



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 2017



IBERMUTUAMUR  
MCSS Nº 274  
TOMO XXV



## - IBERMUTUAMUR

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
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.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	44
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	50
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	54
6.- MEMORIA.....	56

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	387
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	392



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		219.184.741,59	247.251.175,25		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		449.888.558,26	461.929.318,05
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	8.244.847,78	7.099.902,67	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>	21	449.771.106,75	461.811.602,23
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	3	325.453.363,78	325.907.863,65
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.415.397,07	2.583.221,55	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	81.355.114,14	101.262.226,63
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.285.901,67	931.424,83	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	42.962.628,83	34.641.511,85
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		3.543.549,04	3.585.256,29	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	140.643.539,06	137.031.301,39		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		117.451,51	117.715,82
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		31.204.616,96	31.219.016,00		1. Inmovilizado no financiero		117.451,51	117.715,82
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		78.952.062,82	79.293.473,93	136	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		24.753.936,79	25.016.648,02	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		5.732.922,49	1.502.163,44	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	49.318,31
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	49.318,31
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	1.645.741,08	1.645.741,08	170, 177	4. Otras deudas	10	--	49.318,31
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.645.741,08	1.645.741,08	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	66.827.067,81	99.434.440,99		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		96.726.844,94	99.219.305,34
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	52.263.778,84	48.079.900,12
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		66.062.101,30	98.462.592,42		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		122.380,31	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		764.966,51	971.848,57	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		122.380,31	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>	18	1.823.545,86	2.039.789,12		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		327.430.661,61	313.946.766,45	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		44.340.685,79	51.139.405,22
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	15	2.349.741,27	2.349.741,27	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	3-20	2.713.468,52	10.948.393,97
	<b>II. Existencias</b>	11	669.445,51	636.961,78	524	2. Otras cuentas a pagar	3-17	34.092.099,52	32.856.315,86
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		221.331,03	187.230,41	4000, 401	3. Administraciones públicas	18	7.535.117,75	7.334.695,39
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		313.964,63	260.082,59	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		134.149,85	189.648,78		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	14	207.803.962,32	221.188.905,20	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3-4-20	15.265.328,91	44.553.484,45	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		192.115.155,83	176.210.580,40					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	18	423.477,58	424.840,35	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	94.161.994,84	73.834.057,55					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		94.161.994,84	73.834.057,55					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567			--	--					
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
577	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		22.445.517,67	15.937.100,65					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		22.445.517,67	15.937.100,65					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>546.615.403,20</b>	<b>561.197.941,70</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>546.615.403,20</b>	<b>561.197.941,70</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUAMUR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		866.828.764,79	818.557.269,04
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		234.612.569,91	223.281.982,33
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		72.106.548,45	68.775.360,75
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	7,61
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		694.020,82	614.399,40
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		141.309,99	141.380,71
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			559.274.315,62	525.744.138,24
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	142.156,21	389.247,96
	a) Del ejercicio		142.156,21	389.247,96
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		142.156,21	114.572,79
750	a.2) transferencias		--	274.675,17
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		4.445.270,52	3.590.715,43
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		67.041.320,11	76.394.477,40
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.453.109,36	2.727.543,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3-4	18.067.144,65	23.856.423,40
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	46.521.066,10	49.810.510,36
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		36.547,70	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>938.494.059,33</b>	<b>898.931.709,83</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-399.652.599,68	-381.128.732,99
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-357.224.214,40	-337.879.036,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-26.882.573,11	-26.537.419,28
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-9.787.486,32	-10.602.644,33
(636)	f) Prestaciones sociales		-2.235.641,30	-2.470.713,11
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-680.113,12	-750.121,63
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.431.750,61	-1.462.475,07
(639)	i) Otras prestaciones		-1.410.820,82	-1.426.322,66
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>	23	-94.555.973,20	-91.104.925,47
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-70.995.732,67	-68.399.539,15
	b) Cargas sociales		-23.560.240,53	-22.705.386,32
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-240.905.923,32	-240.351.710,56
(651)	a) Transferencias		-150.634.949,62	-141.581.006,32
	b) Subvenciones		-90.270.973,70	-98.770.704,24
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-36.235.465,99	-34.881.956,84
	a) Compras y consumos		-36.235.465,99	-34.881.956,84
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-128.383.000,27	-132.418.884,44
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	a) Suministros y servicios exteriores		-23.215.327,84	-23.032.326,27
(6970)	b) Tributos		-497.505,21	-432.043,23
(6670)	c) Otros	4	-86,56	-1.026,11
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-15.623.674,50	-18.526.728,99
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-39.018.404,36	-43.905.693,74
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-50.028.001,80	-46.521.066,10
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	4-5-7	-5.408.079,30	-5.011.785,42
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-905.141.041,76</b>	<b>-884.897.995,72</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>33.353.017,57</b>	<b>14.033.714,11</b>



IBERMUTUAMUR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-41.607,15 -- -41.607,15 --	-397.598,24 -- -397.598,24 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		3.302.197,21 3.439.468,20 -137.270,99	1.755.454,79 1.755.454,79 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>36.613.607,63</b>	<b>15.391.570,66</b>
760 761, 762, 769 755, 756  (660), (662), (669)  784, 785, 786, 787  7640, (6640) 7641, (6641)  768, (668)  766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras  <b>16. Gastos financieros</b>  <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta  <b>19. Diferencias de cambio</b>  <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros	4-9	6.313.550,37 -- 6.313.550,37 --  -7.029,17  --  -- -- --  42.500,00 -- 42.500,00	7.373.081,74 -- 7.373.081,74 --  -8.099,82  --  -- -- --  -- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>6.349.021,20</b>	<b>7.364.981,92</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>42.962.628,83</b>	<b>22.756.552,58</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	3		<b>11.884.959,27</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	3		<b>34.641.511,85</b>





### 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 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>		--	420.416.077,14	117.715,82	--	420.533.792,96
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3	--	41.395.525,09	--	--	41.395.525,09
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)</b>	3	--	461.811.602,23	117.715,82	--	461.929.318,05
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017</b>		--	-12.040.495,48	-264,31	--	-12.040.759,79
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	42.962.628,83	-264,31	--	42.962.364,52
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-55.003.124,31	--	--	-55.003.124,31
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>		--	<b>449.771.106,75</b>	<b>117.451,51</b>	--	<b>449.888.558,26</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUAMUR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	42.962.628,83	(*) 34.641.511,85
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-264,31	-264,31
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-264,31	-264,31
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-264,31	-264,31
	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)		42.962.364,52	34.641.247,54

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



IBERMUTUAMUR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>7.454.145,77</b>	<b>-28.306.001,81</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>477.988.048,28</b>	<b>456.890.602,95</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	5.328.615,50	5.084.854,35
3. Prestaciones de servicios		3.689.263,52	3.078.549,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	4-9	8.762.177,82	7.472.414,85
6. Otros cobros		460.207.991,44	441.254.784,19
<b>B) Pagos</b>		<b>470.533.902,51</b>	<b>485.196.604,76</b>
7. Prestaciones sociales		251.240.342,03	240.129.625,57
8. Gastos de personal		56.723.695,93	56.795.243,60
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	59.495.053,07	85.940.493,61
10. Aprovisionamientos		24.608.686,45	24.998.315,37
11. Otros gastos de gestión		32.438.865,24	33.419.454,13
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		10.928,38	22.421,09
14. Otros pagos		46.016.331,41	43.891.051,39
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>7.454.145,77</b>	<b>-28.306.001,81</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-898.365,02</b>	<b>-10.248.267,36</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>697.467.638,12</b>	<b>809.697.536,24</b>
1. Venta de inversiones reales		600,00	112.339,06
2. Ventas de activos financieros	4	697.294.833,61	809.443.655,97
3. Otros cobros de las actividades de inversión		172.204,51	141.541,21
<b>D) Pagos:</b>		<b>698.366.003,14</b>	<b>819.945.803,60</b>
4. Compra de inversiones reales		9.956.015,09	10.332.512,55
5. Compra de activos financieros	4	687.669.976,29	808.953.773,65
6. Otros pagos de las actividades de inversión		740.011,76	659.517,40
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-898.365,02</b>	<b>-10.248.267,36</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>-47.363,73</b>	<b>165.411,63</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>242.821,79</b>	<b>410.688,81</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		<b>290.185,52</b>	<b>245.277,18</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>-47.363,73</b>	<b>165.411,63</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>6.508.417,02</b>	<b>-38.388.857,54</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.937.100,65	54.325.958,19
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		22.445.517,67	15.937.100,65



## 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**



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	212.110,00		212.110,00	212.103,57	212.103,57	212.103,57		6,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	212.110,00		212.110,00	212.103,57	212.103,57	212.103,57		6,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.822.540,00	-200.000,00	16.622.540,00	16.332.109,18	16.332.109,18	16.332.109,18		290.430,82
1309	OTRO PERSONAL	16.822.540,00	-200.000,00	16.622.540,00	16.332.109,18	16.332.109,18	16.332.109,18		290.430,82
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>17.034.650,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>16.834.650,00</b>	<b>16.544.212,75</b>	<b>16.544.212,75</b>	<b>16.544.212,75</b>		<b>290.437,25</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	222.060,00		222.060,00	321.177,14	321.177,14	321.177,14		-99.117,14
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>222.060,00</b>		<b>222.060,00</b>	<b>321.177,14</b>	<b>321.177,14</b>	<b>321.177,14</b>		<b>-99.117,14</b>
1329	OTRAS				80.053,43	80.053,43	80.053,43		-80.053,43
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>80.053,43</b>	<b>80.053,43</b>	<b>80.053,43</b>		<b>-80.053,43</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.780,00	-35.000,00	65.780,00	50.705,96	50.705,96	50.705,96		15.074,04
1344	LABORAL EVENTUAL	420,00		420,00					420,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.200,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>50.705,96</b>	<b>50.705,96</b>	<b>50.705,96</b>		<b>15.494,04</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	94.970,00		94.970,00	87.148,09	87.148,09	87.148,09		7.821,91
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>17.452.880,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>17.217.880,00</b>	<b>17.083.297,37</b>	<b>17.083.297,37</b>	<b>17.083.297,37</b>		<b>134.582,63</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.278.790,00		5.278.790,00	5.232.430,87	5.232.430,87	5.232.430,87		46.359,13
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.278.790,00</b>		<b>5.278.790,00</b>	<b>5.232.430,87</b>	<b>5.232.430,87</b>	<b>5.232.430,87</b>		<b>46.359,13</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	117.000,00	10.000,00	127.000,00	116.371,51	116.371,51	116.371,51		10.628,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	103.230,00		103.230,00	106.760,96	106.760,96	106.391,96	369,00	-3.530,96
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	125.070,00	14.000,00	139.070,00	128.737,49	128.737,49	128.717,49	20,00	10.332,51
1625	SEGUROS	132.700,00		132.700,00	137.227,32	137.227,32	137.227,32		-4.527,32
1629	OTROS	84.600,00		84.600,00	83.731,93	83.731,93	81.716,13	2.015,80	868,07
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>564.600,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>588.600,00</b>	<b>572.829,21</b>	<b>572.829,21</b>	<b>570.424,41</b>	<b>2.404,80</b>	<b>15.770,79</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>5.843.390,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.867.390,00</b>	<b>5.805.260,08</b>	<b>5.805.260,08</b>	<b>5.802.855,28</b>	<b>2.404,80</b>	<b>62.129,92</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.296.270,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>23.085.270,00</b>	<b>22.888.557,45</b>	<b>22.888.557,45</b>	<b>22.886.152,65</b>	<b>2.404,80</b>	<b>196.712,55</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	631.240,00		631.240,00	629.572,01	629.572,01	629.572,01		1.667,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	28.310,00		28.310,00	14.284,20	14.284,20	14.284,20		14.025,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.560,00		11.560,00	12.369,57	12.369,57	12.369,57		-809,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.900,00		8.900,00	5.110,91	5.110,91	5.023,98	86,93	3.789,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	45.630,00		45.630,00	78.458,67	78.458,67	78.458,67		-32.828,67
209	CANONES	74.900,00		74.900,00	67.834,25	67.834,25	67.834,25		7.065,75
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>800.540,00</b>		<b>800.540,00</b>	<b>807.629,61</b>	<b>807.629,61</b>	<b>807.542,68</b>	<b>86,93</b>	<b>-7.089,61</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.410,00		157.410,00	151.223,13	151.223,13	142.286,66	8.936,47	6.186,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	212.760,00		212.760,00	143.523,16	143.523,16	138.661,98	4.861,18	69.236,84



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700,00		1.700,00	2.952,88	2.952,88	2.715,14	237,74	-1.252,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	55.980,00		55.980,00	56.270,34	56.270,34	52.828,36	3.441,98	-290,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.490,00		105.490,00	15.652,64	15.652,64	9.304,47	6.348,17	89.837,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	270,00		270,00	5,62	5,62	5,62		264,38
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	533.610,00		533.610,00	369.627,77	369.627,77	345.802,23	23.825,54	163.982,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.360,00		72.360,00	59.585,79	59.585,79	57.161,37	2.424,42	12.774,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.680,00		25.680,00	30.030,64	30.030,64	29.998,03	32,61	-4.350,64
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	81.820,00		81.820,00	16.451,19	16.451,19	16.275,55	175,64	65.368,81
220	MATERIAL DE OFICINA	179.860,00		179.860,00	106.067,62	106.067,62	103.434,95	2.632,67	73.792,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	325.800,00		325.800,00	247.132,27	247.132,27	243.118,76	4.013,51	78.667,73
22101	AGUA	19.650,00		19.650,00	17.224,82	17.224,82	17.195,90	28,92	2.425,18
22102	GAS	13.820,00		13.820,00	10.391,90	10.391,90	10.391,90		3.428,10
22103	COMBUSTIBLE	9.400,00		9.400,00	6.180,31	6.180,31	6.180,31		3.219,69
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	368.670,00		368.670,00	280.929,30	280.929,30	276.886,87	4.042,43	87.740,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.310,00		32.310,00	527,35	527,35	527,35		31.782,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.310,00		32.310,00	527,35	527,35	527,35		31.782,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.230,00		4.230,00	1.115,64	1.115,64	1.115,64		3.114,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.090,00		4.090,00	294,36	294,36	270,06	24,30	3.795,64
22140	LENCERIA	1.220,00		1.220,00	201,07	201,07	201,07		1.018,93
22141	VESTUARIO	14.620,00		14.620,00	9.689,64	9.689,64	9.689,64		4.930,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.840,00		15.840,00	9.890,71	9.890,71	9.890,71		5.949,29
22160	IMPLANTES	63.080,00		63.080,00	138.890,13	138.890,13	135.425,87	3.464,26	-75.810,13
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	67.870,00		67.870,00	80.224,99	80.224,99	76.889,22	3.335,77	-12.354,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130.950,00		130.950,00	219.115,12	219.115,12	212.315,09	6.800,03	-88.165,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.670,00		6.670,00	5.520,68	5.520,68	5.302,63	218,05	1.149,32
2219	OTROS SUMINISTROS	44.880,00		44.880,00	71.981,30	71.981,30	54.156,92	17.824,38	-27.101,30
221	SUMINISTROS	607.640,00		607.640,00	589.374,46	589.374,46	560.465,27	28.909,19	18.265,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	882.220,00		882.220,00	909.964,33	909.964,33	896.067,84	13.896,49	-27.744,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	882.220,00		882.220,00	909.964,33	909.964,33	896.067,84	13.896,49	-27.744,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	235.490,00		235.490,00	221.765,49	221.765,49	214.152,39	7.613,10	13.724,51
2229	OTRAS	2.240,00		2.240,00	2.101,01	2.101,01	2.101,01		138,99
222	COMUNICACIONES	1.119.950,00		1.119.950,00	1.133.830,83	1.133.830,83	1.112.321,24	21.509,59	-13.880,83
223	TRANSPORTES	2.470,00		2.470,00	504,98	504,98	504,98		1.965,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.070,00		17.070,00	24.014,64	24.014,64	24.014,64		-6.944,64
2241	VEHICULOS	670,00		670,00	832,87	832,87	832,87		-162,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.740,00		17.740,00	24.847,51	24.847,51	24.847,51		-7.107,51
2251	AUTONOMICOS	1.230,00		1.230,00	97,70	97,70	97,70		1.132,30



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	90.660,00		90.660,00	85.578,55	85.578,55	85.578,55		5.081,45
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>91.890,00</b>		<b>91.890,00</b>	<b>85.676,25</b>	<b>85.676,25</b>	<b>85.676,25</b>		<b>6.213,75</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65.970,00		65.970,00	35.154,38	35.154,38	27.240,06	7.914,32	30.815,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	65.970,00		65.970,00	35.154,38	35.154,38	27.240,06	7.914,32	30.815,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	2.232,19	2.232,19	2.232,19		767,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.790,00		8.790,00	2.225,40	2.225,40	2.225,40		6.564,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.790,00		8.790,00	2.225,40	2.225,40	2.225,40		6.564,60
2269	OTROS	40.970,00		40.970,00	37.899,41	37.899,41	37.675,38	224,03	3.070,59
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>118.730,00</b>		<b>118.730,00</b>	<b>77.511,38</b>	<b>77.511,38</b>	<b>69.373,03</b>	<b>8.138,35</b>	<b>41.218,62</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.880,00		3.880,00	11.658,69	11.658,69	11.658,69		-7.778,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	576.760,00		576.760,00	524.769,48	524.769,48	514.422,36	10.347,12	51.990,52
2274	SEGURIDAD	281.070,00		281.070,00	255.470,63	255.470,63	247.503,31	7.967,32	25.599,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	66.980,00		66.980,00	74.554,62	74.554,62	69.377,13	5.177,49	-7.574,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.320,00		4.320,00	5.395,79	5.395,79	5.084,65	311,14	-1.075,79
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	255.890,00		255.890,00	328.196,44	328.196,44	323.795,48	4.400,96	-72.306,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	731.160,00		731.160,00	736.779,45	736.779,45	736.707,20	72,25	-5.619,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	987.050,00		987.050,00	1.064.975,89	1.064.975,89	1.060.502,68	4.473,21	-77.925,89
2279	OTROS	217.920,00		217.920,00	124.812,67	124.812,67	124.508,16	304,51	93.107,33
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.137.980,00</b>		<b>2.137.980,00</b>	<b>2.061.637,77</b>	<b>2.061.637,77</b>	<b>2.033.056,98</b>	<b>28.580,79</b>	<b>76.342,23</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>4.276.260,00</b>		<b>4.276.260,00</b>	<b>4.079.450,80</b>	<b>4.079.450,80</b>	<b>3.989.680,21</b>	<b>89.770,59</b>	<b>196.809,20</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>15.510,00</b>		<b>15.510,00</b>	<b>31.097,22</b>	<b>31.097,22</b>	<b>30.270,45</b>	<b>826,77</b>	<b>-15.587,22</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>280.540,00</b>		<b>280.540,00</b>	<b>273.426,02</b>	<b>273.426,02</b>	<b>272.237,18</b>	<b>1.188,84</b>	<b>7.113,98</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>42.780,00</b>		<b>42.780,00</b>	<b>65.284,94</b>	<b>65.284,94</b>	<b>65.056,01</b>	<b>228,93</b>	<b>-22.504,94</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>338.830,00</b>		<b>338.830,00</b>	<b>369.808,18</b>	<b>369.808,18</b>	<b>367.563,64</b>	<b>2.244,54</b>	<b>-30.978,18</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	395.090,00		395.090,00	580.640,91	580.640,91	566.794,63	13.846,28	-185.550,91
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	53.740,00		53.740,00	48.516,43	48.516,43	46.784,22	1.732,21	5.223,57
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>448.830,00</b>		<b>448.830,00</b>	<b>629.157,34</b>	<b>629.157,34</b>	<b>613.578,85</b>	<b>15.578,49</b>	<b>-180.327,34</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	298.910,00		298.910,00	376.777,23	376.777,23	357.249,95	19.527,28	-77.867,23
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>298.910,00</b>		<b>298.910,00</b>	<b>376.777,23</b>	<b>376.777,23</b>	<b>357.249,95</b>	<b>19.527,28</b>	<b>-77.867,23</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	515.140,00		515.140,00	512.459,68	512.459,68	500.961,94	11.497,74	2.680,32
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	51.490,00		51.490,00	33.306,90	33.306,90	33.028,16	278,74	18.183,10
25439	OTROS				20.476,75	20.476,75	19.328,75	1.148,00	-20.476,75
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	566.630,00		566.630,00	566.243,33	566.243,33	553.318,85	12.924,48	386,67
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	271.490,00		271.490,00	218.312,98	218.312,98	216.685,98	1.627,00	53.177,02
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>838.120,00</b>		<b>838.120,00</b>	<b>784.556,31</b>	<b>784.556,31</b>	<b>770.004,83</b>	<b>14.551,48</b>	<b>53.563,69</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				105,60	105,60	105,60		-105,60



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>		<b>-105,60</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				104,75	104,75	104,75		-104,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.120,00		9.120,00	20.648,81	20.648,81	20.402,01	246,80	-11.528,81
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>9.120,00</b>		<b>9.120,00</b>	<b>20.753,56</b>	<b>20.753,56</b>	<b>20.506,76</b>	<b>246,80</b>	<b>-11.633,56</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.594.980,00</b>		<b>1.594.980,00</b>	<b>1.811.350,04</b>	<b>1.811.350,04</b>	<b>1.761.445,99</b>	<b>49.904,05</b>	<b>-216.370,04</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>7.544.220,00</b>		<b>7.544.220,00</b>	<b>7.437.866,40</b>	<b>7.437.866,40</b>	<b>7.272.034,75</b>	<b>165.831,65</b>	<b>106.353,60</b>
<b>410</b>	<b>AL SEPE</b>	<b>88.920,00</b>	<b>3.897,25</b>	<b>92.817,25</b>	<b>92.817,25</b>	<b>92.817,25</b>	<b>92.817,25</b>		
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>88.920,00</b>	<b>3.897,25</b>	<b>92.817,25</b>	<b>92.817,25</b>	<b>92.817,25</b>	<b>92.817,25</b>		
48211	REGIMEN GENERAL	232.144.350,00	18.600.137,86	250.744.487,86	252.905.190,67	252.905.190,67	252.905.190,67		-2.160.702,81
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.023.290,00		45.023.290,00	44.959.136,29	44.959.136,29	44.959.136,29		64.153,71
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	724.760,00	212.237,03	936.997,03	936.997,03	936.997,03	936.997,03		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	641.780,00	122.141,46	763.921,46	763.921,46	763.921,46	763.921,46		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	58.537.400,00		58.537.400,00	56.248.288,99	56.248.288,99	56.248.288,99		2.289.111,01
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	337.071.580,00	18.934.516,35	356.006.096,35	355.813.534,44	355.813.534,44	355.813.534,44		192.561,91
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>337.071.580,00</b>	<b>18.934.516,35</b>	<b>356.006.096,35</b>	<b>355.813.534,44</b>	<b>355.813.534,44</b>	<b>355.813.534,44</b>		<b>192.561,91</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	24.375.100,00		24.375.100,00	22.082.442,11	22.082.442,11	22.082.442,11		2.292.657,89
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	24.375.100,00		24.375.100,00	22.082.442,11	22.082.442,11	22.082.442,11		2.292.657,89
48447	DE A.T. Y E.P.	134.390,00		134.390,00	135.214,32	135.214,32	135.214,32		-824,32
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	134.390,00		134.390,00	135.214,32	135.214,32	135.214,32		-824,32
48457	DE AT Y EP	5.151.520,00		5.151.520,00	4.664.916,68	4.664.916,68	4.664.916,68		486.603,32
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	5.151.520,00		5.151.520,00	4.664.916,68	4.664.916,68	4.664.916,68		486.603,32
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>29.661.010,00</b>		<b>29.661.010,00</b>	<b>26.882.573,11</b>	<b>26.882.573,11</b>	<b>26.882.573,11</b>		<b>2.778.436,89</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.770,00		3.770,00	2.672,15	2.672,15	2.672,15		1.097,85
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.770,00		3.770,00	2.672,15	2.672,15	2.672,15		1.097,85
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.718.740,00		4.718.740,00	3.668.069,94	3.668.069,94	3.628.344,18	39.725,76	1.050.670,06
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.718.740,00		4.718.740,00	3.668.069,94	3.668.069,94	3.628.344,18	39.725,76	1.050.670,06
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.346.120,00		1.346.120,00	1.360.556,08	1.360.556,08	1.359.491,08	1.065,00	-14.436,08
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.346.120,00		1.346.120,00	1.360.556,08	1.360.556,08	1.359.491,08	1.065,00	-14.436,08
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	322.090,00		322.090,00	800,99	800,99	800,99		321.289,01
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	322.090,00		322.090,00	800,99	800,99	800,99		321.289,01
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>6.390.720,00</b>		<b>6.390.720,00</b>	<b>5.032.099,16</b>	<b>5.032.099,16</b>	<b>4.991.308,40</b>	<b>40.790,76</b>	<b>1.358.620,84</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.300.000,00	600.000,00	2.900.000,00	2.203.389,27	2.203.389,27	2.176.612,76	26.776,51	696.610,73
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.300.000,00	600.000,00	2.900.000,00	2.203.389,27	2.203.389,27	2.176.612,76	26.776,51	696.610,73
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.203.389,27</b>	<b>2.203.389,27</b>	<b>2.176.612,76</b>	<b>26.776,51</b>	<b>696.610,73</b>
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.337.370,00		1.337.370,00	896.937,32	896.937,32	896.937,32		440.432,68



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.337.370,00		1.337.370,00	896.937,32	896.937,32	896.937,32		440.432,68
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	434.830,00		434.830,00	513.883,50	513.883,50	513.883,50		-79.053,50
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	434.830,00		434.830,00	513.883,50	513.883,50	513.883,50		-79.053,50
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.772.200,00</b>		<b>1.772.200,00</b>	<b>1.410.820,82</b>	<b>1.410.820,82</b>	<b>1.410.820,82</b>		<b>361.379,18</b>
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>377.195.510,00</b>	<b>19.534.516,35</b>	<b>396.730.026,35</b>	<b>391.342.416,80</b>	<b>391.342.416,80</b>	<b>391.274.849,53</b>	<b>67.567,27</b>	<b>5.387.609,55</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>377.284.430,00</b>	<b>19.538.413,60</b>	<b>396.822.843,60</b>	<b>391.435.234,05</b>	<b>391.435.234,05</b>	<b>391.367.666,78</b>	<b>67.567,27</b>	<b>5.387.609,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>408.124.920,00</b>	<b>19.327.413,60</b>	<b>427.452.333,60</b>	<b>421.761.657,90</b>	<b>421.761.657,90</b>	<b>421.525.854,18</b>	<b>235.803,72</b>	<b>5.690.675,70</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.000,00		88.000,00	28.359,24	28.359,24	28.359,24		59.640,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	31.113,48	31.113,48	31.113,48		-19.113,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	43.446,90	43.446,90	43.446,90		-33.446,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.020,94	15.020,94	15.020,94		-15.020,94
62	INVERSIONES NUEVAS	110.000,00		110.000,00	117.940,56	117.940,56	117.940,56		-7.940,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.406,24	23.406,24	23.406,24		-23.406,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES		14.331,31	14.331,31	11.984,51	11.984,51	10.789,66	1.194,85	2.346,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00	14.331,31	34.331,31	35.390,75	35.390,75	34.195,90	1.194,85	-1.059,44
6	INVERSIONES REALES	130.000,00	14.331,31	144.331,31	153.331,31	153.331,31	152.136,46	1.194,85	-9.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>14.331,31</b>	<b>144.331,31</b>	<b>153.331,31</b>	<b>153.331,31</b>	<b>152.136,46</b>	<b>1.194,85</b>	<b>-9.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>408.254.920,00</b>	<b>19.341.744,91</b>	<b>427.596.664,91</b>	<b>421.914.989,21</b>	<b>421.914.989,21</b>	<b>421.677.990,64</b>	<b>236.998,57</b>	<b>5.681.675,70</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>408.254.920,00</b>	<b>19.341.744,91</b>	<b>427.596.664,91</b>	<b>421.914.989,21</b>	<b>421.914.989,21</b>	<b>421.677.990,64</b>	<b>236.998,57</b>	<b>5.681.675,70</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**





IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	695.540,00	-50.000,00	645.540,00	619.009,87	619.009,87	619.009,87		26.530,13
1309	OTRO PERSONAL	695.540,00	-50.000,00	645.540,00	619.009,87	619.009,87	619.009,87		26.530,13
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>695.540,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>645.540,00</b>	<b>619.009,87</b>	<b>619.009,87</b>	<b>619.009,87</b>		<b>26.530,13</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.470,00		16.470,00	27.554,83	27.554,83	27.554,83		-11.084,83
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>16.470,00</b>		<b>16.470,00</b>	<b>27.554,83</b>	<b>27.554,83</b>	<b>27.554,83</b>		<b>-11.084,83</b>
1329	OTRAS				5.989,94	5.989,94	5.989,94		-5.989,94
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>5.989,94</b>	<b>5.989,94</b>	<b>5.989,94</b>		<b>-5.989,94</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>					<b>4.200,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>3.430,00</b>		<b>3.430,00</b>	<b>3.153,21</b>	<b>3.153,21</b>	<b>3.153,21</b>		<b>276,79</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>719.640,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>669.640,00</b>	<b>655.707,85</b>	<b>655.707,85</b>	<b>655.707,85</b>		<b>13.932,15</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	212.080,00		212.080,00	203.575,94	203.575,94	203.575,94		8.504,06
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>212.080,00</b>		<b>212.080,00</b>	<b>203.575,94</b>	<b>203.575,94</b>	<b>203.575,94</b>		<b>8.504,06</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.380,35	3.380,35	3.380,35		619,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.710,00		7.710,00	4.457,60	4.457,60	4.457,60		3.252,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.220,00	2.000,00	12.220,00	10.538,35	10.538,35	10.538,35		1.681,65
1625	SEGUROS	6.120,00		6.120,00	6.459,39	6.459,39	6.459,39		-339,39
1629	OTROS	2.370,00		2.370,00	1.597,96	1.597,96	1.563,11	34,85	772,04
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>29.420,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.420,00</b>	<b>26.433,65</b>	<b>26.433,65</b>	<b>26.398,80</b>	<b>34,85</b>	<b>5.986,35</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>241.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>230.009,59</b>	<b>230.009,59</b>	<b>229.974,74</b>	<b>34,85</b>	<b>14.490,41</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>961.140,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>914.140,00</b>	<b>885.717,44</b>	<b>885.717,44</b>	<b>885.682,59</b>	<b>34,85</b>	<b>28.422,56</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.140,00		8.140,00	8.705,16	8.705,16	8.705,16		-565,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,78	10,78	10,78		-10,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				19,20	19,20	19,20		-19,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00	113,48	113,48	106,12	7,36	156,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.830,00		1.830,00	1.340,64	1.340,64	1.340,64		489,36
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>10.240,00</b>		<b>10.240,00</b>	<b>10.189,26</b>	<b>10.189,26</b>	<b>10.181,90</b>	<b>7,36</b>	<b>50,74</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.100,00		4.100,00	5.276,82	5.276,82	5.153,15	123,67	-1.176,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.860,00		3.860,00	1.875,07	1.875,07	1.761,02	114,05	1.984,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,12	0,12	0,12		-0,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	770,00		770,00	1.930,11	1.930,11	1.879,56	50,55	-1.160,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.290,00		2.290,00	245,57	245,57	112,51	133,06	2.044,43
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>11.020,00</b>		<b>11.020,00</b>	<b>9.327,69</b>	<b>9.327,69</b>	<b>8.906,36</b>	<b>421,33</b>	<b>1.692,31</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.310,00		5.310,00	2.647,20	2.647,20	2.647,13	0,07	2.662,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	311,82	311,82	311,82		188,18
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.890,00		4.890,00	557,69	557,69	557,69		4.332,31
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.700,00</b>		<b>10.700,00</b>	<b>3.516,71</b>	<b>3.516,71</b>	<b>3.516,64</b>	<b>0,07</b>	<b>7.183,29</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.850,00		6.850,00	5.737,83	5.737,83	5.666,23	71,60	1.112,17
22101	AGUA	350,00		350,00	372,12	372,12	372,12		-22,12
22102	GAS	400,00		400,00	280,66	280,66	280,66		119,34
22103	COMBUSTIBLE				11,02	11,02	11,02		-11,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.600,00		7.600,00	6.401,63	6.401,63	6.330,03	71,60	1.198,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4,62	4,62	4,62		-4,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	100,08	100,08	100,08		-30,08
2219	OTROS SUMINISTROS	4.930,00		4.930,00	4.643,24	4.643,24	4.619,99	23,25	286,76
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.600,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>11.149,57</b>	<b>11.149,57</b>	<b>11.054,72</b>	<b>94,85</b>	<b>1.450,43</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.860,00		20.860,00	20.565,71	20.565,71	20.535,51	30,20	294,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.860,00		20.860,00	20.565,71	20.565,71	20.535,51	30,20	294,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.690,00		14.690,00	25.370,78	25.370,78	22.493,75	2.877,03	-10.680,78
2229	OTRAS	20,00		20,00	17,23	17,23	17,23		2,77
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>35.570,00</b>		<b>35.570,00</b>	<b>45.953,72</b>	<b>45.953,72</b>	<b>43.046,49</b>	<b>2.907,23</b>	<b>-10.383,72</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>51,17</b>	<b>51,17</b>	<b>51,17</b>		<b>68,83</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	430,00		430,00	662,02	662,02	662,02		-232,02
2241	VEHICULOS				4,38	4,38	4,38		-4,38
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>		<b>-236,40</b>
2252	LOCALES	2.540,00		2.540,00	3.012,59	3.012,59	3.012,59		-472,59
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.540,00</b>		<b>2.540,00</b>	<b>3.012,59</b>	<b>3.012,59</b>	<b>3.012,59</b>		<b>-472,59</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.590,00		1.590,00	723,12	723,12	546,47	176,65	866,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.590,00		1.590,00	723,12	723,12	546,47	176,65	866,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	180,00		180,00					180,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	180,00		180,00					180,00
2269	OTROS	170,00		170,00	124,27	124,27	124,27		45,73
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.940,00</b>		<b>1.940,00</b>	<b>847,39</b>	<b>847,39</b>	<b>670,74</b>	<b>176,65</b>	<b>1.092,61</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.710,00		14.710,00	15.169,58	15.169,58	14.335,34	834,24	-459,58
2274	SEGURIDAD	5.450,00		5.450,00	5.652,13	5.652,13	5.508,66	143,47	-202,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	680,00		680,00	894,75	894,75	774,76	119,99	-214,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.630,00		1.630,00	2.090,53	2.090,53	1.918,46	172,07	-460,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.720,00		14.720,00	20.208,17	20.208,17	20.208,17		-5.488,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.720,00		14.720,00	20.208,17	20.208,17	20.208,17		-5.488,17
2279	OTROS	1.380,00		1.380,00	1.843,81	1.843,81	1.830,57	13,24	-463,81
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>38.570,00</b>		<b>38.570,00</b>	<b>45.858,97</b>	<b>45.858,97</b>	<b>44.575,96</b>	<b>1.283,01</b>	<b>-7.288,97</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	102.470,00		102.470,00	111.056,52	111.056,52	106.594,71	4.461,81	-8.586,52
230	DIETAS	570,00		570,00	613,41	613,41	613,41		-43,41
231	LOCOMOCION	2.860,00		2.860,00	1.024,17	1.024,17	1.024,17		1.835,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.570,00		1.570,00	1.645,02	1.645,02	1.645,02		-75,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	3.282,60	3.282,60	3.282,60		1.717,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	128.730,00		128.730,00	133.856,07	133.856,07	128.965,57	4.890,50	-5.126,07
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	76.866.970,00		76.866.970,00	75.357.877,77	75.357.877,77	75.357.877,77		1.509.092,23
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	82.031.110,00		82.031.110,00	75.763.881,91	75.763.881,91	75.668.053,33	95.828,58	6.267.228,09
4222	POR MUERTE	16.538.570,00		16.538.570,00	14.302.942,89	14.302.942,89	14.302.942,89		2.235.627,11
422	CAPITALES COSTE	98.569.680,00		98.569.680,00	90.066.824,80	90.066.824,80	89.970.996,22	95.828,58	8.502.855,20
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.992.600,00		74.992.600,00	73.778.704,08	73.778.704,08	73.778.704,08		1.213.895,92
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	250.429.250,00		250.429.250,00	239.203.406,65	239.203.406,65	239.107.578,07	95.828,58	11.225.843,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	250.429.250,00		250.429.250,00	239.203.406,65	239.203.406,65	239.107.578,07	95.828,58	11.225.843,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	251.519.120,00	-47.000,00	251.472.120,00	240.222.980,16	240.222.980,16	240.122.226,23	100.753,93	11.249.139,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
6	INVERSIONES REALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.528.120,00	-47.000,00	251.481.120,00	240.222.980,16	240.222.980,16	240.122.226,23	100.753,93	11.258.139,84
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	251.528.120,00	-47.000,00	251.481.120,00	240.222.980,16	240.222.980,16	240.122.226,23	100.753,93	11.258.139,84
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	659.783.040,00	19.294.744,91	679.077.784,91	662.137.969,37	662.137.969,37	661.800.216,87	337.752,50	16.939.815,54



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	226.970,00		226.970,00	222.651,31	222.651,31	222.651,31		4.318,69
1301	OTROS DIRECTIVOS	226.970,00		226.970,00	222.651,31	222.651,31	222.651,31		4.318,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.616.200,00	-106.080,40	26.510.119,60	26.407.867,62	26.407.867,62	26.407.867,62		102.251,98
1309	OTRO PERSONAL	26.616.200,00	-106.080,40	26.510.119,60	26.407.867,62	26.407.867,62	26.407.867,62		102.251,98
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>26.843.170,00</b>	<b>-106.080,40</b>	<b>26.737.089,60</b>	<b>26.630.518,93</b>	<b>26.630.518,93</b>	<b>26.630.518,93</b>		<b>106.570,67</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	851.390,00	393.919,60	1.245.309,60	1.104.100,26	1.104.100,26	1.104.100,26		141.209,34
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>851.390,00</b>	<b>393.919,60</b>	<b>1.245.309,60</b>	<b>1.104.100,26</b>	<b>1.104.100,26</b>	<b>1.104.100,26</b>		<b>141.209,34</b>
1329	OTRAS				116.685,01	116.685,01	116.685,01		-116.685,01
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>116.685,01</b>	<b>116.685,01</b>	<b>116.685,01</b>		<b>-116.685,01</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	164.940,00		164.940,00	154.556,02	154.556,02	154.556,02		10.383,98
1344	LABORAL EVENTUAL	2.940,00		2.940,00					2.940,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>167.880,00</b>		<b>167.880,00</b>	<b>154.556,02</b>	<b>154.556,02</b>	<b>154.556,02</b>		<b>13.323,98</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	139.100,00		139.100,00	127.759,11	127.759,11	127.759,11		11.340,89
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>28.001.540,00</b>	<b>287.839,20</b>	<b>28.289.379,20</b>	<b>28.133.619,33</b>	<b>28.133.619,33</b>	<b>28.133.619,33</b>		<b>155.759,87</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209.040,00	312.160,80	8.521.200,80	8.520.773,04	8.520.773,04	8.520.773,04		427,76
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.209.040,00</b>	<b>312.160,80</b>	<b>8.521.200,80</b>	<b>8.520.773,04</b>	<b>8.520.773,04</b>	<b>8.520.773,04</b>		<b>427,76</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	240.000,00	-58.000,00	182.000,00	159.844,84	159.844,84	159.235,84	609,00	22.155,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	213.070,00		213.070,00	181.935,34	181.935,34	181.278,34	657,00	31.134,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.933,82	2.933,82	2.933,82		66,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	208.580,00	60.000,00	268.580,00	250.028,71	250.028,71	250.008,71	20,00	18.551,29
1625	SEGUROS	232.230,00		232.230,00	239.480,11	239.480,11	239.480,11		-7.250,11
1629	OTROS	145.090,00	20.000,00	165.090,00	173.423,54	173.423,54	170.085,19	3.338,35	-8.333,54
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.041.970,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.063.970,00</b>	<b>1.007.646,36</b>	<b>1.007.646,36</b>	<b>1.003.022,01</b>	<b>4.624,35</b>	<b>56.323,64</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>9.251.010,00</b>	<b>334.160,80</b>	<b>9.585.170,80</b>	<b>9.528.419,40</b>	<b>9.528.419,40</b>	<b>9.523.795,05</b>	<b>4.624,35</b>	<b>56.751,40</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.252.550,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>37.874.550,00</b>	<b>37.662.038,73</b>	<b>37.662.038,73</b>	<b>37.657.414,38</b>	<b>4.624,35</b>	<b>212.511,27</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.463.390,00		2.463.390,00	2.455.856,84	2.455.856,84	2.455.856,84		7.533,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12.890,00		12.890,00	15.564,19	15.564,19	15.564,19		-2.674,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	36.190,00		36.190,00	42.969,41	42.969,41	42.969,41		-6.779,41
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.540,00		34.540,00	18.215,50	18.215,50	17.974,23	241,27	16.324,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	57.350,00		57.350,00	105.571,30	105.571,30	105.571,30		-48.221,30
209	CANONES	87.810,00		87.810,00	98.218,15	98.218,15	98.218,15		-10.408,15
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.692.170,00</b>		<b>2.692.170,00</b>	<b>2.736.395,39</b>	<b>2.736.395,39</b>	<b>2.736.154,12</b>	<b>241,27</b>	<b>-44.225,39</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	814.670,00	-120.000,00	694.670,00	500.118,40	500.118,40	471.364,25	28.754,15	194.551,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.060.470,00		1.060.470,00	981.877,56	981.877,56	947.806,65	34.070,91	78.592,44



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.030,00		50.030,00	42.520,70	42.520,70	40.192,66	2.328,04	7.509,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	191.010,00		191.010,00	130.473,07	130.473,07	126.530,35	3.942,72	60.536,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	317.950,00	-200.000,00	117.950,00	49.783,93	49.783,93	30.697,24	19.086,69	68.166,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	580,00		580,00	682,68	682,68	682,68		-102,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.434.710,00	-320.000,00	2.114.710,00	1.705.456,34	1.705.456,34	1.617.273,83	88.182,51	409.253,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137.700,00		137.700,00	117.889,70	117.889,70	113.909,08	3.980,62	19.810,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.570,00		53.570,00	59.110,18	59.110,18	58.950,79	159,39	-5.540,18
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	110.430,00	-50.000,00	60.430,00	30.265,80	30.265,80	30.265,80		30.164,20
220	MATERIAL DE OFICINA	301.700,00	-50.000,00	251.700,00	207.265,68	207.265,68	203.125,67	4.140,01	44.434,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.095.000,00		1.095.000,00	841.403,16	841.403,16	824.912,07	16.491,09	253.596,84
22101	AGUA	57.980,00		57.980,00	52.269,05	52.269,05	52.159,10	109,95	5.710,95
22102	GAS	42.990,00		42.990,00	31.757,48	31.757,48	31.757,48		11.232,52
22103	COMBUSTIBLE	53.660,00		53.660,00	42.035,53	42.035,53	42.035,53		11.624,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.249.630,00		1.249.630,00	967.465,22	967.465,22	950.864,18	16.601,04	282.164,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.497.360,00		1.497.360,00	1.231.456,50	1.231.456,50	1.186.872,53	44.583,97	265.903,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.497.360,00		1.497.360,00	1.231.456,50	1.231.456,50	1.186.872,53	44.583,97	265.903,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	76.820,00		76.820,00	13.692,66	13.692,66	11.157,01	2.535,65	63.127,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.830,00		11.830,00	3.241,47	3.241,47	2.888,16	353,31	8.588,53
22140	LENCERIA	24.000,00		24.000,00	4.546,19	4.546,19	4.507,88	38,31	19.453,81
22141	VESTUARIO	107.050,00		107.050,00	75.426,92	75.426,92	71.523,19	3.903,73	31.623,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	131.050,00		131.050,00	79.973,11	79.973,11	76.031,07	3.942,04	51.076,89
22160	IMPLANTES	128.410,00	-80.000,00	48.410,00	12.733,46	12.733,46	10.847,16	1.886,30	35.676,54
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	143.550,00		143.550,00	140.949,54	140.949,54	133.424,80	7.524,74	2.600,46
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54.930,00		54.930,00	11.437,21	11.437,21	8.742,84	2.694,37	43.492,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.201.930,00	-50.000,00	1.151.930,00	987.307,82	987.307,82	939.898,55	47.409,27	164.622,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.528.820,00	-130.000,00	1.398.820,00	1.152.428,03	1.152.428,03	1.092.913,35	59.514,68	246.391,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.290,00		26.290,00	17.731,14	17.731,14	17.516,56	214,58	8.558,86
2219	OTROS SUMINISTROS	124.570,00		124.570,00	216.898,94	216.898,94	194.641,72	22.257,22	-92.328,94
221	SUMINISTROS	4.646.370,00	-130.000,00	4.516.370,00	3.682.887,07	3.682.887,07	3.532.884,58	150.002,49	833.482,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.268.040,00		2.268.040,00	2.299.166,86	2.299.166,86	2.295.235,91	3.930,95	-31.126,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.268.040,00		2.268.040,00	2.299.166,86	2.299.166,86	2.295.235,91	3.930,95	-31.126,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	274.670,00		274.670,00	173.477,86	173.477,86	163.792,90	9.684,96	101.192,14
2229	OTRAS	10.590,00		10.590,00	10.270,40	10.270,40	10.270,40		319,60
222	COMUNICACIONES	2.553.300,00		2.553.300,00	2.482.915,12	2.482.915,12	2.469.299,21	13.615,91	70.384,88
223	TRANSPORTES	31.030,00		31.030,00	10.714,24	10.714,24	10.544,84	169,40	20.315,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	49.750,00		49.750,00	66.612,76	66.612,76	66.612,76		-16.862,76
2241	VEHICULOS	9.120,00		9.120,00	10.268,26	10.268,26	10.268,26		-1.148,26



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>58.870,00</b>		<b>58.870,00</b>	<b>76.881,02</b>	<b>76.881,02</b>	<b>76.881,02</b>		<b>-18.011,02</b>
2250	ESTATALES	310,00		310,00					310,00
2251	AUTONOMICOS	5.560,00		5.560,00	3.100,93	3.100,93	3.100,93		2.459,07
2252	LOCALES	275.610,00		275.610,00	292.354,83	292.354,83	292.354,83		-16.744,83
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>281.480,00</b>		<b>281.480,00</b>	<b>295.455,76</b>	<b>295.455,76</b>	<b>295.455,76</b>		<b>-13.975,76</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	210.330,00	-30.000,00	180.330,00	116.673,29	116.673,29	83.434,02	33.239,27	63.656,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	210.330,00	-30.000,00	180.330,00	116.673,29	116.673,29	83.434,02	33.239,27	63.656,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.000,00		24.000,00	25.432,78	25.432,78	25.432,78		-1.432,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.140,00		25.140,00	2.908,11	2.908,11	2.908,11		22.231,89
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.140,00		25.140,00	2.908,11	2.908,11	2.908,11		22.231,89
2269	OTROS	103.330,00		103.330,00	117.627,42	117.627,42	116.510,27	1.117,15	-14.297,42
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>362.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>262.641,60</b>	<b>262.641,60</b>	<b>228.285,18</b>	<b>34.356,42</b>	<b>70.158,40</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.810,00		35.810,00	64.738,26	64.738,26	64.738,26		-28.928,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.817.850,00		1.817.850,00	1.784.867,22	1.784.867,22	1.744.730,86	40.136,36	32.982,78
2274	SEGURIDAD	718.580,00		718.580,00	757.158,11	757.158,11	723.831,03	33.327,08	-38.578,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	204.390,00		204.390,00	222.052,79	222.052,79	207.749,75	14.303,04	-17.662,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64.310,00		64.310,00	108.359,64	108.359,64	103.452,53	4.907,11	-44.049,64
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	58.390,00		58.390,00	51.688,20	51.688,20	51.025,70	662,50	6.701,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.196.610,00		2.196.610,00	2.404.871,44	2.404.871,44	2.401.442,70	3.428,74	-208.261,44
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.255.000,00		2.255.000,00	2.456.559,64	2.456.559,64	2.452.468,40	4.091,24	-201.559,64
2279	OTROS	764.770,00		764.770,00	582.111,21	582.111,21	571.866,28	10.244,93	182.658,79
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.860.710,00</b>		<b>5.860.710,00</b>	<b>5.975.846,87</b>	<b>5.975.846,87</b>	<b>5.868.837,11</b>	<b>107.009,76</b>	<b>-115.136,87</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>14.096.260,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>13.886.260,00</b>	<b>12.994.607,36</b>	<b>12.994.607,36</b>	<b>12.685.313,37</b>	<b>309.293,99</b>	<b>891.652,64</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>41.205,15</b>	<b>41.205,15</b>	<b>40.725,09</b>	<b>480,06</b>	<b>-9.705,15</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>546.480,00</b>		<b>546.480,00</b>	<b>467.092,29</b>	<b>467.092,29</b>	<b>463.761,82</b>	<b>3.330,47</b>	<b>79.387,71</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>123.420,00</b>		<b>123.420,00</b>	<b>87.503,27</b>	<b>87.503,27</b>	<b>87.212,84</b>	<b>290,43</b>	<b>35.916,73</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>701.400,00</b>		<b>701.400,00</b>	<b>595.800,71</b>	<b>595.800,71</b>	<b>591.699,75</b>	<b>4.100,96</b>	<b>105.599,29</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	67.840,00		67.840,00	21.729,71	21.729,71	21.587,77	141,94	46.110,29
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.404.400,00		4.404.400,00	4.541.343,06	4.541.343,06	4.366.999,37	174.343,69	-136.943,06
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	871.540,00		871.540,00	881.968,92	881.968,92	865.878,33	16.090,59	-10.428,92
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>5.343.780,00</b>		<b>5.343.780,00</b>	<b>5.445.041,69</b>	<b>5.445.041,69</b>	<b>5.254.465,47</b>	<b>190.576,22</b>	<b>-101.261,69</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	988.580,00	-50.000,00	938.580,00	805.954,84	805.954,84	777.300,84	28.654,00	132.625,16
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	242.490,00		242.490,00	159.251,48	159.251,48	157.072,48	2.179,00	83.238,52
25439	OTROS				51.161,70	51.161,70	48.343,00	2.818,70	-51.161,70
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.231.070,00	-50.000,00	1.181.070,00	1.016.368,02	1.016.368,02	982.716,32	33.651,70	164.701,98
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	956.250,00	-300.000,00	656.250,00	598.850,40	598.850,40	595.945,02	2.905,38	57.399,60



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.410,00		2.410,00	1.051,96	1.051,96	1.051,96		1.358,04
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.189.730,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.839.730,00</b>	<b>1.616.270,38</b>	<b>1.616.270,38</b>	<b>1.579.713,30</b>	<b>36.557,08</b>	<b>223.459,62</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	544.630,00		544.630,00	583.639,97	583.639,97	534.117,41	49.522,56	-39.009,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	427.460,00	-20.000,00	407.460,00	268.468,73	268.468,73	268.468,73		138.991,27
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>972.090,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>952.090,00</b>	<b>852.108,70</b>	<b>852.108,70</b>	<b>802.586,14</b>	<b>49.522,56</b>	<b>99.981,30</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	114.450,00		114.450,00	95.988,06	95.988,06	86.687,58	9.300,48	18.461,94
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.035.440,00		4.035.440,00	4.359.410,12	4.359.410,12	4.249.204,79	110.205,33	-323.970,12
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>4.149.890,00</b>		<b>4.149.890,00</b>	<b>4.455.398,18</b>	<b>4.455.398,18</b>	<b>4.335.892,37</b>	<b>119.505,81</b>	<b>-305.508,18</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>12.655.490,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>12.285.490,00</b>	<b>12.368.818,95</b>	<b>12.368.818,95</b>	<b>11.972.657,28</b>	<b>396.161,67</b>	<b>-83.328,95</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>32.580.030,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>31.680.030,00</b>	<b>30.401.078,75</b>	<b>30.401.078,75</b>	<b>29.603.098,35</b>	<b>797.980,40</b>	<b>1.278.951,25</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	208.630,00		208.630,00					208.630,00
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>208.630,00</b>		<b>208.630,00</b>					<b>208.630,00</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>208.630,00</b>		<b>208.630,00</b>					<b>208.630,00</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>233.850,00</b>		<b>233.850,00</b>	<b>171.673,30</b>	<b>171.673,30</b>	<b>163.726,71</b>	<b>7.946,59</b>	<b>62.176,70</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>233.850,00</b>		<b>233.850,00</b>	<b>171.673,30</b>	<b>171.673,30</b>	<b>163.726,71</b>	<b>7.946,59</b>	<b>62.176,70</b>
48811	REGIMEN GENERAL	456.660,00		456.660,00	492.742,47	492.742,47	487.067,78	5.674,69	-36.082,47
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	100.000,00		100.000,00	94.512,83	94.512,83	93.215,13	1.297,70	5.487,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.734.760,00	-3.897,25	3.730.862,75	3.404.158,31	3.404.158,31	3.287.756,43	116.401,88	326.704,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.291.420,00	-3.897,25	4.287.522,75	3.991.413,61	3.991.413,61	3.868.039,34	123.374,27	296.109,14
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>4.291.420,00</b>	<b>-3.897,25</b>	<b>4.287.522,75</b>	<b>3.991.413,61</b>	<b>3.991.413,61</b>	<b>3.868.039,34</b>	<b>123.374,27</b>	<b>296.109,14</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.102.070,00		1.102.070,00	1.057.129,26	1.057.129,26	1.016.031,15	41.098,11	44.940,74
4890	RECETAS MEDICAS	1.102.070,00		1.102.070,00	1.057.129,26	1.057.129,26	1.016.031,15	41.098,11	44.940,74
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375.150,00		375.150,00	328.675,25	328.675,25	313.174,22	15.501,03	46.474,75
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	375.150,00		375.150,00	328.675,25	328.675,25	313.174,22	15.501,03	46.474,75
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.477.220,00</b>		<b>1.477.220,00</b>	<b>1.385.804,51</b>	<b>1.385.804,51</b>	<b>1.329.205,37</b>	<b>56.599,14</b>	<b>91.415,49</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.768.640,00</b>	<b>-3.897,25</b>	<b>5.764.742,75</b>	<b>5.377.218,12</b>	<b>5.377.218,12</b>	<b>5.197.244,71</b>	<b>179.973,41</b>	<b>387.524,63</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>6.211.120,00</b>	<b>-3.897,25</b>	<b>6.207.222,75</b>	<b>5.548.891,42</b>	<b>5.548.891,42</b>	<b>5.360.971,42</b>	<b>187.920,00</b>	<b>658.331,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>76.043.700,00</b>	<b>-281.897,25</b>	<b>75.761.802,75</b>	<b>73.612.008,90</b>	<b>73.612.008,90</b>	<b>72.621.484,15</b>	<b>990.524,75</b>	<b>2.149.793,85</b>
<b>620</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.576.245,00</b>	<b>1.576.245,00</b>	<b>1.576.245,00</b>		<b>-366.245,00</b>
6220	ADQUISICIONES				606.856,98	606.856,98	606.856,98		-606.856,98
6221	CONSTRUCCIONES	7.824.490,00	-935.571,54	6.888.918,46	2.542.686,41	2.542.686,41	2.531.050,25	11.636,16	4.346.232,05





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.824.490,00	-935.571,54	6.888.918,46	3.149.543,39	3.149.543,39	3.137.907,23	11.636,16	3.739.375,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	525.000,00		525.000,00	691.327,15	691.327,15	660.598,35	30.728,80	-166.327,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	315.000,00		315.000,00	268.001,94	268.001,94	260.862,02	7.139,92	46.998,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	1.036.142,32	1.036.142,32	1.036.142,32		-886.142,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	1.443.365,66	1.443.365,66	1.421.649,79	21.715,87	-1.393.365,66
62	INVERSIONES NUEVAS	10.074.490,00	-935.571,54	9.138.918,46	8.164.625,46	8.164.625,46	8.093.404,71	71.220,75	974.293,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				261.597,90	261.597,90	261.597,90		-261.597,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.329,40	60.329,40	60.329,40		-60.329,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES				125.873,19	125.873,19	112.640,11	13.233,08	-125.873,19
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	576.375,55	576.375,55	576.375,55		-506.375,55
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.520,00		28.520,00	48.636,96	48.636,96	48.636,96		-20.116,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	98.520,00		98.520,00	1.072.813,00	1.072.813,00	1.059.579,92	13.233,08	-974.293,00
6	INVERSIONES REALES	10.173.010,00	-935.571,54	9.237.438,46	9.237.438,46	9.237.438,46	9.152.984,63	84.453,83	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.173.010,00</b>	<b>-935.571,54</b>	<b>9.237.438,46</b>	<b>9.237.438,46</b>	<b>9.237.438,46</b>	<b>9.152.984,63</b>	<b>84.453,83</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>86.216.710,00</b>	<b>-1.217.468,79</b>	<b>84.999.241,21</b>	<b>82.849.447,36</b>	<b>82.849.447,36</b>	<b>81.774.468,78</b>	<b>1.074.978,58</b>	<b>2.149.793,85</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>86.216.710,00</b>	<b>-1.217.468,79</b>	<b>84.999.241,21</b>	<b>82.849.447,36</b>	<b>82.849.447,36</b>	<b>81.774.468,78</b>	<b>1.074.978,58</b>	<b>2.149.793,85</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>86.216.710,00</b>	<b>-1.217.468,79</b>	<b>84.999.241,21</b>	<b>82.849.447,36</b>	<b>82.849.447,36</b>	<b>81.774.468,78</b>	<b>1.074.978,58</b>	<b>2.149.793,85</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.997.090,00	20.000,00	3.017.090,00	3.009.662,38	3.009.662,38	3.009.662,38		7.427,62
1309	OTRO PERSONAL	2.997.090,00	20.000,00	3.017.090,00	3.009.662,38	3.009.662,38	3.009.662,38		7.427,62
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.997.090,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.017.090,00</b>	<b>3.009.662,38</b>	<b>3.009.662,38</b>	<b>3.009.662,38</b>		<b>7.427,62</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.820,00	50.000,00	105.820,00	85.418,93	85.418,93	85.418,93		20.401,07
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>55.820,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105.820,00</b>	<b>85.418,93</b>	<b>85.418,93</b>	<b>85.418,93</b>		<b>20.401,07</b>
1329	OTRAS				5.711,62	5.711,62	5.711,62		-5.711,62
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>5.711,62</b>	<b>5.711,62</b>	<b>5.711,62</b>		<b>-5.711,62</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	18.860,00		18.860,00					18.860,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>18.860,00</b>		<b>18.860,00</b>					<b>18.860,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>13.980,00</b>		<b>13.980,00</b>	<b>12.697,66</b>	<b>12.697,66</b>	<b>12.697,66</b>		<b>1.282,34</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.085.750,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.155.750,00</b>	<b>3.113.490,59</b>	<b>3.113.490,59</b>	<b>3.113.490,59</b>		<b>42.259,41</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901.920,00		901.920,00	886.953,67	886.953,67	886.953,67		14.966,33
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>901.920,00</b>		<b>901.920,00</b>	<b>886.953,67</b>	<b>886.953,67</b>	<b>886.953,67</b>		<b>14.966,33</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	5.450,25	5.450,25	5.450,25		6.549,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10,00		10,00	107,60	107,60	107,60		-97,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.700,00	7.000,00	25.700,00	21.626,01	21.626,01	21.626,01		4.073,99
1625	SEGUROS	25.640,00		25.640,00	26.948,87	26.948,87	26.948,87		-1.308,87
1629	OTROS	14.020,00		14.020,00	11.135,31	11.135,31	11.135,31		2.884,69
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>70.370,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.370,00</b>	<b>65.268,04</b>	<b>65.268,04</b>	<b>65.268,04</b>		<b>12.101,96</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>972.290,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>979.290,00</b>	<b>952.221,71</b>	<b>952.221,71</b>	<b>952.221,71</b>		<b>27.068,29</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.058.040,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>4.135.040,00</b>	<b>4.065.712,30</b>	<b>4.065.712,30</b>	<b>4.065.712,30</b>		<b>69.327,70</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				355,52	355,52	355,52		-355,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				32,32	32,32	32,32		-32,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.090,00		2.090,00	4.129,26	4.129,26	4.129,26		-2.039,26
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.090,00</b>		<b>2.090,00</b>	<b>4.517,10</b>	<b>4.517,10</b>	<b>4.517,10</b>		<b>-2.427,10</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.640,00		26.640,00	19.488,81	19.488,81	19.488,81		7.151,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.450,00		57.450,00	64.481,98	64.481,98	56.125,44	8.356,54	-7.031,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.360,00		41.360,00	11.983,72	11.983,72	11.879,67	104,05	29.376,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.380,00		8.380,00	935,33	935,33	472,47	462,86	7.444,67
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>133.830,00</b>		<b>133.830,00</b>	<b>96.889,84</b>	<b>96.889,84</b>	<b>87.966,39</b>	<b>8.923,45</b>	<b>36.940,16</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.640,00		4.640,00	3.699,84	3.699,84	3.699,84		940,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				92,04	92,04	92,04		-92,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				776,58	776,58	776,58		-776,58



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.640,00</b>		<b>4.640,00</b>	<b>4.568,46</b>	<b>4.568,46</b>	<b>4.568,46</b>		<b>71,54</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.670,00		40.670,00	31.785,26	31.785,26	31.785,26		8.884,74
22101	AGUA	3.800,00		3.800,00	2.527,58	2.527,58	2.527,58		1.272,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	44.470,00		44.470,00	34.312,84	34.312,84	34.312,84		10.157,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61.500,00		61.500,00	140.590,94	140.590,94	137.050,88	3.540,06	-79.090,94
22112	HEMODERIVADOS	5.060,00		5.060,00	5.019,28	5.019,28	4.850,30	168,98	40,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	66.560,00		66.560,00	145.610,22	145.610,22	141.901,18	3.709,04	-79.050,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.540,00		5.540,00	1.446,40	1.446,40	1.446,40		4.093,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	580,00		580,00					580,00
22140	LENCERIA	4.830,00		4.830,00	3.596,64	3.596,64	3.596,64		1.233,36
22141	VESTUARIO	2.850,00		2.850,00	4.544,29	4.544,29	4.544,29		-1.694,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.680,00		7.680,00	8.140,93	8.140,93	8.140,93		-460,93
22160	IMPLANTES	906.860,00	250.000,00	1.156.860,00	1.227.639,11	1.227.639,11	1.045.561,16	182.077,95	-70.779,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				506,42	506,42	506,42		-506,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	314.760,00		314.760,00	312.335,81	312.335,81	300.069,53	12.266,28	2.424,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.221.620,00	250.000,00	1.471.620,00	1.540.481,34	1.540.481,34	1.346.137,11	194.344,23	-68.861,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	380,00		380,00	18,78	18,78	18,78		361,22
2219	OTROS SUMINISTROS	17.750,00		17.750,00	16.850,27	16.850,27	12.833,06	4.017,21	899,73
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.364.580,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.614.580,00</b>	<b>1.746.860,78</b>	<b>1.746.860,78</b>	<b>1.544.790,30</b>	<b>202.070,48</b>	<b>-132.280,78</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.170,00		38.170,00	36.454,73	36.454,73	36.316,29	138,44	1.715,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.170,00		38.170,00	36.454,73	36.454,73	36.316,29	138,44	1.715,27
2229	OTRAS	210,00		210,00	209,54	209,54	209,54		0,46
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>38.380,00</b>		<b>38.380,00</b>	<b>36.664,27</b>	<b>36.664,27</b>	<b>36.525,83</b>	<b>138,44</b>	<b>1.715,73</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.470,00		1.470,00	2.766,49	2.766,49	2.766,49		-1.296,49
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.470,00</b>		<b>1.470,00</b>	<b>2.766,49</b>	<b>2.766,49</b>	<b>2.766,49</b>		<b>-1.296,49</b>
2251	AUTONOMICOS	30,00		30,00					30,00
2252	LOCALES	8.900,00		8.900,00	9.550,33	9.550,33	9.550,33		-650,33
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.930,00</b>		<b>8.930,00</b>	<b>9.550,33</b>	<b>9.550,33</b>	<b>9.550,33</b>		<b>-620,33</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.840,00		7.840,00	2.446,48	2.446,48	1.903,79	542,69	5.393,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.840,00		7.840,00	2.446,48	2.446,48	1.903,79	542,69	5.393,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.340,00		1.340,00	139,09	139,09	139,09		1.200,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.340,00		1.340,00	139,09	139,09	139,09		1.200,91
2269	OTROS	5.270,00		5.270,00	5.894,87	5.894,87	5.894,87		-624,87
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>14.450,00</b>		<b>14.450,00</b>	<b>8.480,44</b>	<b>8.480,44</b>	<b>7.937,75</b>	<b>542,69</b>	<b>5.969,56</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	92.430,00		92.430,00	96.675,82	96.675,82	89.625,47	7.050,35	-4.245,82
2274	SEGURIDAD	38.230,00		38.230,00	41.426,08	41.426,08	38.183,83	3.242,25	-3.196,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76.360,00		76.360,00	65.783,01	65.783,01	62.892,51	2.890,50	10.576,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66.850,00		66.850,00	81.443,35	81.443,35	81.443,35		-14.593,35



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	66.850,00		66.850,00	81.443,35	81.443,35	81.443,35		-14.593,35
2279	OTROS	13.920,00		13.920,00	11.651,32	11.651,32	11.651,32		2.268,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	287.790,00		287.790,00	296.979,58	296.979,58	283.796,48	13.183,10	-9.189,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.720.240,00	250.000,00	1.970.240,00	2.105.870,35	2.105.870,35	1.889.935,64	215.934,71	-135.630,35
230	DIETAS	620,00		620,00	373,38	373,38	373,38		246,62
231	LOCOMOCION	4.440,00		4.440,00	3.088,59	3.088,59	3.021,29	67,30	1.351,41
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.660,00		1.660,00	1.167,52	1.167,52	1.167,52		492,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.720,00		6.720,00	4.629,49	4.629,49	4.562,19	67,30	2.090,51
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	61.080,00		61.080,00	33.610,64	33.610,64	33.610,64		27.469,36
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.968.440,00		4.968.440,00	4.664.277,32	4.664.277,32	4.273.843,22	390.434,10	304.162,68
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	137.130,00		137.130,00	97.767,09	97.767,09	97.619,31	147,78	39.362,91
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.166.650,00		5.166.650,00	4.795.655,05	4.795.655,05	4.405.073,17	390.581,88	370.994,95
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	85.000,00		85.000,00	52.926,44	52.926,44	51.018,01	1.908,43	32.073,56
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	5.490,00		5.490,00					5.490,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	90.490,00		90.490,00	52.926,44	52.926,44	51.018,01	1.908,43	37.563,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	50.000,00		50.000,00	15.577,12	15.577,12	15.577,12		34.422,88
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.733.120,00	750.000,00	4.483.120,00	4.793.773,57	4.793.773,57	4.541.613,76	252.159,81	-310.653,57
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.783.120,00	750.000,00	4.533.120,00	4.809.350,69	4.809.350,69	4.557.190,88	252.159,81	-276.230,69
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.040.260,00	750.000,00	9.790.260,00	9.657.932,18	9.657.932,18	9.013.282,06	644.650,12	132.327,82
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.903.140,00	1.000.000,00	11.903.140,00	11.869.838,96	11.869.838,96	11.000.263,38	869.575,58	33.301,04
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.108.490,00		2.108.490,00	1.405.550,52	1.405.550,52	1.405.550,52		702.939,48
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.108.490,00		2.108.490,00	1.405.550,52	1.405.550,52	1.405.550,52		702.939,48
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108.490,00		2.108.490,00	1.405.550,52	1.405.550,52	1.405.550,52		702.939,48
48821	REGIMEN GENERAL	580,00		580,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00		-946,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	510.700,00		510.700,00	506.749,86	506.749,86	496.331,19	10.418,67	3.950,14
4882	PROTESIS	511.280,00		511.280,00	508.275,86	508.275,86	497.857,19	10.418,67	3.004,14
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	165.560,00		165.560,00	158.180,53	158.180,53	154.500,33	3.680,20	7.379,47
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	165.560,00		165.560,00	158.180,53	158.180,53	154.500,33	3.680,20	7.379,47
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	676.840,00		676.840,00	666.456,39	666.456,39	652.357,52	14.098,87	10.383,61
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	676.840,00		676.840,00	666.456,39	666.456,39	652.357,52	14.098,87	10.383,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.785.330,00		2.785.330,00	2.072.006,91	2.072.006,91	2.057.908,04	14.098,87	713.323,09



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.746.510,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>18.823.510,00</b>	<b>18.007.558,17</b>	<b>18.007.558,17</b>	<b>17.123.883,72</b>	<b>883.674,45</b>	<b>815.951,83</b>
6220	ADQUISICIONES				22.231,87	22.231,87	22.231,87		-22.231,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.231,87	22.231,87	22.231,87		-22.231,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	56.000,00	64.000,00	49.877,52	49.877,52	49.877,52		14.122,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	3.170,20	3.170,20	3.170,20		-1.170,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	967,54	967,54	967,54		4.032,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	56.000,00	76.000,00	76.247,13	76.247,13	76.247,13		-247,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.100,00	60.100,00	62.370,37	62.370,37	51.508,86	10.861,51	-2.270,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES		977,43	977,43	459,93	459,93	459,93		517,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	61.077,43	63.077,43	62.830,30	62.830,30	51.968,79	10.861,51	247,13
6	INVERSIONES REALES	22.000,00	117.077,43	139.077,43	139.077,43	139.077,43	128.215,92	10.861,51	
72069	OTRAS	69.320,00		69.320,00					69.320,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	69.320,00		69.320,00					69.320,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.320,00		69.320,00					69.320,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.320,00		69.320,00					69.320,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	69.320,00		69.320,00					69.320,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>91.320,00</b>	<b>117.077,43</b>	<b>208.397,43</b>	<b>139.077,43</b>	<b>139.077,43</b>	<b>128.215,92</b>	<b>10.861,51</b>	<b>69.320,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.837.830,00</b>	<b>1.194.077,43</b>	<b>19.031.907,43</b>	<b>18.146.635,60</b>	<b>18.146.635,60</b>	<b>17.252.099,64</b>	<b>894.535,96</b>	<b>885.271,83</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>17.837.830,00</b>	<b>1.194.077,43</b>	<b>19.031.907,43</b>	<b>18.146.635,60</b>	<b>18.146.635,60</b>	<b>17.252.099,64</b>	<b>894.535,96</b>	<b>885.271,83</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>17.837.830,00</b>	<b>1.194.077,43</b>	<b>19.031.907,43</b>	<b>18.146.635,60</b>	<b>18.146.635,60</b>	<b>17.252.099,64</b>	<b>894.535,96</b>	<b>885.271,83</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	82.550,00		82.550,00	82.552,23	82.552,23	82.552,23		-2,23
1301	OTROS DIRECTIVOS	82.550,00		82.550,00	82.552,23	82.552,23	82.552,23		-2,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	939.640,00	-25.000,00	914.640,00	897.176,71	897.176,71	897.176,71		17.463,29
1309	OTRO PERSONAL	939.640,00	-25.000,00	914.640,00	897.176,71	897.176,71	897.176,71		17.463,29
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.022.190,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>997.190,00</b>	<b>979.728,94</b>	<b>979.728,94</b>	<b>979.728,94</b>		<b>17.461,06</b>
1329	OTRAS				5.563,02	5.563,02	5.563,02		-5.563,02
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>5.563,02</b>	<b>5.563,02</b>	<b>5.563,02</b>		<b>-5.563,02</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.680,00	-5.000,00	680,00	1.301,37	1.301,37	1.301,37		-621,37
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.680,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.301,37</b>	<b>1.301,37</b>	<b>1.301,37</b>		<b>-621,37</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>6.140,00</b>		<b>6.140,00</b>	<b>5.698,49</b>	<b>5.698,49</b>	<b>5.698,49</b>		<b>441,51</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.034.010,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.004.010,00</b>	<b>992.291,82</b>	<b>992.291,82</b>	<b>992.291,82</b>		<b>11.718,18</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321.200,00		321.200,00	317.772,55	317.772,55	317.772,55		3.427,45
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>321.200,00</b>		<b>321.200,00</b>	<b>317.772,55</b>	<b>317.772,55</b>	<b>317.772,55</b>		<b>3.427,45</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00	7.000,00	25.000,00	20.551,83	20.551,83	20.551,83		4.448,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.970,00		12.970,00	11.086,98	11.086,98	11.086,98		1.883,02
1625	SEGUROS	8.110,00		8.110,00	8.741,09	8.741,09	8.741,09		-631,09
1629	OTROS	3.260,00		3.260,00	3.111,74	3.111,74	3.007,19	104,55	148,26
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>42.340,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>49.340,00</b>	<b>43.491,64</b>	<b>43.491,64</b>	<b>43.387,09</b>	<b>104,55</b>	<b>5.848,36</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>363.540,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>370.540,00</b>	<b>361.264,19</b>	<b>361.264,19</b>	<b>361.159,64</b>	<b>104,55</b>	<b>9.275,81</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.397.550,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>1.374.550,00</b>	<b>1.353.556,01</b>	<b>1.353.556,01</b>	<b>1.353.451,46</b>	<b>104,55</b>	<b>20.993,99</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.940,00		58.940,00	58.759,02	58.759,02	58.759,02		180,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				97,94	97,94	97,94		-97,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	86,59	86,59	83,56	3,03	113,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.800,00		2.800,00	2.916,96	2.916,96	2.916,96		-116,96
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>61.940,00</b>		<b>61.940,00</b>	<b>61.860,51</b>	<b>61.860,51</b>	<b>61.857,48</b>	<b>3,03</b>	<b>79,49</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.460,00		5.460,00	3.240,69	3.240,69	3.099,30	141,39	2.219,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.300,00		3.300,00	2.549,31	2.549,31	2.497,74	51,57	750,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,62	0,62	0,62		-0,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00	1.523,89	1.523,89	1.493,08	30,81	-803,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.280,00		3.280,00	349,49	349,49	219,45	130,04	2.930,51
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>12.760,00</b>		<b>12.760,00</b>	<b>7.664,00</b>	<b>7.664,00</b>	<b>7.310,19</b>	<b>353,81</b>	<b>5.096,00</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.780,00		1.780,00	1.742,36	1.742,36	1.739,47	2,89	37,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	290,00		290,00	176,71	176,71	176,71		113,29





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.970,00		1.970,00	1.129,55	1.129,55	1.129,55		840,45
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.040,00</b>		<b>4.040,00</b>	<b>3.048,62</b>	<b>3.048,62</b>	<b>3.045,73</b>	<b>2,89</b>	<b>991,38</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.630,00		8.630,00	6.034,01	6.034,01	5.838,03	195,98	2.595,99
22101	AGUA	320,00		320,00	277,30	277,30	277,30		42,70
22102	GAS	990,00		990,00	411,07	411,07	411,07		578,93
22103	COMBUSTIBLE				935,36	935,36	935,36		-935,36
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.940,00		9.940,00	7.657,74	7.657,74	7.461,76	195,98	2.282,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.770,00		2.770,00	1.267,71	1.267,71	1.267,71		1.502,29
22141	VESTUARIO	30,00		30,00	805,94	805,94	805,94		-775,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30,00		30,00	805,94	805,94	805,94		-775,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	260,00		260,00	151,84	151,84	151,84		108,16
2219	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	811,24	811,24	799,54	11,70	488,76
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>14.300,00</b>		<b>14.300,00</b>	<b>10.694,47</b>	<b>10.694,47</b>	<b>10.486,79</b>	<b>207,68</b>	<b>3.605,53</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	27.610,00		27.610,00	30.433,11	30.433,11	29.984,76	448,35	-2.823,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27.610,00		27.610,00	30.433,11	30.433,11	29.984,76	448,35	-2.823,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.770,00		7.770,00	662,90	662,90	622,16	40,74	7.107,10
2229	OTRAS	10,00		10,00	17,73	17,73	17,73		-7,73
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>35.390,00</b>		<b>35.390,00</b>	<b>31.113,74</b>	<b>31.113,74</b>	<b>30.624,65</b>	<b>489,09</b>	<b>4.276,26</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>415,33</b>	<b>415,33</b>	<b>415,33</b>		<b>-395,33</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	520,00		520,00	767,01	767,01	767,01		-247,01
2241	VEHICULOS				2,80	2,80	2,80		-2,80
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>520,00</b>		<b>520,00</b>	<b>769,81</b>	<b>769,81</b>	<b>769,81</b>		<b>-249,81</b>
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00					20,00
2252	LOCALES	2.120,00		2.120,00	1.196,39	1.196,39	1.196,39		923,61
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.140,00</b>		<b>2.140,00</b>	<b>1.196,39</b>	<b>1.196,39</b>	<b>1.196,39</b>		<b>943,61</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.050,00		2.050,00	795,40	795,40	610,91	184,49	1.254,60
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.050,00		2.050,00	795,40	795,40	610,91	184,49	1.254,60
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	450,00		450,00	4.425,11	4.425,11	4.425,11		-3.975,11
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	262.700,00	20.000,00	282.700,00	274.667,50	274.667,50	222.123,36	52.544,14	8.032,50
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	263.150,00	20.000,00	283.150,00	279.092,61	279.092,61	226.548,47	52.544,14	4.057,39
2269	OTROS	550,00		550,00	536,84	536,84	450,14	86,70	13,16
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>265.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>285.750,00</b>	<b>280.424,85</b>	<b>280.424,85</b>	<b>227.609,52</b>	<b>52.815,33</b>	<b>5.325,15</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.020,00		16.020,00	13.002,57	13.002,57	12.854,40	148,17	3.017,43
2274	SEGURIDAD	4.480,00		4.480,00	3.473,90	3.473,90	3.411,93	61,97	1.006,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.840,00		11.840,00	15.176,61	15.176,61	14.401,25	775,36	-3.336,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00		20,00	5,16	5,16	5,16		14,84
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	20.660,00		20.660,00	21.448,13	21.448,13	21.448,13		-788,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.660,00		20.660,00	21.448,13	21.448,13	21.448,13		-788,13



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	1.510,00		1.510,00	1.873,68	1.873,68	1.860,44	13,24	-363,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	54.530,00		54.530,00	54.980,05	54.980,05	53.981,31	998,74	-450,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	376.690,00	20.000,00	396.690,00	382.643,26	382.643,26	328.129,53	54.513,73	14.046,74
230	DIETAS	4.260,00		4.260,00	12.321,54	12.321,54	12.321,54		-8.061,54
231	LOCOMOCION	109.410,00		109.410,00	113.378,90	113.378,90	113.288,93	89,97	-3.968,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.300,00		11.300,00	16.757,75	16.757,75	16.662,70	95,05	-5.457,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.970,00		124.970,00	142.458,19	142.458,19	142.273,17	185,02	-17.488,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	576.360,00	20.000,00	596.360,00	594.625,96	594.625,96	539.570,37	55.055,59	1.734,04
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.973.910,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.970.910,00</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.893.021,83</b>	<b>55.160,14</b>	<b>22.728,03</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-5.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00	-2.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	9.000,00	-9.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-456,75	543,25					543,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	-1.456,75	543,25					543,25
6	INVERSIONES REALES	11.000,00	-10.456,75	543,25					543,25
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-10.456,75</b>	<b>543,25</b>					<b>543,25</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.984.910,00</b>	<b>-13.456,75</b>	<b>1.971.453,25</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.893.021,83</b>	<b>55.160,14</b>	<b>23.271,28</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>1.984.910,00</b>	<b>-13.456,75</b>	<b>1.971.453,25</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.893.021,83</b>	<b>55.160,14</b>	<b>23.271,28</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.984.910,00</b>	<b>-13.456,75</b>	<b>1.971.453,25</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.948.181,97</b>	<b>1.893.021,83</b>	<b>55.160,14</b>	<b>23.271,28</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	55.986.150,00		55.986.150,00	52.786.235,04	52.786.235,04	52.786.235,04		3.199.914,96
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986.150,00		55.986.150,00	52.786.235,04	52.786.235,04	52.786.235,04		3.199.914,96
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986.150,00		55.986.150,00	52.786.235,04	52.786.235,04	52.786.235,04		3.199.914,96
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	55.986.150,00		55.986.150,00	52.786.235,04	52.786.235,04	52.786.235,04		3.199.914,96
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>55.986.150,00</b>		<b>55.986.150,00</b>	<b>52.786.235,04</b>	<b>52.786.235,04</b>	<b>52.786.235,04</b>		<b>3.199.914,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>55.986.150,00</b>		<b>55.986.150,00</b>	<b>52.786.235,04</b>	<b>52.786.235,04</b>	<b>52.786.235,04</b>		<b>3.199.914,96</b>
800	A CORTO PLAZO	126.207.930,00		126.207.930,00	91.658,29	91.658,29	91.658,29		126.116.271,71
801	A LARGO PLAZO	20.380.830,00		20.380.830,00					20.380.830,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	146.588.760,00		146.588.760,00	91.658,29	91.658,29	91.658,29		146.497.101,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	146.588.760,00		146.588.760,00	91.658,29	91.658,29	91.658,29		146.497.101,71
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>146.588.760,00</b>		<b>146.588.760,00</b>	<b>91.658,29</b>	<b>91.658,29</b>	<b>91.658,29</b>		<b>146.497.101,71</b>
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>202.574.910,00</b>		<b>202.574.910,00</b>	<b>52.877.893,33</b>	<b>52.877.893,33</b>	<b>52.877.893,33</b>		<b>149.697.016,67</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>202.574.910,00</b>		<b>202.574.910,00</b>	<b>52.877.893,33</b>	<b>52.877.893,33</b>	<b>52.877.893,33</b>		<b>149.697.016,67</b>



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	188.400,00		188.400,00	198.883,52	198.883,52	198.883,52		-10.483,52
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	847.890,00		847.890,00	830.475,62	830.475,62	830.475,62		17.414,38
13019	OTROS DIRECTIVOS	504.340,00		504.340,00	496.195,41	496.195,41	496.195,41		8.144,59
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.352.230,00		1.352.230,00	1.326.671,03	1.326.671,03	1.326.671,03		25.558,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.059.530,00	-375.000,00	19.684.530,00	19.246.388,15	19.246.388,15	19.246.388,15		438.141,85
1309	OTRO PERSONAL	20.059.530,00	-375.000,00	19.684.530,00	19.246.388,15	19.246.388,15	19.246.388,15		438.141,85
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>21.600.160,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>21.225.160,00</b>	<b>20.771.942,70</b>	<b>20.771.942,70</b>	<b>20.771.942,70</b>		<b>453.217,30</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.550,00		72.550,00	117.152,38	117.152,38	117.152,38		-44.602,38
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>72.550,00</b>		<b>72.550,00</b>	<b>117.152,38</b>	<b>117.152,38</b>	<b>117.152,38</b>		<b>-44.602,38</b>
1329	OTRAS				262.315,57	262.315,57	262.315,57		-262.315,57
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>262.315,57</b>	<b>262.315,57</b>	<b>262.315,57</b>		<b>-262.315,57</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	101.970,00		101.970,00	105.907,99	105.907,99	105.907,99		-3.937,99
1344	LABORAL EVENTUAL	210,00		210,00					210,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>102.180,00</b>		<b>102.180,00</b>	<b>105.907,99</b>	<b>105.907,99</b>	<b>105.907,99</b>		<b>-3.727,99</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>92.370,00</b>		<b>92.370,00</b>	<b>84.448,28</b>	<b>84.448,28</b>	<b>84.448,28</b>		<b>7.921,72</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>21.867.260,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>21.492.260,00</b>	<b>21.341.766,92</b>	<b>21.341.766,92</b>	<b>21.341.766,92</b>		<b>150.493,08</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.876.970,00		5.876.970,00	5.686.155,31	5.686.155,31	5.686.155,31		190.814,69
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.876.970,00</b>		<b>5.876.970,00</b>	<b>5.686.155,31</b>	<b>5.686.155,31</b>	<b>5.686.155,31</b>		<b>190.814,69</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	210.000,00	-78.000,00	132.000,00	106.205,96	106.205,96	106.205,96		25.794,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	105.970,00		105.970,00	110.525,70	110.525,70	110.525,70		-4.555,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50		-1.957,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	154.870,00	35.000,00	189.870,00	176.180,95	176.180,95	172.573,29	3.607,66	13.689,05
1625	SEGUROS	185.210,00		185.210,00	192.263,92	192.263,92	192.263,92		-7.053,92
1629	OTROS	100.650,00		100.650,00	86.589,78	86.589,78	82.579,75	4.010,03	14.060,22
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>761.700,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>718.700,00</b>	<b>678.723,81</b>	<b>678.723,81</b>	<b>671.106,12</b>	<b>7.617,69</b>	<b>39.976,19</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.638.670,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>6.595.670,00</b>	<b>6.364.879,12</b>	<b>6.364.879,12</b>	<b>6.357.261,43</b>	<b>7.617,69</b>	<b>230.790,88</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.505.930,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>28.087.930,00</b>	<b>27.706.646,04</b>	<b>27.706.646,04</b>	<b>27.699.028,35</b>	<b>7.617,69</b>	<b>381.283,96</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.819.490,00	-20.000,00	1.799.490,00	1.785.163,33	1.785.163,33	1.785.163,33		14.326,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				265,43	265,43	265,43		-265,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	70.250,00		70.250,00	58.867,56	58.867,56	58.867,56		11.382,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.710,00		10.710,00	5.845,49	5.845,49	5.659,12	186,37	4.864,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	61.500,00		61.500,00	78.876,84	78.876,84	78.876,84		-17.376,84
209	CANONES	38.520,00		38.520,00	17.332,52	17.332,52	17.332,52		21.187,48
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000.470,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.980.470,00</b>	<b>1.946.351,17</b>	<b>1.946.351,17</b>	<b>1.946.164,80</b>	<b>186,37</b>	<b>34.118,83</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207.400,00		207.400,00	179.281,59	179.281,59	169.409,62	9.871,97	28.118,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.270,00		130.270,00	101.195,77	101.195,77	96.428,31	4.767,46	29.074,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.060,00		6.060,00	6.055,32	6.055,32	5.743,78	311,54	4,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.330,00		38.330,00	61.574,24	61.574,24	59.950,12	1.624,12	-23.244,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	121.330,00		121.330,00	19.890,19	19.890,19	13.191,09	6.699,10	101.439,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	3,38	3,38	3,38		6,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	503.400,00		503.400,00	368.000,49	368.000,49	344.726,30	23.274,19	135.399,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.310,00		125.310,00	68.644,39	68.644,39	64.325,99	4.318,40	56.665,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49.490,00		49.490,00	57.641,95	57.641,95	56.613,17	1.028,78	-8.151,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	129.240,00		129.240,00	38.166,28	38.166,28	38.166,28		91.073,72
220	MATERIAL DE OFICINA	304.040,00		304.040,00	164.452,62	164.452,62	159.105,44	5.347,18	139.587,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	346.140,00		346.140,00	274.908,59	274.908,59	269.097,12	5.811,47	71.231,41
22101	AGUA	16.840,00		16.840,00	15.098,30	15.098,30	14.993,10	105,20	1.741,70
22102	GAS	14.520,00		14.520,00	10.278,77	10.278,77	10.278,77		4.241,23
22103	COMBUSTIBLE	22.090,00		22.090,00	14.939,34	14.939,34	14.939,34		7.150,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	399.590,00		399.590,00	315.225,00	315.225,00	309.308,33	5.916,67	84.365,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.530,00		5.530,00	2.931,61	2.931,61	2.727,04	204,57	2.598,39
22140	LENCERIA	30,00		30,00					30,00
22141	VESTUARIO	7.920,00		7.920,00	332,14	332,14	332,14		7.587,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.950,00		7.950,00	332,14	332,14	332,14		7.617,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.050,00		5.050,00	6.645,76	6.645,76	6.622,36	23,40	-1.595,76
2219	OTROS SUMINISTROS	40.020,00		40.020,00	50.473,49	50.473,49	49.995,04	478,45	-10.453,49
221	SUMINISTROS	458.140,00		458.140,00	375.608,00	375.608,00	368.984,91	6.623,09	82.532,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	998.830,00		998.830,00	997.068,44	997.068,44	992.923,71	4.144,73	1.761,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	998.830,00		998.830,00	997.068,44	997.068,44	992.923,71	4.144,73	1.761,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	142.220,00		142.220,00	97.821,72	97.821,72	93.371,69	4.450,03	44.398,28
2229	OTRAS	1.950,00		1.950,00	1.760,95	1.760,95	1.760,95		189,05
222	COMUNICACIONES	1.143.000,00		1.143.000,00	1.096.651,11	1.096.651,11	1.088.056,35	8.594,76	46.348,89
223	TRANSPORTES	11.130,00		11.130,00	1.267,43	1.267,43	1.267,43		9.862,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.640,00		18.640,00	24.365,10	24.365,10	24.365,10		-5.725,10
2241	VEHICULOS	1.270,00		1.270,00	3.753,50	3.753,50	3.753,50		-2.483,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	19.910,00		19.910,00	28.118,60	28.118,60	28.118,60		-8.208,60
2250	ESTATALES				6.726,18	6.726,18	6.726,18		-6.726,18
2251	AUTONOMICOS	790,00		790,00	55,77	55,77	55,77		734,23
2252	LOCALES	87.350,00		87.350,00	90.176,24	90.176,24	90.176,24		-2.826,24
225	TRIBUTOS	88.140,00		88.140,00	96.958,19	96.958,19	96.958,19		-8.818,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72.230,00		72.230,00	99.681,63	99.681,63	62.071,50	37.610,13	-27.451,63



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	72.230,00		72.230,00	99.681,63	99.681,63	62.071,50	37.610,13	-27.451,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.290,00		56.290,00	26.189,06	26.189,06	26.189,06		30.100,94
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	192.980,00		192.980,00	189.390,12	189.390,12	189.390,12		3.589,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.840,00		14.840,00	39.386,14	39.386,14	38.467,14	919,00	-24.546,14
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.840,00		14.840,00	39.386,14	39.386,14	38.467,14	919,00	-24.546,14
2269	OTROS	129.510,00		129.510,00	120.235,27	120.235,27	117.685,16	2.550,11	9.274,73
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>465.850,00</b>		<b>465.850,00</b>	<b>474.882,22</b>	<b>474.882,22</b>	<b>433.802,98</b>	<b>41.079,24</b>	<b>-9.032,22</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	506.130,00		506.130,00	533.170,79	533.170,79	532.104,78	1.066,01	-27.040,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	599.080,00		599.080,00	570.203,18	570.203,18	561.307,51	8.895,67	28.876,82
2274	SEGURIDAD	198.890,00		198.890,00	192.072,62	192.072,62	183.259,53	8.813,09	6.817,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405.260,00		405.260,00	425.925,37	425.925,37	390.317,89	35.607,48	-20.665,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64.380,00		64.380,00	12.108,55	12.108,55	11.472,19	636,36	52.271,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	959.770,00		959.770,00	1.123.933,39	1.123.933,39	1.123.853,11	80,28	-164.163,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	959.770,00		959.770,00	1.123.933,39	1.123.933,39	1.123.853,11	80,28	-164.163,39
2279	OTROS	169.580,00		169.580,00	157.837,98	157.837,98	156.798,43	1.039,55	11.742,02
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.903.090,00</b>		<b>2.903.090,00</b>	<b>3.015.251,88</b>	<b>3.015.251,88</b>	<b>2.959.113,44</b>	<b>56.138,44</b>	<b>-112.161,88</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.393.300,00</b>		<b>5.393.300,00</b>	<b>5.253.190,05</b>	<b>5.253.190,05</b>	<b>5.135.407,34</b>	<b>117.782,71</b>	<b>140.109,95</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>47.930,00</b>		<b>47.930,00</b>	<b>34.430,97</b>	<b>34.430,97</b>	<b>34.084,26</b>	<b>346,71</b>	<b>13.499,03</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>618.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>518.500,00</b>	<b>485.463,99</b>	<b>485.463,99</b>	<b>482.258,49</b>	<b>3.205,50</b>	<b>33.036,01</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>324.390,00</b>		<b>324.390,00</b>	<b>258.216,01</b>	<b>258.216,01</b>	<b>257.665,46</b>	<b>550,55</b>	<b>66.173,99</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>990.820,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>890.820,00</b>	<b>778.110,97</b>	<b>778.110,97</b>	<b>774.008,21</b>	<b>4.102,76</b>	<b>112.709,03</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>8.887.990,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>8.767.990,00</b>	<b>8.345.652,68</b>	<b>8.345.652,68</b>	<b>8.200.306,65</b>	<b>145.346,03</b>	<b>422.337,32</b>
3529	OTROS	400,00		400,00					400,00
352	INTERESES DE DEMORA	400,00		400,00					400,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	145.340,00		145.340,00	12.209,83	12.209,83	12.209,83		133.130,17
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	145.740,00		145.740,00	12.209,83	12.209,83	12.209,83		133.530,17
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>145.740,00</b>		<b>145.740,00</b>	<b>12.209,83</b>	<b>12.209,83</b>	<b>12.209,83</b>		<b>133.530,17</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	140.660,00		140.660,00					140.660,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	140.660,00		140.660,00					140.660,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	140.660,00		140.660,00					140.660,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000.000,00		6.000.000,00	5.399.827,92	5.399.827,92	5.123.498,10	276.329,82	600.172,08
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000.000,00		6.000.000,00	5.399.827,92	5.399.827,92	5.123.498,10	276.329,82	600.172,08





IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	60.520,00		60.520,00	28.881,36	28.881,36	28.881,36		31.638,64
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	60.520,00		60.520,00	28.881,36	28.881,36	28.881,36		31.638,64
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	60.520,00		60.520,00	28.881,36	28.881,36	28.881,36		31.638,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.201.180,00		6.201.180,00	5.428.709,28	5.428.709,28	5.152.379,46	276.329,82	772.470,72
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>43.740.840,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>43.202.840,00</b>	<b>41.493.217,83</b>	<b>41.493.217,83</b>	<b>41.063.924,29</b>	<b>429.293,54</b>	<b>1.709.622,17</b>
6221	CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	19.056,36	19.056,36	19.056,36		180.943,64
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	19.056,36	19.056,36	19.056,36		180.943,64
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				16.100,01	16.100,01	16.100,01		-16.100,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	58.472,72	58.472,72	34.106,61	24.366,11	-8.472,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	33.193,15	63.193,15	63.193,15	63.193,15	63.193,15		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00	540.000,00	560.000,00	730.087,65	730.087,65	730.087,65		-170.087,65
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000,00	773.193,15	873.193,15	886.909,89	886.909,89	862.543,78	24.366,11	-13.716,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00	47.316,92	47.316,92	45.812,91	1.504,01	-27.316,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	20.392,74	20.392,74	20.392,74		9.607,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	21.426,40	31.426,40					31.426,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	40.000,00	41.426,40	81.426,40	67.709,66	67.709,66	66.205,65	1.504,01	13.716,74
6	INVERSIONES REALES	140.000,00	814.619,55	954.619,55	954.619,55	954.619,55	928.749,43	25.870,12	
72069	OTRAS	4.950,00		4.950,00					4.950,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.950,00		4.950,00					4.950,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.950,00		4.950,00					4.950,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.950,00		4.950,00					4.950,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.950,00		4.950,00					4.950,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>144.950,00</b>	<b>814.619,55</b>	<b>959.569,55</b>	<b>954.619,55</b>	<b>954.619,55</b>	<b>928.749,43</b>	<b>25.870,12</b>	<b>4.950,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>43.885.790,00</b>	<b>276.619,55</b>	<b>44.162.409,55</b>	<b>42.447.837,38</b>	<b>42.447.837,38</b>	<b>41.992.673,72</b>	<b>455.163,66</b>	<b>1.714.572,17</b>
8300	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	184.530,00	184.530,00	184.530,00		315.470,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	184.530,00	184.530,00	184.530,00		315.470,00
8310	AL PERSONAL	650.000,00		650.000,00	520.900,00	520.900,00	520.900,00		129.100,00



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650.000,00		650.000,00	520.900,00	520.900,00	520.900,00		129.100,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.150.000,00		1.150.000,00	705.430,00	705.430,00	705.430,00		444.570,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	34.581,76	34.581,76	34.581,76		115.418,24
841	FIANZAS	150.000,00		150.000,00	34.581,76	34.581,76	34.581,76		115.418,24
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	151.000,00		151.000,00	34.581,76	34.581,76	34.581,76		116.418,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.301.000,00		1.301.000,00	740.011,76	740.011,76	740.011,76		560.988,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301.000,00		1.301.000,00	740.011,76	740.011,76	740.011,76		560.988,24
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>45.186.790,00</b>	<b>276.619,55</b>	<b>45.463.409,55</b>	<b>43.187.849,14</b>	<b>43.187.849,14</b>	<b>42.732.685,48</b>	<b>455.163,66</b>	<b>2.275.560,41</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>45.186.790,00</b>	<b>276.619,55</b>	<b>45.463.409,55</b>	<b>43.187.849,14</b>	<b>43.187.849,14</b>	<b>42.732.685,48</b>	<b>455.163,66</b>	<b>2.275.560,41</b>
	<b>TOTAL IBERMUTUAMUR</b>	<b>1.013.584.190,00</b>	<b>19.534.516,35</b>	<b>1.033.118.706,35</b>	<b>861.147.976,77</b>	<b>861.147.976,77</b>	<b>858.330.385,93</b>	<b>2.817.590,84</b>	<b>171.970.729,58</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	191.042.820,00		191.042.820,00	200.341.719,82	4.358.391,48	340.867,03	195.642.461,31	193.012.522,40	2.629.938,91	4.599.641,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.902.570,00		38.902.570,00	38.097.623,72	20.112,93		38.077.510,79	38.077.510,79		-825.059,21
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>229.945.390,00</b>		<b>229.945.390,00</b>	<b>238.439.343,54</b>	<b>4.378.504,41</b>	<b>340.867,03</b>	<b>233.719.972,10</b>	<b>231.090.033,19</b>	<b>2.629.938,91</b>	<b>3.774.582,10</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.221.410,00		69.221.410,00	73.815.498,98	1.660.459,07	272.824,19	71.882.215,72	69.298.154,87	2.584.060,85	2.660.805,72
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>69.221.410,00</b>		<b>69.221.410,00</b>	<b>73.815.498,98</b>	<b>1.660.459,07</b>	<b>272.824,19</b>	<b>71.882.215,72</b>	<b>69.298.154,87</b>	<b>2.584.060,85</b>	<b>2.660.805,72</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				92,94			92,94	85,08	7,86	92,94
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>92,94</b>			<b>92,94</b>	<b>85,08</b>	<b>7,86</b>	<b>92,94</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	501.090,00		501.090,00	572.350,32	1.067,53	330,67	570.952,12	544.827,18	26.124,94	69.862,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.630,00		105.630,00	118.705,88	40,05		118.665,83	118.665,83		13.035,83
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>606.720,00</b>		<b>606.720,00</b>	<b>691.056,20</b>	<b>1.107,58</b>	<b>330,67</b>	<b>689.617,95</b>	<b>663.493,01</b>	<b>26.124,94</b>	<b>82.897,95</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	114.330,00		114.330,00	118.557,60	70,21	174,53	118.312,86	117.024,67	1.288,19	3.982,86
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.590,00		23.590,00	24.676,78	13,98		24.662,80	24.662,80		1.072,80
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>137.920,00</b>		<b>137.920,00</b>	<b>143.234,38</b>	<b>84,19</b>	<b>174,53</b>	<b>142.975,66</b>	<b>141.687,47</b>	<b>1.288,19</b>	<b>5.055,66</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	291.369.270,00		291.369.270,00	286.744.562,62	1.050.859,26	358.351,57	285.335.351,79	282.581.792,87	2.753.558,92	-6.033.918,21
1271	CUOTAS POR I. M. S.	260.359.340,00		260.359.340,00	260.282.942,32	708.794,41	312.496,17	259.261.651,74	255.847.922,66	3.413.729,08	-1.097.688,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.590.540,00		1.590.540,00	1.816.994,16	11.223,54	7.348,82	1.798.421,80	1.732.604,60	65.817,20	207.881,80
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>553.319.150,00</b>		<b>553.319.150,00</b>	<b>548.844.499,10</b>	<b>1.770.877,21</b>	<b>678.196,56</b>	<b>546.395.425,33</b>	<b>540.162.320,13</b>	<b>6.233.105,20</b>	<b>-6.923.724,67</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>8.891.820,00</b>		<b>8.891.820,00</b>	<b>9.671.600,27</b>	<b>221.563,20</b>	<b>19.966,20</b>	<b>9.430.070,87</b>	<b>9.137.404,84</b>	<b>292.666,03</b>	<b>538.250,87</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>862.122.410,00</b>		<b>862.122.410,00</b>	<b>871.605.325,41</b>	<b>8.032.595,66</b>	<b>1.312.359,18</b>	<b>862.260.370,57</b>	<b>850.493.178,59</b>	<b>11.767.191,98</b>	<b>137.960,57</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>862.122.410,00</b>		<b>862.122.410,00</b>	<b>871.605.325,41</b>	<b>8.032.595,66</b>	<b>1.312.359,18</b>	<b>862.260.370,57</b>	<b>850.493.178,59</b>	<b>11.767.191,98</b>	<b>137.960,57</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.835.230,00		2.835.230,00	2.824.572,22	38.944,77		2.785.627,45	2.212.913,72	572.713,73	-49.602,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.027.610,00		2.027.610,00	1.675.056,30	15.413,23		1.659.643,07	1.253.908,27	405.734,80	-367.966,93
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.862.840,00		4.862.840,00	4.499.628,52	54.358,00		4.445.270,52	3.466.821,99	978.448,53	-417.569,48
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4.862.840,00</b>		<b>4.862.840,00</b>	<b>4.499.628,52</b>	<b>54.358,00</b>		<b>4.445.270,52</b>	<b>3.466.821,99</b>	<b>978.448,53</b>	<b>-417.569,48</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>4.862.840,00</b>		<b>4.862.840,00</b>	<b>4.499.628,52</b>	<b>54.358,00</b>		<b>4.445.270,52</b>	<b>3.466.821,99</b>	<b>978.448,53</b>	<b>-417.569,48</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.455.930,00		3.455.930,00	2.651.666,96	32.829,20		2.618.837,76	1.927.799,59	691.038,17	-837.092,24
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				18.254,99			18.254,99	18.254,99		18.254,99
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>3.455.930,00</b>		<b>3.455.930,00</b>	<b>2.669.921,95</b>	<b>32.829,20</b>		<b>2.637.092,75</b>	<b>1.946.054,58</b>	<b>691.038,17</b>	<b>-818.837,25</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	795.710,00		795.710,00	838.452,15	6.075,44		832.376,71	576.763,45	255.613,26	36.666,71
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>795.710,00</b>		<b>795.710,00</b>	<b>838.452,15</b>	<b>6.075,44</b>		<b>832.376,71</b>	<b>576.763,45</b>	<b>255.613,26</b>	<b>36.666,71</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>4.251.640,00</b>		<b>4.251.640,00</b>	<b>3.508.374,10</b>	<b>38.904,64</b>		<b>3.469.469,46</b>	<b>2.522.818,03</b>	<b>946.651,43</b>	<b>-782.170,54</b>
39119	OTROS	75.000,00		75.000,00	269.797,36	87.264,48		182.532,88	182.532,88		107.532,88
3911	INTERESES	75.000,00		75.000,00	269.797,36	87.264,48		182.532,88	182.532,88		107.532,88
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>269.797,36</b>	<b>87.264,48</b>		<b>182.532,88</b>	<b>182.532,88</b>		<b>107.532,88</b>
39959	OTROS INGRESOS	976.950,00		976.950,00	236.220,09			236.220,09	197.767,63	38.452,46	-740.729,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	976.950,00		976.950,00	236.220,09			236.220,09	197.767,63	38.452,46	-740.729,91



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
399	INGRESOS DIVERSOS	976.950,00		976.950,00	236.220,09			236.220,09	197.767,63	38.452,46	-740.729,91
39	OTROS INGRESOS	1.051.950,00		1.051.950,00	506.017,45	87.264,48		418.752,97	380.300,51	38.452,46	-633.197,03
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	10.166.430,00		10.166.430,00	8.514.020,07	180.527,12		8.333.492,95	6.369.940,53	1.963.552,42	-1.832.937,05
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.399.827,92	18.254,99		5.381.572,93	5.260.375,75	121.197,18	-618.427,07
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.399.827,92	18.254,99		5.381.572,93	5.260.375,75	121.197,18	-618.427,07
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	5.399.827,92	18.254,99		5.381.572,93	5.260.375,75	121.197,18	-618.427,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	142.286,32	130,11		142.156,21	63.756,07	78.400,14	42.156,21
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	142.286,32	130,11		142.156,21	63.756,07	78.400,14	42.156,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.100.000,00		6.100.000,00	5.542.114,24	18.385,10		5.523.729,14	5.324.131,82	199.597,32	-576.270,86
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.039.700,00		5.039.700,00	7.926.349,41			7.926.349,41	7.926.349,41		2.886.649,41
500	DEL ESTADO	5.039.700,00		5.039.700,00	7.926.349,41			7.926.349,41	7.926.349,41		2.886.649,41
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.377.500,00		1.377.500,00	1.377.500,00			1.377.500,00	1.377.500,00		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.417.200,00		6.417.200,00	9.303.849,41			9.303.849,41	9.303.849,41		2.886.649,41
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	3.000,00		3.000,00	200,41			200,41	200,41		-2.799,59
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.000,00		3.000,00	200,41			200,41	200,41		-2.799,59
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	200,41			200,41	200,41		-2.799,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.420.200,00		6.420.200,00	9.304.049,82			9.304.049,82	9.304.049,82		2.883.849,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	884.809.040,00		884.809.040,00	894.965.509,54	8.231.507,88	1.312.359,18	885.421.642,48	871.491.300,76	13.930.341,72	612.602,48
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				277.246,65			277.246,65	277.246,65		277.246,65
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				277.246,65			277.246,65	277.246,65		277.246,65
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				277.246,65			277.246,65	277.246,65		277.246,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				277.246,65			277.246,65	277.246,65		277.246,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	884.809.040,00		884.809.040,00	895.242.756,19	8.231.507,88	1.312.359,18	885.698.889,13	871.768.547,41	13.930.341,72	889.849,13
801	A LARGO PLAZO	70.489.000,00		70.489.000,00	9.174.643,61			9.174.643,61	9.174.643,61		-61.314.356,39
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	70.489.000,00		70.489.000,00	9.174.643,61			9.174.643,61	9.174.643,61		-61.314.356,39
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS				185.180,00	650,00		184.530,00	184.530,00		184.530,00



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8300	AL PERSONAL				185.180,00	650,00		184.530,00	184.530,00		184.530,00
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>				<b>185.180,00</b>	<b>650,00</b>		<b>184.530,00</b>	<b>184.530,00</b>		<b>184.530,00</b>
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.				380.650,47	714,29		379.936,18	379.936,18		379.936,18
8310	AL PERSONAL				380.650,47	714,29		379.936,18	379.936,18		379.936,18
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>				<b>380.650,47</b>	<b>714,29</b>		<b>379.936,18</b>	<b>379.936,18</b>		<b>379.936,18</b>
<b>83</b>	<b>REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.</b>				<b>565.830,47</b>	<b>1.364,29</b>		<b>564.466,18</b>	<b>564.466,18</b>		<b>564.466,18</b>
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.				403,90			403,90	403,90		403,90
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>				<b>403,90</b>			<b>403,90</b>	<b>403,90</b>		<b>403,90</b>
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.				243.128,57	1.168,65		241.959,92	241.959,92		241.959,92
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>				<b>243.128,57</b>	<b>1.168,65</b>		<b>241.959,92</b>	<b>241.959,92</b>		<b>241.959,92</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>				<b>243.532,47</b>	<b>1.168,65</b>		<b>242.363,82</b>	<b>242.363,82</b>		<b>242.363,82</b>
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	48.235.410,00		48.235.410,00							-48.235.410,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	7.750.740,00		7.750.740,00							-7.750.740,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	2.300.000,00		2.300.000,00							-2.300.000,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>58.286.150,00</b>		<b>58.286.150,00</b>							<b>-58.286.150,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>58.286.150,00</b>		<b>58.286.150,00</b>							<b>-58.286.150,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>128.775.150,00</b>		<b>128.775.150,00</b>	<b>9.984.006,55</b>	<b>2.532,94</b>		<b>9.981.473,61</b>	<b>9.981.473,61</b>		<b>-118.793.676,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>128.775.150,00</b>		<b>128.775.150,00</b>	<b>9.984.006,55</b>	<b>2.532,94</b>		<b>9.981.473,61</b>	<b>9.981.473,61</b>		<b>-118.793.676,39</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.013.584.190,00</b>		<b>1.013.584.190,00</b>	<b>905.226.762,74</b>	<b>8.234.040,82</b>	<b>1.312.359,18</b>	<b>895.680.362,74</b>	<b>881.750.021,02</b>	<b>13.930.341,72</b>	<b>-117.903.827,26</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUAMUR  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	885.421.642,48	797.045.604,93		88.376.037,55
b. Operaciones de capital	277.246,65	63.270.701,79		-62.993.455,14
1. Total operaciones no financieras (a+b)	885.698.889,13	860.316.306,72		25.382.582,41
d. Activos financieros	9.981.473,61	831.670,05		9.149.803,56
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.981.473,61	831.670,05		9.149.803,56
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>895.680.362,74</b>	<b>861.147.976,77</b>		<b>34.532.385,97</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			73.924.140,66	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>73.924.140,66</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>108.456.526,63</b>





## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **Relación de notas que carecen de contenido.**

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

MEM02 Gestión indirecta de servicios públicos.

S033 Inversiones inmobiliarias.

MEM08 Arrendamientos financieros.

MEM09 Reclasificación

S038 Activos financieros-correcciones por deterioro de valor.

S041 Riesgo de tipo de cambio.

S055 Líneas de crédito.

S056 Información sobre los riesgos de tipos de cambio.

S057 Información sobre los riesgos de tipos de interés.

MEM12 Otra información pasivos financieros

S058 Moneda extranjera.

MEM14 Moneda extranjera.

MEM24 Balance de resultados e informes de gestión.

S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles.

S109 Inversiones financieras a largo plazo.

S110 Inversiones financieras a corto plazo.

MEM27 Patrimonio Privativo. Otra información relevante.

MEM29 Activos financieros entregados en garantía.

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

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **Organización y Actividad**

### **Normas de creación de la Entidad**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cuanto al régimen jurídico y económico, esta Entidad, se rige por las disposiciones citadas en el punto anterior, por el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

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

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

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

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

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

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

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

- ⇒ Las rentas e intereses que se obtienen tanto de los saldos depositados en cuentas corrientes, como de la remuneración de las inversiones financieras en las que la Mutua tiene materializadas sus reservas.



⇒ Prestación de servicios sanitarios a terceros no protegidos por la Mutua.

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

### **Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

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

Existen algunas operaciones de tipo puntual y esporádico (compensación de gastos a otras Mutuas de Corporación, 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 están sujetas y no exentas de IVA, no siendo de aplicación la regla de prorrata.

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

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

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

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

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

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

#### **JUNTA DIRECTIVA (a 31/12/2017).**

##### **Presidente**

D. Juan Roca Guillamón  
Banco Mare Nostrum, S.A.

##### **Vice-presidentes**

1º D. Juan Luis Bellón Fernández  
Olivarera Ntra Sra De Guadalupe, S.C.A  
2º D. José Fuertes Fernández  
El Pozo Alimentación, S.A.

##### **Secretario**

D. José Sánchez Bernal  
Mobile Dreams Factory, S.L.

##### **Vocales**

D. Rafael Lozano González  
Amper, S.A.

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

Dª. Nuria Fuentes García-Lax  
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

D. Álvaro Álvarez García  
Comunidad Principado de Asturias.

D<sup>a</sup> Faustina Martínez Arango  
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A

D. Evaristo del Canto Canto  
España Duero

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

D<sup>a</sup> Encarnación Guirao Jara  
Grupo Hero (Hero España, S.A.)

D. José Manuel Fernández Cedrón  
Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

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

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

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

## **COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:**

### **Presidente**

D. Ramón Boixadós Malé (baja 02/03/2017).  
D. Juan Roca Guillamón (alta 02/03/2017).

### **C.E.O.E.**

D. Julián Díaz García.  
D. José Luis Pertierra Rodríguez (baja 01/03/2017).  
D. Francisco Martínez Bordiú.

D. Santiago Aparicio Jiménez (alta 08/06/2017).  
D. Juan Antonio Esteban Bernardo (alta 08/06/2017).

**CC.OO**

D. Mariano Sanz Lubeiro.  
D. Julio López Pujalte (baja 25/07/2017).  
D<sup>a</sup> Carmen Mancheño Potenciano.  
D<sup>a</sup> Antonia Martínez Baños (alta 25/07/2017).

**U.G.T.**

D. Diego Buenestado García

**COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:**

**Presidente**

D. Juan Luis Bellón Fernández  
Quatrípole Ingeniería

**Vocales:**

D<sup>a</sup> Lucía Urbán López  
Grupo Siro

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

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia  
Aldeasa

D. Lorenzo González Torres  
Fundación Personas

**Representantes sindicales**

**Vocales:**

D. Pedro Domingo González Vegas (UGT)  
INE (M<sup>o</sup> de Hacienda y Administraciones Públicas)

D. David Barchin Barchin (UGT)  
Roche Farma

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

D. Raúl Sánchez Sánchez (UGT)  
Amper

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

- Se adjunta, en el fichero S30, la plantilla media de empleados y a 31 de diciembre de 2017, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados.
- Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:

a) Hospital Intermutual de Levante.

A 31 de diciembre de 2017, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación del 9,90%.

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

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

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

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

- c) Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Comunidad de Bienes de Latores) (en liquidación).

Fue financiada en su día con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación aportado por las Mutuas que la constituyeron. La participación de esta Mutua, asciende a 68.372,52 €, lo que representa un porcentaje de participación del 69,95%. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación y posterior disolución.

Según Oficio de 18 de enero de 2018, se informa que, una vez celebrada subasta pública para la venta del terreno sito en el Paraje "Altos del Santo Medero" (Latores), el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha 22/12/2017, declara con carácter definitivo la adjudicación de dichos terrenos en la cantidad de 248.000 €, estando prevista la formalización de la citada venta en fechas próximas.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	793	1.095	808	1.128
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3	3	3	3
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	3	7	3
Otro personal	782	1.089	797	1.122
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	19	53	27	60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>812</b>	<b>1.148</b>	<b>835</b>	<b>1.188</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.960</b>		<b>2.023</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



## **Bases de presentación de las cuentas.**

### **Imagen fiel:**

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

### **Comparación de la información. Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación.**

Se adjunta cuadro con el detalle de las cuentas del plan que se ven afectadas por el ajuste indicado en las instrucciones de cierre de la Intervención General de la Seguridad Social en su apartado de "operaciones de ejercicios anteriores" en relación con las obligaciones aplicadas al presupuesto del ejercicio 2017 y que corresponden a gastos de ejercicios anteriores y que no fueron objeto del correspondiente registro patrimonial en el ejercicio origen del devengo.

## PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
120	31.578.022,52		+29.510.565,82	61.088.588,34
129	22.756.552,58	+11.884.959,27		34.641.511,85
40001	10.980.049,40		-49.913,42	10.930.135,98
413	37.406.118,05	-11.446.033,34		25.960.084,71
4300	20.576.267,62	+2.066.870,69		22.643.138,31
431	108.786.634,23		+34.407.275,16	143.193.909,39
4330	5.226.984,01	+1.627.944,76		6.854.928,77
4340	5.351.756,95		+4.946.622,76	10.298.379,71
650	141.581.006,32	-11.446.033,34		130.134.972,98
7050	3.590.715,43	-36.301,55		3.554.413,88
7200	185.950.330,59	-20.363,23		185.929.967,36
7203	508.046,86	+35,38		508.082,24
7206	525.744.138,24	+301.905,92		526.046.044,16
7211	68.775.360,75	+206.450,03		68.981.810,78
7212	7,61	-7,61		0,00
773	1.755.454,79	-12.793,01		1.742.661,78

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

- Provisión de deudores presupuestarios no correspondientes a T8 (excluido el capítulo 1 del presupuesto de ingresos): se ha calculado el % de pérdida por deterioro a aplicar realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años sobre los saldos pendientes de cobro de estos deudores presupuestarios, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE.

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

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

- En el ejercicio 2017 el criterio de valoración de los bienes comprendidos en el inventario de existencias es a precio de adquisición, aplicando el criterio de valoración FIFO.
- De conformidad con las instrucciones dictadas por la IGSS en su oficio de fecha 21 de febrero de 2018, relativo a las modificaciones en el registro de operaciones devengadas y aplicable al ejercicio contable 2017, se ha introducido un cambio de criterio contable que afecta a la contabilización de la aportación al sostenimiento de los Servicios Comunes y Reaseguro obligatorio y de exceso de pérdidas.

En aplicación del citado oficio se ha procedido a contabilizar en la cuenta 650 - Transferencias el importe de los gastos devengados y contabilizados al cierre del ejercicio 2016, que fueron periodificados en el mismo con abono a la cuenta 413, utilizando como contrapartida una minoración en los cargos de la cuenta 120 – Resultados de ejercicios anteriores.

Dado que en las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades integrantes de la Seguridad Social, recogidas en la Resolución de 22 de diciembre de 2017, se establece que para estos gastos el período de devengo coincide con el mes y año de recaudación, quedan excluidos de las operaciones susceptibles de periodificación de gastos del ejercicio 2017. En atención al principio de uniformidad, y a fin de permitir la comparabilidad de los datos, se realiza ese ajuste sobre el gasto registrado en 2016.

### **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos**

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## Normas de reconocimiento y valoración

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

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

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

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

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

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

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

#### **Activos y pasivos financieros.**

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

No existen pasivos financieros en nuestros estados contables.

- d) Esta Entidad no tiene inversiones en entes mancomunados.

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

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

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

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

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión (cuenta 490). En ella se registran las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registradas en cuentas de los subgrupos 43 "Deudores presupuestarios" y 44 "Deudores extrapresupuestarios". Dentro de ellas podemos diferenciar distintos tipos:
  - Créditos cuya gestión de cobro se encuentra encomendada a la Tesorería General: En este caso la provisión incluye todos aquellos saldos que se vean afectados por la Resolución de 25 de junio de 1997, de la IGSS, por la que se establecen los procedimientos contables para el registro de las operaciones relativas a deudas con la Seguridad Social, que hayan sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, o para las que se haya iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro. Se ha procedido a calcular las correcciones valorativas del deterioro de la deuda mediante un seguimiento individualizado de la misma en aquellos casos que así establece la normativa.

- Créditos de deudores presupuestarios cuya gestión de cobro corresponda a Ibermutuamur.
  - Créditos de deudores extrapresupuestarios, cuya gestión de cobro también está atribuida a Ibermutuamur.
- En función de su proceso recaudatorio, podemos distinguir:
    - Créditos para los que se ha iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro por la Tesorería General: El % a aplicar se calcula realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años partiendo de la información facilitada por la Tesorería General relativa al inventario de URES y las datas por insolvencia.

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

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

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

- Resto de deudores presupuestarios (excluido el capítulo 1 del presupuesto de ingresos): se ha calculado el % de pérdida por deterioro a aplicar realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años sobre los saldos pendientes de



cobro de estos deudores presupuestarios, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE.

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

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

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

En relación al Patrimonio Privativo, figura en Balance:

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.

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

No se han producido durante el ejercicio correcciones valorativas por deterioro. No existen operaciones en **moneda extranjera**.

### **Ingresos y gastos**

El reconocimiento de los ingresos y gastos se realiza atendiendo a los criterios establecidos en el punto 5º apartados 3 y 4 del marco conceptual de la

Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Resolución de 1 de julio de 2011

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

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

**Provisiones y contingencias.** Existen en la Entidad:

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

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

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

<b>CENTRO/ENTIDAD</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>IMPORTE A 31 DICIEMBRE</b>
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

**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: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	31.219.016,00			-14.399,04					31.204.616,96
2.	Construcciones	79.293.473,93	536.317,57					-877.728,68		78.952.062,82
5.	Otro Inmov. Mat.	25.016.648,02	3.480.278,92	308.288,16	-300.336,18	-308.008,35		-3.442.933,78		24.753.936,79
6.	Inmov. Curso y antic.	1.502.163,44	4.230.759,05							5.732.922,49
<b>TOTAL</b>		<b>137.031.301,39</b>	<b>8.247.355,54</b>	<b>308.288,16</b>	<b>-314.735,22</b>	<b>-308.008,35</b>		<b>-4.320.662,46</b>		<b>140.643.539,06</b>

## Inmovilizado material

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

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

- c) No se ha producido ningún cambio en las estimaciones que afecten a los valores de los activos
- d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.
- e) No se ha producido ninguna revalorización en los últimos ejercicios.
- f) No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

- g)** No procede.
- h)** No procede.
- i)** No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.
- j)** No se ha recibido ningún bien de inmovilizado en cesión durante el ejercicio.
- k)** No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.
- l)** No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.
- m)** No ha habido ninguna construcción realizada por parte de la Entidad cuyo importe requiera ser activado.
- n)** No se ha producido ninguna permuta en el ejercicio.
- o)** En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a las inversiones en inmovilizado material.

---

**6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS**

---



## **Inversiones inmobiliarias**

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

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

Los edificios que están clasificados de esta manera son:

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

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

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

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

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

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

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

**g)** No procede.

**h)** No procede.

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

- j)** No se ha recibido ningún bien de inmovilizado en cesión durante el ejercicio.
- k)** No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.
- l)** No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.
- m)** No ha habido ninguna construcción realizada por parte de la Entidad cuyo importe requiera ser activado.
- n)** No se ha producido ninguna permuta en el ejercicio.
- o)** En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a las inversiones inmobiliarias.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.583.221,55	1.539.477,54					-707.302,02		3.415.397,07
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	931.424,83	678.124,86			-279,81		-323.368,21		1.285.901,67
5.	Otro inmovilizado intangible	3.585.256,29	19.508,81		-4.205,14			-57.010,92		3.543.549,04
<b>TOTAL</b>		<b>7.099.902,67</b>	<b>2.237.111,21</b>		<b>-4.205,14</b>	<b>-279,81</b>		<b>-1.087.681,15</b>		<b>8.244.847,78</b>

## Inmovilizado intangible

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

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

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

c) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

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

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

f) No se han capitalizado gastos de investigación.

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.113.843,25	1.225.115,63					313.809,14	268.455,00	1.427.652,39	1.493.570,63
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			65.713.224,56	98.209.325,36					93.848.185,70	73.565.602,55			159.561.410,26	171.774.927,91
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.645.741,08	1.645.741,08											1.645.741,08	1.645.741,08
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>1.645.741,08</b>	<b>1.645.741,08</b>	<b>65.713.224,56</b>	<b>98.209.325,36</b>	<b>1.113.843,25</b>	<b>1.225.115,63</b>			<b>93.848.185,70</b>	<b>73.565.602,55</b>	<b>313.809,14</b>	<b>268.455,00</b>	<b>162.634.803,73</b>	<b>174.914.239,62</b>



**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2017

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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58		1.571.575,58
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>		<b>1.571.575,58</b>		<b>1.571.575,58</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>1.571.575,58</b>		<b>1.571.575,58</b>

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

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

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

Ingresos totales de activos financieros (recogidos en el subgrupo 76), por importe total de 6.173.317,08 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	EXPLICITOS DEVENGADOS EN 2017	INTERESES IMPLÍCITOS POSITIVOS	INTERESES IMPLÍCITOS NEGATIVOS	PERIODIFICACIÓN DEVENGADO 2017
76131	VALORES DEL ESTADO	3.797.804,23	324.883,83	- 553.969,27	1.121.892,39
76132	VALORES DE COMUNIDADES AUTONOMAS	90.575,34	60.876,92	- 12.831,12	1.290.698,63
	TOTAL	3.888.379,57	385.760,75	- 566.800,39	2.412.591,02

CUENTA	DESCRIPCION	INTERESES IMPLÍCITOS
7699	CESION DEUDA PUBLICA (REPOS)	10.886,13

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIO
765	BENEFICIO FINANCIERO VALORES DEL ESTADO	42.500,00

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

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

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

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		44.172.457,09	11.086,54		0,03
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		146.633.915,07	6.119.930,95		4,17
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>190.806.372,16</b>	<b>6.131.017,49</b>		<b>3,21</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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	157.057.160,95		157.057.160,95
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	157.057.160,95		157.057.160,95
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---



## Otra información activos financieros

En el fichero S039 sobre participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se han podido incorporar de forma independiente las participaciones que esta Entidad tiene en 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:

<b>CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>VALOR A 1 ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DICIEMBRE</b>
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DE SAN SEBASTIAN (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
<b>TOTAL .....</b>		<b>1.645.741,08</b>		<b>1.645.741,08</b>

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
DEPÓSITOS A LARGO PLAZO		49.318,31									49.318,31	49.318,31		

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO				49.318,31						49.318,31
<b>TOTAL</b>				<b>49.318,31</b>						<b>49.318,31</b>

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-17
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	221.331,03
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>221.331,03</b>
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	313.964,63
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>313.964,63</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	636,62
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	417,03
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>1.053,65</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	12.808,28
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>12.808,28</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	120.287,92
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>120.287,92</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>669.445,51</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

---

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

---



## **Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos**

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

Se relacionan a continuación:

- a) Liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral por importe de 5.399.827,92 € de acuerdo con lo establecido en el R.D 404/2010, de 31 de Marzo.

Se produce una devolución de fondos recibidos por 18.254,99 €.

- b) Subvención FUNDAE 2017 por importe de 89.634,03 €, de acuerdo con lo establecido en R.D 395/2007, de 23 de Marzo.

Se produce una devolución de fondos recibidos por 130,11 euros.

- c) Bonificaciones derivadas de las subvenciones recibidas por la contratación de personal, por importe de 7.140,21 €.
- d) Incentivo correspondiente al Bonus 2015 para la reducción de cotizaciones por Contingencias Profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral correspondiente a la campaña BONUS 2015 por importe de 45.512,08 €.

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

Se relacionan a continuación

- a) Transferencias corrientes al Hospital Intermutual de Levante por importe de 1.405.550,52 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del R.D 1993/1995, de 7 de Noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- b) Transferencias de capital a la T.G.S.S en concepto de:
  - b.1) El 80% del excedente que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, por importe de 44.780.830,85 €. (artículo 75 bis apartado 1.a de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre).
  - b.2) El excedente que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización del Cese de Actividad por importe de 8.005.404,19 € (artículo 75 bis apartado 3 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre).
- c) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de Marzo, por importe de 5.399.827,92 €.

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**

### **A. Provisiones reconocidas en Balance**

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

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

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

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

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

La provisión jurídica está constituida por el importe presunto de las reclamaciones previas y demandas de los trabajadores en vía judicial (Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia), en materia de Invalidez Permanente y muerte, solicitada por el accidentado o sus causahabientes en vía judicial

o en reclamaciones previas, una vez deducido cuando proceda el importe de las prestaciones previamente reconocidas para esos expedientes.

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

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

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

- Provisión para contingencias en tramitación

El cálculo se realizará en base a los siguientes parámetros:

- La base reguladora: calculada en función del Certificado patronal de salarios o resolución del INSS. En ausencia de datos se utilizará inicialmente el salario diario registrado en el parte de accidente por 365 días, o, en su defecto, la base de cotización del mes anterior al accidente por 12. A falta de ambos, se utilizará el salario previsto en el convenio que corresponda a la actividad de la empresa.
- La fecha de efectos: la que corresponda si hay resolución del INSS. En su defecto, la fecha de remisión del expediente al INSS
- Responsabilidad Empresarial: Cuando se tramita expediente con la imputación de la responsabilidad TOTAL para la Empresa, por cualesquiera de las causas legalmente establecidas, (morosidad, no alta, etc.) a efectos de la Provisión para Contingencias en Tramitación, se provisionará el importe del Capital coste de renta de la Invalidez Permanente ó Muerte (70% a cargo de la Mutua). Si se estima la responsabilidad empresarial por resolución o Sentencia, no se provisionará cantidad alguna.

- Si la propuesta es de responsabilidad PARCIAL DE LA EMPRESA (infracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua.
- Cuando se reciba la resolución del INSS, si se confirma la responsabilidad parcial de la empresa, se dejará en provisión solo la parte del capital o de la prestación que corresponda a la Mutua.
- Expedientes de fallecimiento: En tanto en cuanto la Entidad no disponga de todos los datos sobre los presuntos beneficiarios, necesarios para el cálculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento.

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

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

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

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

- Otras provisiones a corto plazo

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

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

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

#### B. Pasivos contingentes

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

#### C. Activos contingentes

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

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

Provisión para Responsabilidades (cuenta 142): Ha quedado provisionado un importe de 594.292,03 € en previsión de la posible responsabilidad derivada del acta de liquidación provisional del procedimiento de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la "Contratación del sector público estatal del ejercicio 2012".

El 19 de septiembre de 2017 se ha dictado Sentencia que ha venido a desestimar la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, ante cuyo fallo esa misma Tesorería ha interpuesto recurso de apelación, hallándose en este momento pendiente de fallar por la Sala de Justicia del referido Tribunal de Cuentas.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 274 - IBERMUTUA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	46.521.066,10	50.028.001,80	46.521.066,10	50.028.001,80
589	1.558.834,02	2.235.777,04	1.558.834,02	2.235.777,04
<b>TOTAL</b>	<b>48.079.900,12</b>	<b>52.263.778,84</b>	<b>48.079.900,12</b>	<b>52.263.778,84</b>



---

**15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

---

## **Activos en estado de venta**

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

---

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

---

## **Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial**

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	<b>CP</b>	<b>CC</b>	<b>CATA</b>	<b>TOTAL</b>
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	615.890.618,88	312.801.873,79	9.801.566,66	938.494.059,33
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-545.828.431,25	-356.212.630,76	-3.099.979,75	-905.141.041,76
RESULTADO GESTIÓN ORDINARIA	70.062.187,63	-43.410.756,97	6.701.586,91	33.353.017,57
RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.427.219,86	-43.514.729,90	6.701.117,67	36.613.607,63
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	5.197.028,22	1.094.512,86	57.480,12	6.349.021,20
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	78.624.248,08	-42.420.217,04	6.758.597,79	42.962.628,83

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	307.554.449,17	292.813.130,80
7200, 7210	a) Régimen general	234.612.569,91	223.281.982,33
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	72.106.548,45	68.775.360,75
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		7,61
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	694.020,82	614.399,40
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	141.309,99	141.380,71
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	209.453,13	202.479,35
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	5.037.971,49	5.935.756,33
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	0,57	0,25
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.037.970,92	5.935.756,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>312.801.873,79</b>	<b>298.951.366,48</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-301.346.638,55</b>	<b>-280.322.635,76</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-300.759.678,86	-279.837.123,41
(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	-585.433,69	-484.425,85
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.526,00	-1.086,50
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-24.028.128,90</b>	<b>-21.974.404,28</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.897.918,83	-16.367.223,62
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.130.210,07	-5.607.180,66
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-333.252,14</b>	<b>-308.534,62</b>
(650)	a) Transferencias	-331.522,26	-306.718,44
(651)	b) Subvenciones	-1.729,88	-1.816,18

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-3.554.964,51	-3.340.661,25
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.554.964,51	-3.340.661,25
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-25.681.667,99	-26.170.182,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.026.139,81	-5.006.872,44
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-116.178,78	-105.834,00
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.482.537,83	-4.956.403,32
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-15.056.811,57	-16.101.072,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.267.978,67	-1.395.527,98
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-356.212.630,76</b>	<b>-333.511.946,62</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-43.410.756,97</b>	<b>-34.560.580,14</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-56.786,22	-46.646,28
(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	-56.786,22	-46.646,28
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-47.186,71	15.296,01
773, 778	a) Ingresos	16.042,58	15.296,01
(678)	b) Gastos	-63.229,29	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-43.514.729,90</b>	<b>-34.591.930,41</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.088.374,81	1.776.124,99
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.088.374,81	1.776.124,99
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-721,47	-819,73
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	6.859,52	
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	6.859,52	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>1.094.512,86</b>	<b>1.775.305,26</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-42.420.217,04</b>	<b>-32.816.625,15</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		186.007,14
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-32.630.618,01</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	549.839.611,58	515.803.292,49
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	549.839.611,58	515.803.292,49
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	142.156,21	389.247,96
	a) Del ejercicio	142.156,21	389.247,96
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	142.156,21	114.572,79
750	a.2) Transferencias		274.675,17
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	4.235.817,39	3.388.236,08
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	61.636.486,00	70.134.906,35
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.453.108,78	2.727.543,39
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	12.662.311,12	17.596.852,60
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	46.521.066,10	49.810.510,36
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	36.547,70	
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>615.890.618,88</b>	<b>589.715.682,88</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-96.895.140,31	-99.379.774,57
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-56.464.535,54	-58.041.913,50
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-26.882.573,11	-26.537.419,28
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.202.052,63	-10.118.218,48
(636)	f) Prestaciones sociales	-2.235.641,30	-2.470.713,11
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-678.587,12	-749.035,13
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.431.750,61	-1.462.475,07
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-70.172.671,50	-68.772.316,71
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.831.666,66	-51.764.376,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-17.341.004,84	-17.007.939,82
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-240.479.797,80	-239.945.966,41
(650)	a) Transferencias	-150.210.610,11	-141.177.137,19
(651)	b) Subvenciones	-90.269.187,69	-98.768.829,22
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-32.665.756,40	-31.526.957,35
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-32.665.756,40	-31.526.957,35
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-101.490.496,36	-105.111.193,23
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.143.620,85	-17.986.550,42
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-379.833,56	-325.047,59
(676)	c) Otros	-86,56	-1.026,11

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.695.365,96	-13.203.463,06
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-23.243.587,63	-27.074.039,95
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-50.028.001,80	-46.521.066,10
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-4.124.568,88	-3.610.865,05
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-545.828.431,25</b>	<b>-548.347.073,32</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>70.062.187,63</b>	<b>41.368.609,56</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	15.584,69	-350.617,54
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	15.584,69	-350.617,54
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	3.349.447,54	1.740.158,78
773, 778	a) Ingresos	3.423.422,59	1.740.158,78
(678)	b) Gastos	-73.975,05	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>73.427.219,86</b>	<b>42.758.150,80</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	5.168.067,29	5.527.861,28
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.168.067,29	5.527.861,28
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-6.284,29	-7.253,55
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	35.245,22	
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	35.245,22	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>5.197.028,22</b>	<b>5.520.607,73</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>78.624.248,08</b>	<b>48.278.758,53</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		11.680.648,32
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>59.959.406,85</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo



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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	9.434.704,04	9.940.845,75
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	9.434.704,04	9.940.845,75
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	366.862,62	323.814,72
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	0,01	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	366.862,61	323.814,72
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>9.801.566,66</b>	<b>10.264.660,47</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-1.410.820,82</b>	<b>-1.426.322,66</b>
(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	<b>-1.410.820,82</b>	<b>-1.426.322,66</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-355.172,80</b>	<b>-358.204,48</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-266.147,18</b>	<b>-267.938,64</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-89.025,62</b>	<b>-90.265,84</b>

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-92.873,38</b>	<b>-97.209,53</b>
(650)	a) Transferencias	-92.817,25	-97.150,69
(651)	b) Subvenciones	-56,13	-58,84
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-14.745,08</b>	<b>-14.338,24</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-14.745,08	-14.338,24
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.210.835,92</b>	<b>-1.137.508,48</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-45.567,18	-38.903,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.492,87	-1.161,64
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-445.770,71	-366.862,61
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-718.005,16	-730.580,82
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-15.531,75</b>	<b>-5.392,39</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-3.099.979,75</b>	<b>-3.038.975,78</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>6.701.586,91</b>	<b>7.225.684,69</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-405,62</b>	<b>-334,42</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-405,62	-334,42
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-63,62</b>	
773, 778	a) Ingresos	3,03	
(678)	b) Gastos	-66,65	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>6.701.117,67</b>	<b>7.225.350,27</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>57.108,27</b>	<b>69.095,47</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	57.108,27	69.095,47
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-23,41</b>	<b>-26,54</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>395,26</b>	
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	395,26	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>57.480,12</b>	<b>69.068,93</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>6.758.597,79</b>	<b>7.294.419,20</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>18.303,81</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>7.312.723,01</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

**FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

EJERCICIO 2017

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUAMUR

	EJ. 2017	EJ. 2016
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Operaciones deudoras con la Tesorería General:</b>	<b>856.370.240,09</b>	<b>809.544.307,60</b>
1. Cotizaciones sociales	855.524.002,58	809.094.647,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios	418.262,98	270.110,24
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	427.974,53	
5. Intereses y dividendos		
6. Otras operaciones		179.549,46
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>843.602.046,07</b>	<b>802.470.561,45</b>
7. Prestaciones sociales	237.865.059,64	225.032.996,14
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	149.229.399,10	139.576.063,82
10. Aprovisionamientos	6.726,18	6.731,96
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		13,78
14. Otras operaciones	456.500.861,15	437.854.755,75
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>12.768.194,02</b>	<b>7.073.746,15</b>
<b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:</b>	<b>276.646,65</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	276.646,65	
<b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
<b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
<b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>276.646,65</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>13.044.840,67</b>	<b>7.073.746,15</b>
<b>Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"</b>	<b>103.566.318,56</b>	<b>96.492.572,41</b>
<b>Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"</b>	<b>116.611.159,23</b>	<b>103.566.318,56</b>

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	2.356.747,82		1.495.429,12	3.852.176,94	1.759.496,09	2.092.680,85
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.356.747,82		1.495.429,12	3.852.176,94	1.759.496,09	2.092.680,85
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.356.747,82		1.495.429,12	3.852.176,94	1.759.496,09	2.092.680,85
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.356.747,82		1.495.429,12	3.852.176,94	1.759.496,09	2.092.680,85
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.356.747,82		1.495.429,12	3.852.176,94	1.759.496,09	2.092.680,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	9.604,87		47.055,06	56.659,93	48.584,92	8.075,01
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	9.604,87		47.055,06	56.659,93	48.584,92	8.075,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	1.087.635,13		1.562.107,34	2.649.742,47	1.707.137,89	942.604,58
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.087.635,13		1.562.107,34	2.649.742,47	1.707.137,89	942.604,58



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	4.914.871,11		5.711.164,22	10.626.035,33	6.936.141,59	3.689.893,74
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.914.871,11		5.711.164,22	10.626.035,33	6.936.141,59	3.689.893,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	12.330.272,94		2.104.144,47	14.434.417,41	2.900.688,58	11.533.728,83
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	3.313,10			3.313,10		3.313,10
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	73.978,46		16.347,95	90.326,41	21.337,47	68.988,94
10399	OTROS DEUDORES	242.280,81		51.915,15	294.195,96	82.993,96	211.202,00
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.649.845,31		2.172.407,57	14.822.252,88	3.005.020,01	11.817.232,87
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	18.661.956,42		9.492.734,19	28.154.690,61	11.696.884,41	16.457.806,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	137.357,32		2.308,62	139.665,94	23.245,69	116.420,25
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	137.357,32		2.308,62	139.665,94	23.245,69	116.420,25
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	137.357,32		2.308,62	139.665,94	23.245,69	116.420,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	287.483,03		1.292.183,91	1.579.666,94	1.272.609,61	307.057,33
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	287.483,03		1.292.183,91	1.579.666,94	1.272.609,61	307.057,33
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	287.483,03		1.292.183,91	1.579.666,94	1.272.609,61	307.057,33
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	424.840,35		1.294.492,53	1.719.332,88	1.295.855,30	423.477,58
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	19.086.796,77		10.787.226,72	29.874.023,49	12.992.739,71	16.881.283,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	103.566.318,56		862.309.519,98	965.875.838,54	849.264.679,31	116.611.159,23
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	103.566.318,56		862.309.519,98	965.875.838,54	849.264.679,31	116.611.159,23
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	103.566.318,56		862.309.519,98	965.875.838,54	849.264.679,31	116.611.159,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	103.566.318,56		862.309.519,98	965.875.838,54	849.264.679,31	116.611.159,23
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	103.566.318,56		862.309.519,98	965.875.838,54	849.264.679,31	116.611.159,23
	TOTAL GENERAL	125.009.863,15		874.592.175,82	999.602.038,97	864.016.915,11	135.585.123,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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	1.192,04		43.661,43	44.853,47	44.808,51	44,96
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-203,83		43.120,31	42.916,48	42.745,81	170,67
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	3.213,04		16.033,33	19.246,37	15.832,29	3.414,08
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	507,64		61.189,54	61.697,18	64.455,04	-2.757,86
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	235,43		283,74	519,17	283,74	235,43
20399	OTROS ACREEDORES	79.201,97		2.838.991,02	2.918.192,99	2.869.920,74	48.272,25
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	84.146,29		3.003.279,37	3.087.425,66	3.038.046,13	49.379,53
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	84.146,29		3.003.279,37	3.087.425,66	3.038.046,13	49.379,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	40.465,57		413.564,75	454.030,32	73.513,53	380.516,79
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	40.465,57		413.564,75	454.030,32	73.513,53	380.516,79



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	4.373.364,09		17.408.117,38	21.781.481,47	17.317.543,13	4.463.938,34
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	9.101,60		4.424,47	13.526,07	11.585,28	1.940,79
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	89.690,96		356.242,95	445.933,91	354.784,19	91.149,72
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	4.472.156,65		17.768.784,80	22.240.941,45	17.683.912,60	4.557.028,85
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	4.512.622,22		18.182.349,55	22.694.971,77	17.757.426,13	4.937.545,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	1.737.775,17		20.851.575,34	22.589.350,51	20.801.321,38	1.788.029,13
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	339.344,39		4.183.149,50	4.522.493,89	4.173.389,03	349.104,86
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-50.457,41		2.024.106,91	1.973.649,50	2.121.668,69	-148.019,19
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	822.433,13		1.332.933,27	2.155.366,40	1.506.826,92	648.539,48
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			181.930,00	181.930,00	181.930,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			342.529,24	342.529,24	342.529,24	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-27.022,11		962.271,58	935.249,47	975.331,64	-40.082,17
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.822.073,17		29.878.495,84	32.700.569,01	30.102.996,90	2.597.572,11
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.822.073,17		29.878.495,84	32.700.569,01	30.102.996,90	2.597.572,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			413.564,75	413.564,75	413.564,75	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			413.564,75	413.564,75	413.564,75	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			413.564,75	413.564,75	413.564,75	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.334.695,39		48.474.410,14	55.809.105,53	48.273.987,78	7.535.117,75
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.418.841,68		51.477.689,51	58.896.531,19	51.312.033,91	7.584.497,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			849.264.679,31	849.264.679,31	849.264.679,31	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			849.264.679,31	849.264.679,31	849.264.679,31	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			849.264.679,31	849.264.679,31	849.264.679,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			849.264.679,31	849.264.679,31	849.264.679,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			849.264.679,31	849.264.679,31	849.264.679,31	
	TOTAL GENERAL	7.468.159,99		900.742.368,82	908.210.528,81	900.626.031,53	7.584.497,28

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2017

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	461.082,23		1.273.484.530,19	1.273.945.612,42	1.273.614.490,75	331.121,67
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	461.082,23		1.273.484.530,19	1.273.945.612,42	1.273.614.490,75	331.121,67

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2017

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.T*PÚBLICO	-491.459,97		68.341.484,61	67.850.024,64	696.710.461,61	-628.860.436,97
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO	491.459,97			491.459,97		491.459,97
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			628.368.977,00	628.368.977,00		628.368.977,00
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	70.000,00		7.345.447,89	7.415.447,89	7.345.447,89	70.000,00
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	-70.000,00		10.886,13	-59.113,87	10.886,13	-70.000,00
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			704.066.795,63	704.066.795,63	704.066.795,63	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2017

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	1.436.131,52		1.384.975,11	2.821.106,63	1.503.427,17	1.317.679,46
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.436.131,52		1.384.975,11	2.821.106,63	1.503.427,17	1.317.679,46
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.897.213,75		1.978.936.300,93	1.980.833.514,68	1.979.184.713,55	1.648.801,13

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	4.914.871,11		192.442,19	5.107.313,30	1.417.419,56	3.689.893,74
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	4.914.871,11		192.442,19	5.107.313,30	1.417.419,56	3.689.893,74
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	6.812.084,86		1.979.128.743,12	1.985.940.827,98	1.980.602.133,11	5.338.694,87
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	6.812.084,86		1.979.128.743,12	1.985.940.827,98	1.980.602.133,11	5.338.694,87
	TOTAL GENERAL	6.812.084,86		1.979.128.743,12	1.985.940.827,98	1.980.602.133,11	5.338.694,87



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2017

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			59.209.341,00	59.209.341,00	687.578.318,00	-628.368.977,00
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			628.368.977,00	628.368.977,00		628.368.977,00
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			687.578.318,00	687.578.318,00	687.578.318,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			687.578.318,00	687.578.318,00	687.578.318,00	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2017

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			845.596.213,87	845.596.213,87	845.596.213,87	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			845.596.213,87	845.596.213,87	845.596.213,87	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			845.596.213,87	845.596.213,87	845.596.213,87	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.533.174.531,87	1.533.174.531,87	1.533.174.531,87	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.533.174.531,87	1.533.174.531,87	1.533.174.531,87	
	TOTAL GENERAL			1.533.174.531,87	1.533.174.531,87	1.533.174.531,87	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	9.316.644,34	1.222.743,47						747.187,95	114.889,12	11.401.464,88
De suministro	5.685.273,94	4.194.891,11				132.203,39		1.540.810,26	121.421,37	11.674.600,07
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	10.357.060,98	1.584.775,84				149.723,71		4.795.900,25	265.441,92	17.152.902,70
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

Situación de los contratos:

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO</b>	<b>CONVOCADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>ADJUDICADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE</b>
De obras		14.336.527,02 €	11.401.464,88 €	349.821,62 €
De suministro	2.775.413,30 €	11.399.433,26 €	11.674.600,07 €	1.028.779,50 €
Patrimoniales				
De gestión de servicios públicos				
De servicios	717.059,00 €	20.719.962,24 €	17.152.902,70 €	2.688.599,30 €
De concesión de obra pública				
De colaboración entre el sector público y el sector privado				
De carácter administrativo especial				
Otros				
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.492.472,30 €</b>	<b>46.455.922,52 €</b>	<b>40.228.967,65 €</b>	<b>4.067.200,42 €</b>

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

<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>IMPORTE ADJUDICACION</b>
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A	Ejecución de las obras de construcción del Centro Integral de Servicios de Ibermutuamur en Valladolid.	9.316.644,34
A-DOS ENERGÍA S.L	Suministro de Energía Eléctrica para las instalaciones en alta y baja tensión de Ibermutuamur.	2.463.715,38
SIEMENS HEALTHCARE,S.L.U	Suministro mediante arrendamiento financiero (Leasing) con opción de compra de un equipo de Resonancia Magnética Nuclear y de un equipo de Tomografía Axial Computerizada de 64 cortes. Madrid	3.650.149,96

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

<b>ADJUDICATARIO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>IMPORTE ADJUDICACION</b>
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA	Servicio de soporte múltiple y mantenimiento, así como un servicio de apoyo y asesoramiento a los laboratorios de valoración funcional que integran la red de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 274	124.918,71€
META 4 SPAIN, S.A	Soporte y mantenimiento Software de Gestión de Recursos Humanos de Meta4.	24.805,00 €
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA	Suministro de nuevas herramientas biomecánicas de valoración funcional destinadas a distintos centros de Ibermutuamur.	132.203,39 €

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						200.000,00						-200.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO						35.000,00						-35.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						235.000,00						-235.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.000,00							10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					14.000,00							14.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					24.000,00							24.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					24.000,00	235.000,00						-211.000,00
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	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
410	AL SEPE						3.897,25						3.897,25
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						3.897,25						3.897,25

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
48211	REGIMEN GENERAL			18.600.137,86									18.600.137,86
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			212.237,03									212.237,03
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON			122.141,46									122.141,46
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		600.000,00										600.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		600.000,00	18.934.516,35									19.534.516,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		600.000,00	18.934.516,35	3.897,25								19.538.413,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					14.331,31							14.331,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					14.331,31							14.331,31
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					14.331,31							14.331,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					14.331,31							14.331,31
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		600.000,00	18.934.516,35	42.228,56	235.000,00							19.341.744,91

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-50.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						50.000,00						-50.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.000,00							2.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					3.000,00							3.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					3.000,00	50.000,00						-47.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T					3.000,00	50.000,00						-47.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		600.000,00		18.934.516,35	45.228,56	285.000,00						19.294.744,91
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.					50.000,00			156.080,40				-106.080,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					550.000,00			156.080,40				393.919,60
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					600.000,00			312.160,80				287.839,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			312.160,80									312.160,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						58.000,00						-58.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					60.000,00							60.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS					20.000,00							20.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			312.160,80			58.000,00						334.160,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			312.160,80			58.000,00						622.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					680.000,00			312.160,80				
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						120.000,00						-120.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						200.000,00						-200.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						320.000,00						-320.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						50.000,00						-50.000,00
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	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES						80.000,00						-80.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						50.000,00						-50.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						30.000,00						-30.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						210.000,00						-210.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.						50.000,00						-50.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP						300.000,00						-300.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP						20.000,00						-20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS												-370.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												-900.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-3.897,25
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												-3.897,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-3.897,25
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												-935.571,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-935.571,54
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												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-935.571,54
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			312.160,80		680.000,00							-1.217.468,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			312.160,80		680.000,00				312.160,80			-1.217.468,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.000,00								20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				50.000,00								50.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.000,00								70.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.000,00								7.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.000,00								7.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				77.000,00								77.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	HEMODERIVADOS												
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENCERIA												
22140	VESTUARIO												
22141	IMPLANTES				250.000,00								250.000,00
22160	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22162	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS				250.000,00								250.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2522	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2527	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2551	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2552	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2581	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				750.000,00								750.000,00
2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				750.000,00								750.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.000.000,00								1.000.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.000,00								56.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				56.000,00								56.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.100,00								60.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				977,43								977,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				61.077,43								61.077,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				117.077,43								117.077,43
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.194.077,43								1.194.077,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.194.077,43								1.194.077,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						25.000,00						-25.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO						5.000,00						-5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						30.000,00						-30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					7.000,00							7.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					7.000,00							7.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					7.000,00	30.000,00						-23.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
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												
2241	VEHICULOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION					20.000,00							20.000,00
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					20.000,00							20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					20.000,00							20.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.000,00						-5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.000,00						-2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						2.000,00						-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						9.000,00						-9.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.000,00						-1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						456,75						-456,75
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						1.456,75						-1.456,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						10.456,75						-10.456,75
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					27.000,00	40.456,75						-13.456,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					27.000,00	40.456,75						-13.456,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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 800 801	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						375.000,00						-375.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						375.000,00						-375.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					35.000,00							35.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					35.000,00	78.000,00						-43.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					35.000,00	453.000,00						-418.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00						-20.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN. 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						20.000,00						-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
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												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIÉS LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SES.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
						200.000,00							200.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					33.193,15							33.193,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					540.000,00							540.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					773.193,15							773.193,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES					20.000,00							20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					21.426,40							21.426,40
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					41.426,40							41.426,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					814.619,55							814.619,55
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					849.619,55	573.000,00						276.619,55
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					849.619,55	573.000,00						276.619,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					2.795.925,54	2.795.925,54						19.534.516,35
	TOTAL GENERAL	600.000,00		19.246.677,15		2.795.925,54	2.795.925,54			312.160,80			19.534.516,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				6,43	6,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				290.430,82	290.430,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-99.117,14	-99.117,14
1329	OTRAS				-80.053,43	-80.053,43
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.074,04	15.074,04
1344	LABORAL EVENTUAL				420,00	420,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.821,91	7.821,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				134.582,63	134.582,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.359,13	46.359,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.628,49	10.628,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-3.530,96	-3.530,96
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				10.332,51	10.332,51
1625	SEGUROS				-4.527,32	-4.527,32
1629	OTROS				868,07	868,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				62.129,92	62.129,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				196.712,55	196.712,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.667,99	1.667,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14.025,80	14.025,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-809,57	-809,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.789,09	3.789,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-32.828,67	-32.828,67
209	CANONES				7.065,75	7.065,75
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-7.089,61	-7.089,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.186,87	6.186,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				69.236,84	69.236,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.252,88	-1.252,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-290,34	-290,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				89.837,36	89.837,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				264,38	264,38
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				163.982,23	163.982,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.774,21	12.774,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.350,64	-4.350,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				65.368,81	65.368,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				78.667,73	78.667,73
22101	AGUA				2.425,18	2.425,18
22102	GAS				3.428,10	3.428,10
22103	COMBUSTIBLE				3.219,69	3.219,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				31.782,65	31.782,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.114,36	3.114,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.795,64	3.795,64
22140	LENCERIA				1.018,93	1.018,93
22141	VESTUARIO				4.930,36	4.930,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				-75.810,13	-75.810,13
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-12.354,99	-12.354,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.149,32	1.149,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-27.101,30	-27.101,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-27.744,33	-27.744,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				13.724,51	13.724,51
2229	OTRAS				138,99	138,99
223	TRANSPORTES				1.965,02	1.965,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-6.944,64	-6.944,64
2241	VEHICULOS				-162,87	-162,87
2251	AUTONOMICOS				1.132,30	1.132,30
2252	LOCALES				5.081,45	5.081,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				30.815,62	30.815,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				767,81	767,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.564,60	6.564,60
2269	OTROS				3.070,59	3.070,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-7.778,69	-7.778,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				51.990,52	51.990,52
2274	SEGURIDAD				25.599,37	25.599,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-7.574,62	-7.574,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.075,79	-1.075,79
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-72.306,44	-72.306,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-5.619,45	-5.619,45
2279	OTROS				93.107,33	93.107,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				196.809,20	196.809,20
230	DIETAS				-15.587,22	-15.587,22
231	LOCOMOCION				7.113,98	7.113,98
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-22.504,94	-22.504,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-30.978,18	-30.978,18
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-185.550,91	-185.550,91
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				5.223,57	5.223,57
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-77.867,23	-77.867,23
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				2.680,32	2.680,32
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				18.183,10	18.183,10
25439	OTROS				-20.476,75	-20.476,75
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				53.177,02	53.177,02
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-105,60	-105,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-104,75	-104,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-11.528,81	-11.528,81
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-216.370,04	-216.370,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				106.353,60	106.353,60
410	AL SEPE					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				-2.160.702,81	-2.160.702,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				64.153,71	64.153,71
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.289.111,01	2.289.111,01
48427	DE A.T. Y E.P.				2.292.657,89	2.292.657,89
48447	DE A.T. Y E.P.				-824,32	-824,32
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				486.603,32	486.603,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.097,85	1.097,85
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.050.670,06	1.050.670,06
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-14.436,08	-14.436,08
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				321.289,01	321.289,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				696.610,73	696.610,73
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				440.432,68	440.432,68
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-79.053,50	-79.053,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.387.609,55	5.387.609,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.387.609,55	5.387.609,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.640,76	59.640,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.113,48	-19.113,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-33.446,90	-33.446,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15.020,94	-15.020,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.940,56	-7.940,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.406,24	-23.406,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.346,80	2.346,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.059,44	-1.059,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-9.000,00	-9.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				5.681.675,70	5.681.675,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				26.530,13	26.530,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.084,83	-11.084,83
1329	OTRAS				-5.989,94	-5.989,94
1343	OTRO LABORAL FIJO				4.200,00	4.200,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				276,79	276,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.932,15	13.932,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.504,06	8.504,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				619,65	619,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.252,40	3.252,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.681,65	1.681,65
1625	SEGUROS				-339,39	-339,39
1629	OTROS				772,04	772,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.490,41	14.490,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				28.422,56	28.422,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-565,16	-565,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-10,78	-10,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-19,20	-19,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				156,52	156,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				489,36	489,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50,74	50,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.176,82	-1.176,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.984,93	1.984,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,12	-0,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.160,11	-1.160,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.044,43	2.044,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.692,31	1.692,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.662,80	2.662,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				188,18	188,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.332,31	4.332,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.112,17	1.112,17
22101	AGUA				-22,12	-22,12
22102	GAS				119,34	119,34
22103	COMBUSTIBLE				-11,02	-11,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4,62	-4,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-30,08	-30,08
2219	OTROS SUMINISTROS				286,76	286,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				294,29	294,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-10.680,78	-10.680,78
2229	OTRAS				2,77	2,77
223	TRANSPORTES				68,83	68,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-232,02	-232,02
2241	VEHICULOS				-4,38	-4,38
2252	LOCALES				-472,59	-472,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				866,88	866,88
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				180,00	180,00
2269	OTROS				45,73	45,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-459,58	-459,58
2274	SEGURIDAD				-202,13	-202,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-214,75	-214,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-460,53	-460,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-5.488,17	-5.488,17
2279	OTROS				-463,81	-463,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-8.586,52	-8.586,52
230	DIETAS				-43,41	-43,41
231	LOCOMOCION				1.835,83	1.835,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-75,02	-75,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.717,40	1.717,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-5.126,07	-5.126,07
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.509.092,23	1.509.092,23
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				6.267.228,09	6.267.228,09
4222	POR MUERTE				2.235.627,11	2.235.627,11
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.213.895,92	1.213.895,92
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.225.843,35	11.225.843,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.225.843,35	11.225.843,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.000,00	9.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.000,00	9.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				11.258.139,84	11.258.139,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				16.939.815,54	16.939.815,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.318,69	4.318,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				102.251,98	102.251,98
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				141.209,34	141.209,34
1329	OTRAS				-116.685,01	-116.685,01
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.383,98	10.383,98
1344	LABORAL EVENTUAL				2.940,00	2.940,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.340,89	11.340,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				155.759,87	155.759,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				427,76	427,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				22.155,16	22.155,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				31.134,66	31.134,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				66,18	66,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				18.551,29	18.551,29
1625	SEGUROS				-7.250,11	-7.250,11
1629	OTROS				-8.333,54	-8.333,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				56.751,40	56.751,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				212.511,27	212.511,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.533,16	7.533,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.674,19	-2.674,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-6.779,41	-6.779,41
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				16.324,50	16.324,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-48.221,30	-48.221,30
209	CANONES				-10.408,15	-10.408,15
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-44.225,39	-44.225,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194.551,60	194.551,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				78.592,44	78.592,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.509,30	7.509,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				60.536,93	60.536,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				68.166,07	68.166,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-102,68	-102,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				409.253,66	409.253,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.810,30	19.810,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.540,18	-5.540,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				30.164,20	30.164,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				253.596,84	253.596,84
22101	AGUA				5.710,95	5.710,95
22102	GAS				11.232,52	11.232,52
22103	COMBUSTIBLE				11.624,47	11.624,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				265.903,50	265.903,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				63.127,34	63.127,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8.588,53	8.588,53
22140	LENCERIA				19.453,81	19.453,81
22141	VESTUARIO				31.623,08	31.623,08



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				35.676,54	35.676,54
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				2.600,46	2.600,46
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				43.492,79	43.492,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				164.622,18	164.622,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.558,86	8.558,86
2219	OTROS SUMINISTROS				-92.328,94	-92.328,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-31.126,86	-31.126,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				101.192,14	101.192,14
2229	OTRAS				319,60	319,60
223	TRANSPORTES				20.315,76	20.315,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16.862,76	-16.862,76
2241	VEHICULOS				-1.148,26	-1.148,26
2250	ESTATALES				310,00	310,00
2251	AUTONOMICOS				2.459,07	2.459,07
2252	LOCALES				-16.744,83	-16.744,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				63.656,71	63.656,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.432,78	-1.432,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				22.231,89	22.231,89
2269	OTROS				-14.297,42	-14.297,42
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-28.928,26	-28.928,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO				32.982,78	32.982,78
2274	SEGURIDAD				-38.578,11	-38.578,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-17.662,79	-17.662,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-44.049,64	-44.049,64
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				6.701,80	6.701,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-208.261,44	-208.261,44
2279	OTROS				182.658,79	182.658,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				891.652,64	891.652,64
230	DIETAS				-9.705,15	-9.705,15
231	LOCOMOCION				79.387,71	79.387,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				35.916,73	35.916,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				105.599,29	105.599,29
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				46.110,29	46.110,29
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-136.943,06	-136.943,06
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-10.428,92	-10.428,92
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				132.625,16	132.625,16
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				83.238,52	83.238,52
25439	OTROS				-51.161,70	-51.161,70
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				57.399,60	57.399,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.358,04	1.358,04
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-39.009,97	-39.009,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				138.991,27	138.991,27
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				18.461,94	18.461,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				-323.970,12	-323.970,12
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-83.328,95	-83.328,95
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A CENTROS MANCOMUNADOS				1.278.951,25	1.278.951,25
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS DE BOTIQUINES				208.630,00	208.630,00
48811	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS REGIMEN GENERAL				208.630,00	208.630,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				62.176,70	62.176,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				62.176,70	62.176,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-36.082,47	-36.082,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				5.487,17	5.487,17
620	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				326.704,44	326.704,44
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TERRENOS Y BIENES NATURALES				44.940,74	44.940,74
6221	ADQUISICIONES				46.474,75	46.474,75
6223	CONSTRUCCIONES				387.524,63	387.524,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				658.331,33	658.331,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-366.245,00	-366.245,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-606.856,98	-606.856,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.346.232,05	4.346.232,05
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-166.327,15	-166.327,15
634	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.998,06	46.998,06
635	MATERIAL DE TRANSPORTE				-886.142,32	-886.142,32
636	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.393.365,66	-1.393.365,66
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				974.293,00	974.293,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL				-261.597,90	-261.597,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-60.329,40	-60.329,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-125.873,19	-125.873,19
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				-506.375,55	-506.375,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				-20.116,96	-20.116,96
					-974.293,00	-974.293,00
					2.149.793,85	2.149.793,85
					2.149.793,85	2.149.793,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.427,62	7.427,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.401,07	20.401,07
1329	OTRAS				-5.711,62	-5.711,62
1343	OTRO LABORAL FIJO				18.860,00	18.860,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.282,34	1.282,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				42.259,41	42.259,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.966,33	14.966,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.549,75	6.549,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-97,60	-97,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.073,99	4.073,99
1625	SEGUROS				-1.308,87	-1.308,87
1629	OTROS				2.884,69	2.884,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.068,29	27.068,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.327,70	69.327,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-355,52	-355,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-32,32	-32,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-2.039,26	-2.039,26
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-2.427,10	-2.427,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.151,19	7.151,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.031,98	-7.031,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES				29.376,28	29.376,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.444,67	7.444,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				36.940,16	36.940,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				940,16	940,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-92,04	-92,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-776,58	-776,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.884,74	8.884,74
22101	AGUA				1.272,42	1.272,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-79.090,94	-79.090,94
22112	HEMODERIVADOS				40,72	40,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.093,60	4.093,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				580,00	580,00
22140	LENCERIA				1.233,36	1.233,36
22141	VESTUARIO				-1.694,29	-1.694,29
22160	IMPLANTES				-70.779,11	-70.779,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-506,42	-506,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.424,19	2.424,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				361,22	361,22
2219	OTROS SUMINISTROS				899,73	899,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.715,27	1.715,27
2229	OTRAS				0,46	0,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.296,49	-1.296,49
2251	AUTONOMICOS				30,00	30,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-650,33	-650,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.393,52	5.393,52
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.200,91	1.200,91
2269	OTROS				-624,87	-624,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.245,82	-4.245,82
2274	SEGURIDAD				-3.196,08	-3.196,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				10.576,99	10.576,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-14.593,35	-14.593,35
2279	OTROS				2.268,68	2.268,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-135.630,35	-135.630,35
230	DIETAS				246,62	246,62
231	LOCOMOCION				1.351,41	1.351,41
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				492,48	492,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				2.090,51	2.090,51
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				27.469,36	27.469,36
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				304.162,68	304.162,68
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				39.362,91	39.362,91
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				32.073,56	32.073,56
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				5.490,00	5.490,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				34.422,88	34.422,88
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-310.653,57	-310.653,57
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				132.327,82	132.327,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				33.301,04	33.301,04
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				702.939,48	702.939,48
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				702.939,48	702.939,48
48821	REGIMEN GENERAL				-946,00	-946,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.950,14	3.950,14
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.379,47	7.379,47
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				10.383,61	10.383,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				713.323,09	713.323,09
6220	ADQUISICIONES				-22.231,87	-22.231,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.122,48	14.122,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.170,20	-1.170,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.032,46	4.032,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-247,13	-247,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.270,37	-2.270,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES				517,50	517,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				247,13	247,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				69.320,00	69.320,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				69.320,00	69.320,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				69.320,00	69.320,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.				885.271,83	885.271,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				885.271,83	885.271,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2,23	-2,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				17.463,29	17.463,29
1329	OTRAS				-5.563,02	-5.563,02
1343	OTRO LABORAL FIJO				-621,37	-621,37
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				441,51	441,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.718,18	11.718,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.427,45	3.427,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.448,17	4.448,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.883,02	1.883,02
1625	SEGUROS				-631,09	-631,09
1629	OTROS				148,26	148,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.275,81	9.275,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.993,99	20.993,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,98	180,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-97,94	-97,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				113,41	113,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-116,96	-116,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				79,49	79,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.219,31	2.219,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,69	750,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,62	-0,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-803,89	-803,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.930,51	2.930,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.096,00	5.096,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				37,64	37,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				113,29	113,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				840,45	840,45
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.595,99	2.595,99
22101	AGUA				42,70	42,70
22102	GAS				578,93	578,93
22103	COMBUSTIBLE				-935,36	-935,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.502,29	1.502,29
22141	VESTUARIO				-775,94	-775,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				108,16	108,16
2219	OTROS SUMINISTROS				488,76	488,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.823,11	-2.823,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.107,10	7.107,10
2229	OTRAS				-7,73	-7,73
223	TRANSPORTES				-395,33	-395,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-247,01	-247,01
2241	VEHICULOS				-2,80	-2,80
2251	AUTONOMICOS				20,00	20,00
2252	LOCALES				923,61	923,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.254,60	1.254,60
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-3.975,11	-3.975,11
22661	CURSOS DE FORMACION				8.032,50	8.032,50
2269	OTROS				13,16	13,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.017,43	3.017,43
2274	SEGURIDAD				1.006,10	1.006,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-3.336,61	-3.336,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14,84	14,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-788,13	-788,13
2279	OTROS				-363,68	-363,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				14.046,74	14.046,74
230	DIETAS				-8.061,54	-8.061,54
231	LOCOMOCION				-3.968,90	-3.968,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-5.457,75	-5.457,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-17.488,19	-17.488,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.734,04	1.734,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				543,25	543,25
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				543,25	543,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				543,25	543,25
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				23.271,28	23.271,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				23.271,28	23.271,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				3.199.914,96	3.199.914,96
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.199.914,96	3.199.914,96
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.199.914,96	3.199.914,96
800	A CORTO PLAZO				126.116.271,71	126.116.271,71
801	A LARGO PLAZO				20.380.830,00	20.380.830,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				146.497.101,71	146.497.101,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				146.497.101,71	146.497.101,71
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				149.697.016,67	149.697.016,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				149.697.016,67	149.697.016,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-10.483,52	-10.483,52
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				17.414,38	17.414,38
13019	OTROS DIRECTIVOS				8.144,59	8.144,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				438.141,85	438.141,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-44.602,38	-44.602,38
1329	OTRAS				-262.315,57	-262.315,57
1343	OTRO LABORAL FIJO				-3.937,99	-3.937,99
1344	LABORAL EVENTUAL				210,00	210,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.921,72	7.921,72
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				150.493,08	150.493,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190.814,69	190.814,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				25.794,04	25.794,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.555,70	-4.555,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.957,50	-1.957,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				13.689,05	13.689,05
1625	SEGUROS				-7.053,92	-7.053,92
1629	OTROS				14.060,22	14.060,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				230.790,88	230.790,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				381.283,96	381.283,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.326,67	14.326,67
203	ARRENDAM.MAQUIN,INSTAL. Y UTILLAJE				-265,43	-265,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11.382,44	11.382,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				4.864,51	4.864,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-17.376,84	-17.376,84
209	CANONES				21.187,48	21.187,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				34.118,83	34.118,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.118,41	28.118,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.074,23	29.074,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,68	4,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-23.244,24	-23.244,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				101.439,81	101.439,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,62	6,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				135.399,51	135.399,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				56.665,61	56.665,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.151,95	-8.151,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				91.073,72	91.073,72
22100	ENERGIA ELECTRICA				71.231,41	71.231,41
22101	AGUA				1.741,70	1.741,70
22102	GAS				4.241,23	4.241,23
22103	COMBUSTIBLE				7.150,66	7.150,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.598,39	2.598,39
22140	LENCERIA				30,00	30,00
22141	VESTUARIO				7.587,86	7.587,86



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.595,76	-1.595,76
2219	OTROS SUMINISTROS				-10.453,49	-10.453,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.761,56	1.761,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				44.398,28	44.398,28
2229	OTRAS				189,05	189,05
223	TRANSPORTES				9.862,57	9.862,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-5.725,10	-5.725,10
2241	VEHICULOS				-2.483,50	-2.483,50
2250	ESTATALES				-6.726,18	-6.726,18
2251	AUTONOMICOS				734,23	734,23
2252	LOCALES				-2.826,24	-2.826,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-27.451,63	-27.451,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30.100,94	30.100,94
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.589,88	3.589,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-24.546,14	-24.546,14
2269	OTROS				9.274,73	9.274,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-27.040,79	-27.040,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO				28.876,82	28.876,82
2274	SEGURIDAD				6.817,38	6.817,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-20.665,37	-20.665,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				52.271,45	52.271,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-164.163,39	-164.163,39
2279	OTROS				11.742,02	11.742,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				140.109,95	140.109,95
230	DIETAS				13.499,03	13.499,03
231	LOCOMOCION				33.036,01	33.036,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				66.173,99	66.173,99
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				112.709,03	112.709,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				422.337,32	422.337,32
3529	OTROS				400,00	400,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				133.130,17	133.130,17
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				133.530,17	133.530,17
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				133.530,17	133.530,17
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				140.660,00	140.660,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				140.660,00	140.660,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				600.172,08	600.172,08
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				600.172,08	600.172,08
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				31.638,64	31.638,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				31.638,64	31.638,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				772.470,72	772.470,72
6221	CONSTRUCCIONES				180.943,64	180.943,64
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-16.100,01	-16.100,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.472,72	-8.472,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-170.087,65	-170.087,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-13.716,74	-13.716,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-27.316,92	-27.316,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.607,26	9.607,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				31.426,40	31.426,40
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				13.716,74	13.716,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				4.950,00	4.950,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.950,00	4.950,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.950,00	4.950,00
8300	AL PERSONAL				315.470,00	315.470,00
8310	AL PERSONAL				129.100,00	129.100,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				444.570,00	444.570,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				115.418,24	115.418,24
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				116.418,24	116.418,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				560.988,24	560.988,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.275.560,41	2.275.560,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.275.560,41	2.275.560,41
	TOTAL GENERAL				171.970.729,58	171.970.729,58

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			153.331,31				153.331,31										
110202635	Mobiliario y enseres	635	2.197,69	2.017													
110203623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	12.971,20	2.017	2.017		2.197,69										
110203625	Mobiliario y enseres	625	1.524,60	2.017	2.017		12.971,20										
110203626	Equipos para procesos de información	626	5.612,56	2.017	2.017		1.524,60										
110203629	Inmovilizado inmaterial	629	3.666,30	2.017	2.017		5.612,56										
110204625	Mobiliario y enseres	625	4.133,36	2.017	2.017		3.666,30										
110204626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		4.133,36										
110204635	Mobiliario y enseres	635	2.472,80	2.017	2.017		967,54										
110206626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017	2.017		2.472,80										
110207625	Mobiliario y enseres	625	6.478,64	2.017	2.017		1.451,31										
110207626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		6.478,64										
110207635	Mobiliario y enseres	635	1.194,85	2.017	2.017		483,77										
110208626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		1.194,85										
110209626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		483,77										
110210626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		483,77										
110211626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		483,77										
					2.017		967,54										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
110219626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017															
110214626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017			483,77												
110215626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017			483,77												
110215629	Inmovilizado inmaterial	629	7.688,34	2.017			483,77												
110218623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	341,22	2.017			7.688,34												
110218625	Mobiliario y enseres	625	1.468,94	2.017			341,22												
110218626	Equipos para procesos de información	626	1.935,08	2.017			1.468,94												
110219626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017			1.935,08												
110221626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017			483,77												
110224626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017			967,54												
110226625	Mobiliario y enseres	625	879,60	2.017			483,77												
110228623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.075,62	2.017			879,60												
110228625	Mobiliario y enseres	625	5.897,93	2.017			2.075,62												
110228626	Equipos para procesos de información	626	4.646,88	2.017			5.897,93												
110228633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.681,25	2.017			4.646,88												
110228635	Mobiliario y enseres	635	2.470,35	2.017			4.681,25												
110229626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017			2.470,35												
				2.017			1.451,31												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
110229633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.681,25	2.017															
110230625	Mobiliario y enseres	625	5.306,48	2.017	2.017		4.681,25												
110230626	Equipos para procesos de información	626	9.675,40	2.017	2.017		5.306,48												
110230633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.681,25	2.017	2.017		9.675,40												
110230635	Mobiliario y enseres	635	3.648,82	2.017	2.017		4.681,25												
110232626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		3.648,82												
110233625	Mobiliario y enseres	625	805,12	2.017	2.017		483,77												
110233626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017	2.017		805,12												
110236626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		1.451,31												
110237626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		483,77												
110241625	Mobiliario y enseres	625	798,60	2.017	2.017		483,77												
110241626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		798,60												
110245625	Mobiliario y enseres	625	1.881,55	2.017	2.017		483,77												
110245626	Equipos para procesos de información	626	483,78	2.017	2.017		1.881,55												
110246623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	12.971,20	2.017	2.017		483,78												
110246625	Mobiliario y enseres	625	1.524,60	2.017	2.017		12.971,20												
110246626	Equipos para procesos de información	626	4.161,25	2.017	2.017		1.524,60												
					2.017		4.161,25												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
110246629	Inmovilizado inmaterial	629	3.666,30	2.017											
110246633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.681,25	2.017	2.017		3.666,30								
110247625	Mobiliario y enseres	625	414,06	2.017	2.017		4.681,25								
110247626	Equipos para procesos de información	626	2.418,85	2.017	2.017		414,06								
110247633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.681,24	2.017	2.017		2.418,85								
110248626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		4.681,24								
110249626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		483,77								
					2.017		483,77								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			19.970.324,57			1.455.578,44	9.237.438,46		7.474.307,67		1.803.000,00				
212202626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017											
212202629	Inmovilizado inmaterial	629	101.670,40	2.017	2.017		1.451,31								
212202633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.947,56	2.017	2.017		101.670,40								
212202635	Mobiliario y enseres	635	4.149,81	2.017	2.017		2.947,56								
212202639	Inmovilizado inmaterial	639	8.211,06	2.017	2.017		4.149,81								
212203620	Terrenos y Bienes Naturales Alicante	620	452.980,00	2.017	2.017		8.211,06								
2122036220	Edificios y Construcciones Alicante	6220	707.020,00	2.017	2.018		226.490,00		226.490,00						
2122036220	Edificios y Construcciones	6220	20.142,46	2.017	2.018		353.510,00		353.510,00						
2122036221	Edificios y Construcciones Elche	6221	1.477.640,02	2.015	2.017		20.142,46								
2122036221	Edificios y Construcciones	6221	56.021,35	2.017	2.018	829.821,02	145.224,26		502.594,74						
212203623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	22.872,02	2.017	2.017		56.021,35								
212203625	Mobiliario y enseres	625	5.110,15	2.017	2.017		22.872,02								
212203626	Equipos para procesos de información	626	8.224,09	2.017	2.017		5.110,15								
212203633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	45.012,00	2.017	2.017		8.224,09								
212203635	Mobiliario y enseres	635	2.810,52	2.017	2.017		45.012,00								
212203636	Equipos para procesos de información	636	484,00	2.017	2.017		2.810,52								
					2.017		484,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS						
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS					
212203639	Inmovilizado inmaterial	639	21.113,88	2.017																
212204623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	907,50	2.017	2.017		21.113,88													
212204625	Mobiliario y enseres	625	2.427,26	2.017	2.017		907,50													
212204626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017	2.017		2.427,26													
212204633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.021,50	2.017	2.017		1.451,31													
212204635	Mobiliario y enseres	635	4.365,01	2.017	2.017		5.021,50													
212205626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		4.365,01													
212206626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		483,77													
212207623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	16.035,09	2.017	2.017		967,54													
212207625	Mobiliario y enseres	625	22.163,71	2.017	2.017		16.035,09													
212207626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		22.163,71													
212207633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.947,63	2.017	2.017		483,77													
212207635	Mobiliario y enseres	635	3.738,21	2.017	2.017		3.947,63													
2122086220	Edificios y Construcciones	6220	59.229,50	2.017	2.017		3.738,21													
212208623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	52.009,70	2.017	2.017		59.229,50													
212208625	Mobiliario y enseres	625	2.550,34	2.017	2.017		52.009,70													
212208626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017	2.017		2.550,34													
							1.451,31													



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212209623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	3.248,78	2.017															
212209625	Mobiliario y enseres	625	1.230,04	2.017	2.017		3.248,78												
212209626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		1.230,04												
212209629	Inmovilizado inmaterial	629	24.446,82	2.017	2.017		967,54												
212209633	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	954,15	2.017	2.017		24.446,82												
212210626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		954,15												
212211623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	9.660,04	2.017	2.017		483,77												
212211625	Mobiliario y enseres	625	453,75	2.017	2.017		9.660,04												
212211626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		453,75												
212213625	Mobiliario y enseres	625	5.566,39	2.017	2.017		483,77												
212213626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		5.566,39												
212213629	Inmovilizado inmaterial	629	6.570,30	2.017	2.017		483,77												
2122146221	Edificios y Construcciones	6221	19.360,00	2.017	2.017		6.570,30												
212214626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		19.360,00												
212215623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	2.299,00	2.017	2.017		483,77												
212215626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		2.299,00												
212215629	Inmovilizado inmaterial	629	3.615,48	2.017	2.017		483,77												
							3.615,48												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212218623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	67.259,00	2.017															
212218625	Mobiliario y enseres Baza	625	48.661,46	2.017	2.017		67.259,00												
212218625	Mobiliario y enseres	625	25.051,08	2.017	2.018		8.661,46	40.000,00											
212218626	Equipos para procesos de información	626	5.768,18	2.017	2.017		25.051,08												
212218629	Inmovilizado inmaterial Baza	629	74.640,41	2.017	2.017		5.768,18												
212218633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.363,55	2.017	2.017		74.640,41												
212219626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		1.363,55												
212221626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		483,77												
212223626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		967,54												
212224626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		967,54												
212226625	Mobiliario y enseres	625	4.569,79	2.017	2.017		483,77												
212226626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017	2.017		4.569,79												
212226629	Inmovilizado inmaterial Toledo	629	12.660,59	2.017	2.017		1.451,31												
212228620	Terrenos y Bienes Naturales Arganda	620	763.510,00	2.017	2.017		12.660,59												
2122286221	Edificios y Construcciones	6221	118.257,24	2.017	2.018		763.510,00	381.755,00											
212228623	Maquinaria, instalaciones y utillaje Toledo	623	90.354,63	2.017	2.017		118.257,24												
212228625	Mobiliario y enseres	625	43.134,81	2.017	2.017		90.354,63												
				2.017	2.017		43.134,81												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212228626	Equipos para procesos de información	626	969.025,41	2.017															
212228629	Inmovilizado inmaterial Toledo	629	1.017.714,68	2.017			969.025,41												
212228633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	109.084,37	2.017			1.017.714,68												
212228635	Mobiliario y enseres	635	83.144,15	2.017			109.084,37												
212228636	Equipos para procesos de información	636	575.165,55	2.017			83.144,15												
212228639	Inmovilizado inmaterial	639	19.312,02	2.017			575.165,55												
2122296220	Edificios y Construcciones Malaga	6220	350.357,92	2.017			19.312,02												
2122296220	Edificios y Construcciones	6220	35.997,50	2.017		2.018	110.399,99		239.957,93										
212229623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	15.750,45	2.017			35.997,50												
212229625	Mobiliario y enseres	625	1.282,60	2.017			15.750,45												
212229626	Equipos para procesos de información	626	3.386,39	2.017			1.282,60												
212229629	Inmovilizado inmaterial	629	94.808,98	2.017			3.386,39												
212229635	Mobiliario y enseres	635	840,95	2.017			94.808,98												
212230620	Terrenos y Bienes Naturales Cartagena	620	1.210.000,00	2.017			840,95												
2122306220	Edificios y Construcciones	6220	24.443,63	2.017		2.018	968.000,00		242.000,00										
2122306221	Edificios y Construcciones	6221	18.150,00	2.017			24.443,63												
212230623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	140.921,61	2.017			18.150,00												
							140.921,61												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212230625	Mobiliario y enseres	625	34.492,59	2.017															
212230626	Equipos para procesos de información	626	10.905,33	2.017			34.492,59												
212230629	Inmovilizado inmaterial	629	72.765,77	2.017			10.905,33												
212230633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	36.631,54	2.017			72.765,77												
212230635	Mobiliario y enseres	635	4.580,84	2.017			36.631,54												
212230636	Equipos para procesos de información	636	242,00	2.017			4.580,84												
212232626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017			242,00												
212232635	Mobiliario y enseres	635	1.070,92	2.017			483,77												
212233623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	34.853,12	2.017			1.070,92												
212233625	Mobiliario y enseres	625	22.065,64	2.017			34.853,12												
212233626	Equipos para procesos de información	626	3.870,16	2.017			22.065,64												
212233629	Inmovilizado inmaterial	629	1.875,50	2.017			3.870,16												
212233633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	47.901,48	2.017			1.875,50												
212233635	Mobiliario y enseres	635	1.769,44	2.017			47.901,48												
212233636	Equipos para procesos de información	636	484,00	2.017			1.769,44												
212234626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017			484,00												
212234629	Inmovilizado inmaterial	629	6.691,30	2.017			967,54												
							6.691,30												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212235621	Edificios y Construcciones	621	80.004,35	2.017															
212235623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	7.884,75	2.017	2.017		80.004,35												
212235625	Mobiliario y enseres	625	39.270,29	2.017	2.017		7.884,75												
212235626	Equipos para procesos de información	626	2.895,31	2.017	2.017		39.270,29												
212235635	Mobiliario y enseres	635	15.561,18	2.017	2.017		2.895,31												
212236623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	878,82	2.017	2.017		15.561,18												
212236625	Mobiliario y enseres	625	517,99	2.017	2.017		878,82												
212236626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		517,99												
212236629	Inmovilizado inmaterial	629	9.490,03	2.017	2.017		483,77												
212236633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.528,83	2.017	2.017		9.490,03												
212237626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		5.528,83												
212237629	Inmovilizado inmaterial	629	4.959,06	2.017	2.017		483,77												
212237635	Mobiliario y enseres	635	376,00	2.017	2.017		4.959,06												
212239626	Equipos para procesos de información	626	2.557,48	2.017	2.017		376,00												
212239626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		2.557,48												
212240623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	21.464,12	2.017	2.017		483,77												
212240625	Mobiliario y enseres	625	4.329,23	2.017	2.017		21.464,12												
							4.329,23												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212240626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017															
212240629	Inmovilizado inmaterial	629	7.831,02	2.017			483,77												
2122416220	Edificios y Construcciones	6220	3.133,90	2.017			7.831,02												
212241623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	45.031,60	2.017			3.133,90												
212241625	Mobiliario y enseres	625	2.717,06	2.017			45.031,60												
212241626	Equipos para procesos de información	626	3.870,16	2.017			2.717,06												
212245623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	25.585,38	2.017			3.870,16												
212245625	Mobiliario y enseres	625	18.859,96	2.017			25.585,38												
212245626	Equipos para procesos de información	626	2.418,85	2.017			18.859,96												
212245629	Inmovilizado inmaterial	629	3.625,32	2.017			2.418,85												
212245635	Mobiliario y enseres	635	893,50	2.017			3.625,32												
2122466221	Edificios y Construcciones	6221	13.930,37	2.017			893,50												
212246623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	121.068,97	2.017			13.930,37												
212246625	Mobiliario y enseres	625	2.214,54	2.017			121.068,97												
212246626	Equipos para procesos de información	626	2.902,62	2.017			2.214,54												
212246633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.205,29	2.017			2.902,62												
212246634	Material de transporte	634	60.329,40	2.017			3.205,29												
				2.017			60.329,40												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212246635	Mobiliario y enseres	635	2.572,66	2.017															
2122476221	Edificios y Construcciones Valladolid	6221	10.008.496,26	2.014			2.572,66												
212247623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	11.374,00	2.017															
212247625	Mobiliario y enseres	625	18.452,49	2.017															
212247626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017															
212248623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.868,57	2.017															
212248625	Mobiliario y enseres	625	2.880,77	2.017															
212248626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017															
212249626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017															

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			139.077,43				139.077,43										
2224306220	Edificios y Construcciones	6220	22.231,87	2.017													
222430623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	49.877,52	2.017	2.017		22.231,87										
222430625	Mobiliario y enseres	625	3.170,20	2.017	2.017		49.877,52										
222430626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		3.170,20										
222430633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	62.370,37	2.017	2.017		967,54										
222430635	Mobiliario y enseres	635	459,93	2.017	2.017		62.370,37										
							459,93										



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.441.281,55			425.678,00	954.619,55		40.656,00		20.328,00				
459102635	Mobiliario y enseres	635	883,06	2.017			883,06								
4591036221	Edificios y Construcciones	6221	19.056,36	2.017	2.017		19.056,36								
459103625	Mobiliario y enseres	625	4.682,60	2.017	2.017		4.682,60								
459103626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		967,54								
459104625	Mobiliario y enseres	625	1.210,00	2.017	2.017		1.210,00								
459104635	Mobiliario y enseres	635	156,09	2.017	2.017		156,09								
459107625	Mobiliario y enseres	625	6.277,88	2.017	2.017		6.277,88								
459107635	Mobiliario y enseres	635	1.504,01	2.017	2.017		1.504,01								
459108625	Mobiliario y enseres	625	481,58	2.017	2.017		481,58								
459108626	Equipos para procesos de información	626	1.935,08	2.017	2.017		1.935,08								
459109626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		483,77								
459111626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		483,77								
459113626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017	2.017		483,77								
459115626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		967,54								
459118626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017	2.017		1.451,31								
459118629	Inmovilizado inmaterial Baza	629	4.043,42	2.017	2.017		4.043,42								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
459127626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017			967,54											
459128624	Material de transporte	624	16.100,01	2.017			16.100,01											
459128625	Mobiliario y enseres	625	30.896,71	2.017			30.896,71											
459128626	Equipos para procesos de información	626	42.252,41	2.017			42.252,41											
459128629	Inmovilizado inmaterial. Aplicación Afiliación y contratación	629	1.012.832,52	2.015			526.170,52											
459128629	Inmovilizado inmaterial.	629	187.354,37	2.017		425.678,00	187.354,37		40.656,00		20.328,00							
459128635	Mobiliario y enseres	635	41.748,58	2.017			41.748,58											
459128636	Equipos para procesos de información	636	20.392,74	2.017			20.392,74											
459130625	Mobiliario y enseres	625	6.387,94	2.017			6.387,94											
459130626	Equipos para procesos de información	626	3.870,16	2.017			3.870,16											
459130635	Mobiliario y enseres	635	1.539,00	2.017			1.539,00											
459131626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017			483,77											
459133626	Equipos para procesos de información	626	1.451,31	2.017			1.451,31											
459135625	Mobiliario y enseres	625	520,29	2.017			520,29											
459135626	Equipos para procesos de información	626	2.557,48	2.017			2.557,48											
459137629	Inmovilizado inmaterial	629	1.131,35	2.017			1.131,35											
459138626	Equipos para procesos de información	626	483,77	2.017			483,77											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
459140629	Inmovilizado inmaterial	629	11.387,99	2.017			11.387,99												
459141625	Mobiliario y enseres	625	1.036,66	2.017	2.017		1.036,66												
459145625	Mobiliario y enseres	625	5.899,50	2.017	2.017		5.899,50												
459146625	Mobiliario y enseres	625	1.079,56	2.017	2.017		1.079,56												
459146626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		967,54												
459146635	Mobiliario y enseres	635	912,69	2.017	2.017		912,69												
459147626	Equipos para procesos de información	626	2.418,85	2.017	2.017		2.418,85												
459148635	Mobiliario y enseres	635	573,49	2.017	2.017		573,49												
459150626	Equipos para procesos de información	626	967,54	2.017	2.017		967,54												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

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	2.906.567,68	1.350.847,48	100.976,32	4.358.391,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.112,93	20.112,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	788.339,88	687.709,40	184.409,79	1.660.459,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	798,01	68,46	201,06	1.067,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			40,05	40,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			70,21	70,21
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			13,98	13,98
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	738.977,09	79.566,95	232.315,22	1.050.859,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	379.897,00	71.576,86	257.320,55	708.794,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.777,06	6,34	3.440,14	11.223,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	109.757,20	93.921,19	17.884,81	221.563,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.932.113,92	2.283.696,68	816.785,06	8.032.595,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.932.113,92	2.283.696,68	816.785,06	8.032.595,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	33.166,77		5.778,00	38.944,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.352,27		60,96	15.413,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48.519,04		5.838,96	54.358,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	32.277,52		551,68	32.829,20
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.691,44		3.384,00	6.075,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	34.968,96		3.935,68	38.904,64
39119	OTROS			87.264,48	87.264,48
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			87.264,48	87.264,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	83.488,00		97.039,12	180.527,12
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			18.254,99	18.254,99
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.254,99	18.254,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			130,11	130,11
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			130,11	130,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.385,10	18.385,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.			650,00	650,00
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			714,29	714,29
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			1.364,29	1.364,29
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.168,65	1.168,65
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			1.168,65	1.168,65
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.532,94	2.532,94
	TOTAL	5.015.601,92	2.283.696,68	934.742,22	8.234.040,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		340.867,03		340.867,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		272.824,19		272.824,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		330,67		330,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		174,53		174,53
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		358.351,57		358.351,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		312.496,17		312.496,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.348,82		7.348,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.966,20		19.966,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.312.359,18		1.312.359,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.312.359,18		1.312.359,18
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
801	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.312.359,18		1.312.359,18

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	193.113.498,72	100.976,32	193.012.522,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.097.623,72	20.112,93	38.077.510,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.482.564,66	184.409,79	69.298.154,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,08		85,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	545.028,24	201,06	544.827,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.705,88	40,05	118.665,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	117.094,88	70,21	117.024,67
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.676,78	13,98	24.662,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.814.108,09	232.315,22	282.581.792,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	256.105.243,21	257.320,55	255.847.922,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.736.044,74	3.440,14	1.732.604,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.155.289,65	17.884,81	9.137.404,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	851.309.963,65	816.785,06	850.493.178,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	851.309.963,65	816.785,06	850.493.178,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.218.691,72	5.778,00	2.212.913,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.253.969,23	60,96	1.253.908,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.472.660,95	5.838,96	3.466.821,99
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.928.351,27	551,68	1.927.799,59
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	18.254,99		18.254,99
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	580.147,45	3.384,00	576.763,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.526.753,71	3.935,68	2.522.818,03
39119	OTROS	269.797,36	87.264,48	182.532,88
39959	OTROS INGRESOS	197.767,63		197.767,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	467.564,99	87.264,48	380.300,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.466.979,65	97.039,12	6.369.940,53
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL	5.278.630,74	18.254,99	5.260.375,75
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.278.630,74	18.254,99	5.260.375,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	63.886,18	130,11	63.756,07
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	63.886,18	130,11	63.756,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.342.516,92	18.385,10	5.324.131,82
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.926.349,41		7.926.349,41
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.377.500,00		1.377.500,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	9.303.849,41		9.303.849,41
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	200,41		200,41
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	200,41		200,41
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.304.049,82		9.304.049,82
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	277.246,65		277.246,65
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	277.246,65		277.246,65
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	277.246,65		277.246,65
801	A LARGO PLAZO	9.174.643,61		9.174.643,61
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	9.174.643,61		9.174.643,61
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	185.180,00	650,00	184.530,00
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	380.650,47	714,29	379.936,18
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	565.830,47	1.364,29	564.466,18



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	403,90		403,90
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	243.128,57	1.168,65	241.959,92
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	243.532,47	1.168,65	242.363,82
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	9.984.006,55	2.532,94	9.981.473,61
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	882.684.763,24	934.742,22	881.750.021,02
	TOTAL			

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			100.976,32	100.976,32		100.976,32	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.112,93	20.112,93		20.112,93	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			184.409,79	184.409,79		184.409,79	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			201,06	201,06		201,06	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			40,05	40,05		40,05	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			70,21	70,21		70,21	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			13,98	13,98		13,98	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			232.315,22	232.315,22		232.315,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			257.320,55	257.320,55		257.320,55	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.440,14	3.440,14		3.440,14	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			17.884,81	17.884,81		17.884,81	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			816.785,06	816.785,06		816.785,06	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			816.785,06	816.785,06		816.785,06	
32711	AL SECTOR PRIVADO			5.778,00	5.778,00		5.778,00	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			60,96	60,96		60,96	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			5.838,96	5.838,96		5.838,96	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			551,68	551,68		551,68	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			3.384,00	3.384,00		3.384,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			3.935,68	3.935,68		3.935,68	
39119	OTROS			87.264,48	87.264,48		87.264,48	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			87.264,48	87.264,48		87.264,48	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			97.039,12	97.039,12		97.039,12	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			18.254,99	18.254,99		18.254,99	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.254,99	18.254,99		18.254,99	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			130,11	130,11		130,11	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			130,11	130,11		130,11	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.385,10	18.385,10		18.385,10	
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.			650,00	650,00		650,00	
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			714,29	714,29		714,29	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			1.364,29	1.364,29		1.364,29	
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.168,65	1.168,65		1.168,65	
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			1.168,65	1.168,65		1.168,65	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.532,94	2.532,94		2.532,94	
	TOTAL GENERAL			934.742,22	934.742,22		934.742,22	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 1999	7.315,04		7.315,04			7.315,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 2000	1.093,09		1.093,09			1.093,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 2001	697,21		697,21			697,21

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 2002	2.140,76		2.140,76			2.140,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 2003	191,45		191,45			191,45



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 2004	33,36		33,36			33,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 2005	6.787,08		6.787,08			6.787,08

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2016

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	369,00		369,00		369,00	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	118,22		118,22		118,22	
1102 1629	OTROS	818,65		818,65		818,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.305,87		1.305,87		1.305,87	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.305,87		1.305,87		1.305,87	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	117,27		117,27		117,27	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.907,48		5.907,48		5.907,48	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.024,75		6.024,75		6.024,75	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.281,10		6.281,10		6.281,10	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.095,86		5.095,86		5.095,86	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,18		116,18		116,18	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.324,61		4.324,61		4.324,61	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.817,75		15.817,75		15.817,75	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.005,89		1.005,89		1.005,89	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12,22		12,22		12,22	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	679,78		679,78		679,78	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.134,01		6.134,01		6.134,01	
1102 22101	AGUA	11,19		11,19		11,19	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	314,82		314,82		314,82	
1102 22140	LENCERIA	5,11		5,11		5,11	
1102 22141	VESTUARIO	932,32		932,32		932,32	
1102 22160	IMPLANTES	3.124,20		3.124,20		3.124,20	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.234,73		5.234,73		5.234,73	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80,34		80,34		80,34	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	393,15		393,15		393,15	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.073,12		9.073,12		9.073,12	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.109,62		6.109,62		6.109,62	
1102 2229	OTRAS	12,22		12,22		12,22	
1102 2269	OTROS	428,36		428,36		428,36	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.367,67		17.367,67		17.367,67	
1102 2274	SEGURIDAD	13.300,79		13.300,79		13.300,79	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.826,96		3.826,96		3.826,96	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.783,00		2.783,00		2.783,00	
1102 2279	OTROS	7.252,86		7.252,86		7.252,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.082,36		78.082,36		78.082,36	
1102 230	DIETAS	400,05		400,05		400,05	
1102 231	LOCOMOCION	1.880,97		1.880,97		1.880,97	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	418,10		418,10		418,10	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.699,12		2.699,12		2.699,12	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.688,33		6.688,33		6.688,33	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	4.225,82		4.225,82		4.225,82	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.387,73		13.387,73		13.387,73	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.245,38		6.245,38		6.245,38	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	916,83		916,83		916,83	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.076,92		2.076,92		2.076,92	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	114,30		114,30		114,30	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	33.655,31		33.655,31		33.655,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	136.279,29		136.279,29		136.279,29	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	119.581,90		119.581,90		119.581,90	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.031,74		1.031,74		1.031,74	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	120.613,64		120.613,64		120.613,64	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	120.613,64		120.613,64		120.613,64	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	258.198,80		258.198,80		258.198,80	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,59		8,59		8,59	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	111,58		111,58		111,58	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120,17		120,17		120,17	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55,63		55,63		55,63	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,51		43,51		43,51	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	112,75		112,75		112,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	211,89		211,89		211,89	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191,74		191,74		191,74	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	153,28		153,28		153,28	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,56		3,56		3,56	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	0,54		0,54		0,54	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	108,88		108,88		108,88	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.357,01		2.357,01		2.357,01	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	360,96		360,96		360,96	
1105 2274	SEGURIDAD	322,17		322,17		322,17	
1105 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7,67		7,67		7,67	
1105 2279	OTROS	144,15		144,15		144,15	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.649,96		3.649,96		3.649,96	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.982,02		3.982,02		3.982,02	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.928.445,68		8.928.445,68		8.928.445,68	
1105 4222	POR MUERTE	136.003,66		136.003,66		136.003,66	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.064.449,34		9.064.449,34		9.064.449,34	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.064.449,34		9.064.449,34		9.064.449,34	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	9.068.431,36		9.068.431,36		9.068.431,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.326.630,16		9.326.630,16		9.326.630,16	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.737,50		7.737,50		7.737,50	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	639,00		639,00		639,00	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	171,90		171,90		171,90	
2122 1629	OTROS	1.627,57		1.627,57		1.627,57	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.175,97		10.175,97		10.175,97	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.175,97		10.175,97		10.175,97	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	424,07		424,07		424,07	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.272,30		7.272,30		7.272,30	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.696,37		7.696,37		7.696,37	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.287,07		9.287,07		9.287,07	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.590,18		43.590,18		43.590,18	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.909,92		1.909,92		1.909,92	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.554,86		5.554,86		5.554,86	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.342,03		60.342,03		60.342,03	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.113,43		5.113,43		5.113,43	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	115,01		115,01		115,01	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.421,19		5.421,19		5.421,19	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.316,21		19.316,21		19.316,21	
2122 22101	AGUA	147,11		147,11		147,11	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.095,16		7.095,16		7.095,16	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	673,16		673,16		673,16	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11,48		11,48		11,48	
2122 22140	LENCERIA	5,11		5,11		5,11	
2122 22141	VESTUARIO	3.470,15		3.470,15		3.470,15	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2016

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 22160	IMPLANTES	3.999,74		3.999,74		3.999,74	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	158.020,34		158.020,34		158.020,34	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,86		210,86		210,86	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.052,82		1.052,82		1.052,82	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.655,50		6.655,50		6.655,50	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.862,20		9.862,20		9.862,20	
2122 2229	OTRAS	191,42		191,42		191,42	
2122 223	TRANSPORTES	154,50		154,50		154,50	
2122 2269	OTROS	2.807,59		2.807,59		2.807,59	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63.459,46		63.459,46		63.459,46	
2122 2274	SEGURIDAD	37.170,74		37.170,74		37.170,74	
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15.377,70		15.377,70		15.377,70	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	938,34		938,34		938,34	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	140,00		140,00		140,00	
2122 2279	OTROS	34.063,49		34.063,49		34.063,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	375.472,71		375.472,71		375.472,71	
2122 230	DIETAS	266,70		266,70		266,70	
2122 231	LOCOMOCION	3.909,22		3.909,22		3.909,22	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	651,64		651,64		651,64	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.827,56		4.827,56		4.827,56	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.897,63		105.897,63		105.897,63	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	32.494,56		32.494,56		32.494,56	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.029,76		9.029,76		9.029,76	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.270,03		2.270,03		2.270,03	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.428,77		10.428,77		10.428,77	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	27.197,76		27.197,76		27.197,76	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	43.842,21		43.842,21		43.842,21	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	602,32		602,32		602,32	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	69.426,37		69.426,37		69.426,37	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	301.189,41		301.189,41		301.189,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	749.528,08		749.528,08		749.528,08	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.777,20		12.777,20		12.777,20	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.777,20		12.777,20		12.777,20	
2122 48811	REGIMEN GENERAL	2.601,61		2.601,61		2.601,61	
2122 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	634,63		634,63		634,63	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	124.644,64		124.644,64		124.644,64	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.426,02		22.426,02		22.426,02	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.966,34		21.966,34		21.966,34	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	172.273,24		172.273,24		172.273,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	185.050,44		185.050,44		185.050,44	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	944.754,49		944.754,49		944.754,49	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	944.754,49		944.754,49		944.754,49	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	367,70		367,70		367,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	367,70		367,70		367,70	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	539,59		539,59		539,59	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	180,55		180,55		180,55	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.745,23		11.745,23		11.745,23	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.465,37		12.465,37		12.465,37	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,22		4,22		4,22	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	642,22		642,22		642,22	
2224 22112	HEMODERIVADOS	844,90		844,90		844,90	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	642,51		642,51		642,51	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22141	VESTUARIO	70,00		70,00		70,00	
2224 22160	IMPLANTES	75.658,73		75.658,73		75.658,73	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.623,93		13.623,93		13.623,93	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	165,09		165,09		165,09	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	280,09		280,09		280,09	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	317,93		317,93		317,93	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.694,13		13.694,13		13.694,13	
2224 2274	SEGURIDAD	3.317,90		3.317,90		3.317,90	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.440,03		3.440,03		3.440,03	
2224 2279	OTROS	571,90		571,90		571,90	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	113.273,58		113.273,58		113.273,58	
2224 231	LOCOMOCION	123,75		123,75		123,75	
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	172,00		172,00		172,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON ENTIDADES PRIVADAS	295,75		295,75		295,75	
2224 2525	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	276.185,86		276.185,86		276.185,86	
2224 2551	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.553,27		6.553,27		6.553,27	
2224 2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	124.002,44		124.002,44		124.002,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	406.741,57		406.741,57		406.741,57	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	533.143,97		533.143,97		533.143,97	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.814,82		24.814,82		24.814,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.368,10		5.368,10		5.368,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.182,92		30.182,92		30.182,92	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	30.182,92		30.182,92		30.182,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	563.326,89		563.326,89		563.326,89	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	563.326,89		563.326,89		563.326,89	
3436 1629	OTROS	84,80		84,80		84,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25,00		25,00		25,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	109,80		109,80		109,80	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	109,80		109,80		109,80	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2,57		2,57		2,57	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	232,40		232,40		232,40	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234,97		234,97		234,97	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,17		37,17		37,17	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	54,43		54,43		54,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44,75		44,75		44,75	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	136,35		136,35		136,35	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13,92		13,92		13,92	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	76,96		76,96		76,96	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	122,51		122,51		122,51	
3436 22141	VESTUARIO	197,06		197,06		197,06	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	105,68		105,68		105,68	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	3,56		3,56		3,56	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10,66		10,66		10,66	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	643,34		643,34		643,34	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	49,81		49,81		49,81	
3436 2269	OTROS	3.606,24		3.606,24		3.606,24	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	352,79		352,79		352,79	
3436 2274	SEGURIDAD	292,14		292,14		292,14	
3436 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110,12		110,12		110,12	
3436 2279	OTROS	498,37		498,37		498,37	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	173,65		173,65		173,65	
		6.256,81		6.256,81		6.256,81	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2016

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 230	DIETAS	106,68		106,68		106,68	
3436 231	LOCOMOCION	729,38		729,38		729,38	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	55,20		55,20		55,20	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	891,26		891,26		891,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.519,39		7.519,39		7.519,39	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.629,19		7.629,19		7.629,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.629,19		7.629,19		7.629,19	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.712,00		8.712,00		8.712,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	314,28		314,28		314,28	
4591 1629	OTROS	815,84		815,84		815,84	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.842,12		9.842,12		9.842,12	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.842,12		9.842,12		9.842,12	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	117,68		117,68		117,68	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.360,12		5.360,12		5.360,12	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.477,80		5.477,80		5.477,80	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.383,96		3.383,96		3.383,96	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.371,46		3.371,46		3.371,46	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	179,13		179,13		179,13	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.226,15		2.226,15		2.226,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.160,70		9.160,70		9.160,70	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.638,51		4.638,51		4.638,51	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	173,59		173,59		173,59	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.056,49		2.056,49		2.056,49	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.786,14		8.786,14		8.786,14	
4591 22101	AGUA	9,24		9,24		9,24	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5,75		5,75		5,75	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	289,08		289,08		289,08	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	104,06		104,06		104,06	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.979,86		7.979,86		7.979,86	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.583,79		4.583,79		4.583,79	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	90,00		90,00		90,00	
4591 2269	OTROS	1.917,63		1.917,63		1.917,63	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.426,76		3.426,76		3.426,76	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.906,52		13.906,52		13.906,52	
4591 2274	SEGURIDAD	8.641,57		8.641,57		8.641,57	
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	35.596,11		35.596,11		35.596,11	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.555,66		8.555,66		8.555,66	
4591 2279	OTROS	8.285,85		8.285,85		8.285,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	109.046,61		109.046,61		109.046,61	
4591 230	DIETAS	133,35		133,35		133,35	
4591 231	LOCOMOCION	2.798,27		2.798,27		2.798,27	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.249,82		1.249,82		1.249,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.181,44		4.181,44		4.181,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	127.866,55		127.866,55		127.866,55	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	137.708,67		137.708,67		137.708,67	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	137.708,67		137.708,67		137.708,67	
	TOTAL EJERCICIO 2016	10.980.049,40		10.980.049,40		10.980.049,40	
	TOTAL GENERAL	10.998.307,39		10.998.307,39		10.980.049,40	18.257,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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
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 1993	1.266,93					1.266,93



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	14.067,04					14.067,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.599,88					4.599,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.666,92					18.666,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.666,92					18.666,92
	TOTAL EJERCICIO 1994	18.666,92					18.666,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.	238.197,03	302.542,77	2.899,96	301.702,64	5.286,22	230.850,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	207.465,78	246.754,59	2.197,82	246.374,16	4.508,66	201.139,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	445.662,81	549.297,36	5.097,78	548.076,80	9.794,88	431.990,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	445.662,81	549.297,36	5.097,78	548.076,80	9.794,88	431.990,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.853,53					13.853,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.152,74					8.152,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.006,27					22.006,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.006,27					22.006,27
	TOTAL EJERCICIO 1995	467.669,08	549.297,36	5.097,78	548.076,80	9.794,88	453.996,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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					-600,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	64.865,02	94.760,58	811,47	97.772,54	3.089,96	57.951,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52.534,77	81.066,29	622,63	83.654,93	2.682,42	46.641,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	116.799,02	175.826,87	1.434,10	181.427,47	5.772,38	103.991,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	116.799,02	175.826,87	1.434,10	181.427,47	5.772,38	103.991,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.209,28					12.209,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.291,34					9.291,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.500,62					21.500,62
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	47.002,57					47.002,57
	TOTAL EJERCICIO 1996	163.801,59	175.826,87	1.434,10	181.427,47	5.772,38	150.994,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.765,54	379,30	2,35	412,93	85,91	1.643,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.586,48	113.606,01	207,49	110.791,79	3.866,91	46.326,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.089,92	93.524,11	159,71	90.853,70	2.832,42	36.768,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.441,94	207.509,42	369,55	202.058,42	6.785,24	84.738,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.441,94	207.509,42	369,55	202.058,42	6.785,24	84.738,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.329,52					43.329,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.591,28					12.591,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	55.920,80					55.920,80
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.472,65					16.472,65
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.472,65					16.472,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.393,45					72.393,45
	TOTAL EJERCICIO 1997	158.835,39	207.509,42	369,55	202.058,42	6.785,24	157.131,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	6.396,83	3.155,71	313,55	2.506,38	38,23	6.694,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	405,87	1.072,89		877,50	50,51	550,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86.004,46	134.738,37	4.690,28	144.080,15	2.040,47	69.931,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	71.226,70	112.117,42	4.060,83	120.104,67	1.615,21	57.563,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164.033,86	251.084,39	9.064,66	267.568,70	3.744,42	134.740,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164.033,86	251.084,39	9.064,66	267.568,70	3.744,42	134.740,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	107.703,29					107.703,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.993,17					14.993,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	122.696,46					122.696,46
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	782.832,93		682.428,69		2.704,55	97.699,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	782.832,93		682.428,69		2.704,55	97.699,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	905.529,39		682.428,69		2.704,55	220.396,15
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.069.563,25	251.084,39	691.493,35	267.568,70	6.448,97	355.136,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	19.476,34	10.111,17	648,45	9.586,98	212,35	19.139,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.491,13	9.055,53		8.164,60	417,31	3.964,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	140.800,27	138.062,33	4.539,00	140.049,39	3.457,53	130.816,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	121.872,09	114.457,20	3.793,05	115.987,17	2.884,37	113.664,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	285.639,83	271.686,23	8.980,50	273.788,14	6.971,56	267.585,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	285.639,83	271.686,23	8.980,50	273.788,14	6.971,56	267.585,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	207.340,26		9.501,02			197.839,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.601,23		192,41			12.408,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	219.941,49		9.693,43			210.248,06
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	131.345,57		9.693,43			121.652,14
	TOTAL EJERCICIO 1999	416.985,40	271.686,23	18.673,93	273.788,14	6.971,56	389.238,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.961,65	39.541,51	550,37	38.996,14	1.352,77	22.603,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.137,15	20.967,18	252,13	18.723,43	780,80	10.347,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	100.479,31	205.953,55	782,87	211.502,75	3.207,85	90.939,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	84.365,09	167.671,55	666,87	172.239,44	2.708,71	76.421,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217.943,20	434.133,79	2.252,24	441.461,76	8.050,13	200.312,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217.943,20	434.133,79	2.252,24	441.461,76	8.050,13	200.312,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	305.183,76		29.237,20			275.946,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.714,58		78,40			30.636,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	335.898,34		29.315,60			306.582,74
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	75.952,11		7.734,16			68.217,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	75.952,11		7.734,16			68.217,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	411.850,45		37.049,76			374.800,69
	TOTAL EJERCICIO 2000	629.793,65	434.133,79	39.302,00	441.461,76	8.050,13	575.113,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	31.677,79	68.344,78	555,09	70.919,89	512,36	28.035,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.397,16	34.129,43	251,67	31.364,07	1.286,58	16.624,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	88.805,70	294.493,79	2.511,73	295.836,09	1.738,95	83.212,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.599,91	250.109,79	1.946,65	249.604,34	1.469,81	72.688,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	211.480,56	647.077,79	5.265,14	647.724,39	5.007,70	200.561,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	211.480,56	647.077,79	5.265,14	647.724,39	5.007,70	200.561,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	449.799,86		125.055,40			324.744,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.334,98					31.334,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	481.134,84		125.055,40			356.079,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,51					300,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	300,51					300,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	137.238,23		9.261,82			127.976,41
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	137.238,23		9.261,82			127.976,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	618.673,58		134.317,22			484.356,36
	TOTAL EJERCICIO 2001	830.154,14	647.077,79	139.582,36	647.724,39	5.007,70	684.917,48



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.109,02	132.670,62	1.175,44	123.501,82	6.363,16	64.739,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.590,14	43.530,61	285,93	39.875,72	2.280,55	22.678,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	160.787,79	372.338,32	1.952,79	371.989,76	11.316,05	147.867,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	136.286,57	309.660,53	1.578,73	308.659,65	9.487,19	126.221,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	381.773,52	858.200,08	4.992,89	844.026,95	29.446,95	361.506,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	381.773,52	858.200,08	4.992,89	844.026,95	29.446,95	361.506,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	339.336,32		43.477,63			295.858,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.969,80					12.969,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	352.306,12		43.477,63			308.828,49
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	211.950,52		14.830,82			197.119,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	211.950,52		14.830,82			197.119,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	564.256,64		58.308,45			505.948,19
	TOTAL EJERCICIO 2002	946.030,16	858.200,08	63.301,34	844.026,95	29.446,95	867.455,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	95.453,88	178.199,17	2.493,59	150.767,56	7.114,07	113.277,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.985,61	62.656,88	754,36	58.715,17	3.431,62	33.741,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	188.536,10	375.671,91	3.279,29	388.136,49	4.246,24	168.545,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	157.034,16	301.011,08	1.937,43	313.174,01	3.509,44	139.424,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	475.009,75	917.539,04	8.464,67	910.793,23	18.301,37	454.989,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	475.009,75	917.539,04	8.464,67	910.793,23	18.301,37	454.989,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	349.473,93		63.398,52			286.075,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.478,33					15.478,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	364.952,26		63.398,52			301.553,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-694,20					-694,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-694,20					-694,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	150.157,12		12.223,69			137.933,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	150.157,12		12.223,69			137.933,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	514.415,18		75.622,21			438.792,97
	TOTAL EJERCICIO 2003	989.424,93	917.539,04	84.086,88	910.793,23	18.301,37	893.782,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.116,95	209.693,79	1.806,50	206.216,88	3.698,70	71.088,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.518,26	147.737,13	2.277,90	137.010,75	6.344,99	91.621,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,00					172,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	181.760,82	415.581,55	2.198,61	422.285,99	4.299,96	168.557,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	148.592,98	349.500,24	1.660,07	354.267,98	3.596,28	138.568,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	493.161,01	1.122.512,71	7.943,08	1.119.781,60	17.939,93	470.009,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	493.161,01	1.122.512,71	7.943,08	1.119.781,60	17.939,93	470.009,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	303.137,37		67.812,79			235.324,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.510,30		3.659,12			4.851,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	311.647,67		71.471,91			240.175,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	79.236,17		9.563,28			69.672,89
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	79.236,17		9.563,28			69.672,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	390.883,84		81.035,19			309.848,65
	TOTAL EJERCICIO 2004	884.044,85	1.122.512,71	88.978,27	1.119.781,60	17.939,93	779.857,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	87.020,92	270.599,49	2.802,31	280.161,12	4.696,94	69.960,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.771,87	139.350,58	2.469,62	128.279,48	7.849,38	97.523,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	510,73			43,09		467,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,38					267,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227.743,98	456.415,50	10.173,09	469.072,92	7.626,31	197.287,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	194.032,95	381.366,56	3.989,16	394.883,05	6.665,34	169.861,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	606.347,83	1.247.732,13	19.434,18	1.272.439,66	26.837,97	535.368,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	606.347,83	1.247.732,13	19.434,18	1.272.439,66	26.837,97	535.368,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	503.029,29		208.449,80		90,00	294.489,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16					1.457,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	504.486,45		208.449,80		90,00	295.946,65
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.980,85					1.980,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.980,85					1.980,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	797.857,60		338.157,80			459.699,80
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	797.857,60		338.157,80			459.699,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.304.324,90		546.607,60		90,00	757.627,30
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
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.911.026,82	1.247.732,13	566.041,78	1.272.439,66	26.927,97	1.293.349,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	180.910,21	292.382,99	2.290,16	300.605,75	3.985,25	166.412,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.472,68	218.946,89	3.790,82	204.432,34	11.289,46	152.906,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	848,46	191,13		454,11	22,74	562,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	319.618,05	650.336,52	7.849,18	653.351,18	11.785,55	296.968,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	273.661,73	532.888,57	6.493,88	540.308,70	9.146,18	250.601,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	928.511,13	1.694.746,10	20.424,04	1.699.152,08	36.229,18	867.451,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	928.511,13	1.694.746,10	20.424,04	1.699.152,08	36.229,18	867.451,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	317.188,40		240.747,57			76.440,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.995,45		25.806,43			8.189,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	351.183,85		266.554,00			84.629,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.178,22					8.178,22
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.178,22					8.178,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	668.826,97		396.238,30		8.870,88	263.717,79
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	668.826,97		396.238,30		8.870,88	263.717,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.028.189,04		662.792,30		8.870,88	356.525,86
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.956.700,17	1.694.746,10	683.216,34	1.699.152,08	45.100,06	1.223.977,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	270.827,14	321.292,15	2.556,96	330.477,87	4.356,52	254.727,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	178.243,39	240.766,05	3.761,46	229.155,81	13.355,18	172.736,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.803,26	997,26		1.117,31	376,21	1.307,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.671,01					2.671,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	503.791,01	703.278,68	6.240,62	694.036,65	11.371,50	495.420,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	417.875,32	600.419,36	3.997,82	596.939,11	9.325,42	408.032,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.375.211,13	1.866.753,50	16.556,86	1.851.726,75	38.784,83	1.334.896,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.375.211,13	1.866.753,50	16.556,86	1.851.726,75	38.784,83	1.334.896,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	202.105,06		115.961,20			86.143,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.554,55					6.554,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	208.659,61		115.961,20			92.698,41
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.943,84		142,73			-8.086,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.943,84		142,73			-8.086,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	169.399,36		58.702,48			110.696,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	169.399,36		58.702,48			110.696,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	370.115,13		174.806,41			195.308,72
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
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.745.626,26	1.866.753,50	191.363,27	1.851.726,75	38.784,83	1.530.504,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	561.179,46	531.290,38	14.184,82	516.441,53	9.095,14	552.748,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	331.452,65	433.491,57	12.674,08	398.530,31	29.902,23	323.837,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	510,92	88,95		170,16	79,32	350,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	85,32					85,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	990.629,37	1.012.733,62	14.608,87	1.023.712,32	17.861,66	947.180,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	840.783,92	851.624,33	11.402,48	857.376,70	14.997,59	808.631,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.559,58	8.441,23	230,72	7.806,51	575,25	6.388,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.731.201,22	2.837.670,08	53.100,97	2.804.037,53	72.511,19	2.639.221,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.731.201,22	2.837.670,08	53.100,97	2.804.037,53	72.511,19	2.639.221,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.251,80		2.586,83			17.664,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	83.605,63		6.442,57		948,80	76.214,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	103.857,43		9.029,40		948,80	93.879,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.118,80					-1.118,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.118,80					-1.118,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.195,49		197,95		90,62	7.906,92
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.195,49		197,95		90,62	7.906,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	110.934,12		9.227,35		1.039,42	100.667,35
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.842.135,34	2.837.670,08	62.328,32	2.804.037,53	73.550,61	2.739.888,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.604.692,31	800.277,21	32.294,66	916.583,10	29.291,62	1.426.800,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	455.968,09	531.181,09	20.306,19	489.860,37	41.862,17	435.120,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.858.782,72	1.216.038,08	30.676,72	1.327.282,12	41.831,51	1.675.030,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.634.821,42	1.069.806,88	24.923,29	1.162.893,12	37.821,69	1.478.990,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.898,07	12.247,97	509,70	11.350,49	973,55	10.312,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.565.162,61	3.629.551,23	108.710,56	3.907.969,20	151.780,54	5.026.253,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.565.162,61	3.629.551,23	108.710,56	3.907.969,20	151.780,54	5.026.253,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.949,54		93,52			16.856,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	110.515,55		25.508,00		181,64	84.825,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	127.465,09		25.601,52		181,64	101.681,93
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
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	13.674,75		32,48			13.642,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.674,75		32,48			13.642,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	142.989,05		25.634,00		181,64	117.173,41
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	780,00					780,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	780,00					780,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	780,00					780,00
	TOTAL EJERCICIO 2009	5.708.931,66	3.629.551,23	134.344,56	3.907.969,20	151.962,18	5.144.206,95



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.826.741,42	712.079,36	42.186,67	941.581,78	30.092,88	1.524.959,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	543.271,62	554.381,84	28.698,02	513.946,81	45.750,21	509.258,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.453.026,49	901.828,84	39.567,31	1.009.246,38	35.618,03	1.270.423,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.251.997,68	794.426,46	34.208,17	890.489,22	30.665,16	1.091.061,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.002,98	12.731,65	661,95	11.856,33	1.050,05	12.166,30
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04					37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.088.077,23	2.975.448,15	145.322,12	3.367.120,52	143.176,33	4.407.906,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.088.077,23	2.975.448,15	145.322,12	3.367.120,52	143.176,33	4.407.906,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	104.506,51		15.888,10		10.147,93	78.470,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	151.825,26		28.350,64		23.857,25	99.617,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	256.331,77		44.238,74		34.005,18	178.087,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	142.100,20		1.306,12		10.717,40	130.076,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	142.100,20		1.306,12		10.717,40	130.076,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	398.431,97		45.544,86		44.722,58	308.164,53
	TOTAL EJERCICIO 2010	5.486.509,20	2.975.448,15	190.866,98	3.367.120,52	187.898,91	4.716.070,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.575.222,54	920.191,56	54.830,01	1.000.709,96	55.215,60	2.384.658,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	648.123,69	621.621,58	40.755,04	580.689,06	53.104,14	595.197,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	51,92					51,92
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.100.643,48	968.568,01	26.138,85	1.013.393,67	66.051,70	1.963.627,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.779.259,02	827.051,04	18.720,14	847.368,64	58.284,86	1.681.936,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.277,53	14.229,38	989,41	13.306,30	1.189,25	14.021,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	103.838,62	114.753,33	6.050,41	105.193,75	10.202,00	97.145,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.222.416,80	3.466.414,90	147.483,86	3.560.661,38	244.047,55	6.736.638,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.222.416,80	3.466.414,90	147.483,86	3.560.661,38	244.047,55	6.736.638,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.267,43		9.655,00		1.105,58	25.506,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	56.706,96		18.383,20		7.325,65	30.998,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92.974,39		28.038,20		8.431,23	56.504,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	56.257,76		6.737,01		3.814,32	45.706,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	56.257,76		6.737,01		3.814,32	45.706,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	149.232,15		34.775,21		12.245,55	102.211,39
	TOTAL EJERCICIO 2011	7.371.648,95	3.466.414,90	182.259,07	3.560.661,38	256.293,10	6.838.850,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.124.178,51	764.495,85	151.696,96	723.133,52	46.438,68	1.967.405,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	846.441,67	753.522,38	58.324,91	708.042,62	71.374,08	762.222,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	22,06	370,06		364,18	5,88	22,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.056.793,41	829.458,78	42.973,18	910.336,86	48.049,00	1.884.893,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.780.356,90	733.130,13	36.323,91	801.764,39	44.004,83	1.631.393,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.665,07	17.349,98	1.396,60	16.238,43	1.623,86	17.756,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	153.191,82	141.189,39	10.498,73	133.434,90	13.784,06	136.663,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.980.649,44	3.239.516,57	301.214,29	3.293.314,90	225.280,39	6.400.356,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.980.649,44	3.239.516,57	301.214,29	3.293.314,90	225.280,39	6.400.356,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.837,38		3.585,26		1.460,04	9.792,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.476,37		2.066,79			9.409,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.313,75		5.652,05		1.460,04	19.201,66
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	53.850,53		15.630,60		4,00	38.215,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.850,53		15.630,60		4,00	38.215,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.164,28		21.282,65		1.464,04	57.417,59
	TOTAL EJERCICIO 2012	7.060.813,72	3.239.516,57	322.496,94	3.293.314,90	226.744,43	6.457.774,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.748.651,97	722.316,89	107.071,83	759.964,77	63.640,44	1.540.291,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.033.878,54	807.983,41	77.539,02	756.018,62	85.722,64	922.581,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		501,41		501,41		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.597,50		8.597,50		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.965.825,37	803.445,39	43.501,97	861.973,90	76.596,68	1.787.198,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.681.355,55	677.319,50	32.312,40	731.480,28	69.316,38	1.525.565,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	24.245,65	18.455,99	1.882,66	17.218,49	1.947,08	21.653,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	185.141,52	158.183,34	13.642,99	148.034,44	16.831,35	164.816,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.639.098,60	3.196.803,43	275.950,87	3.283.789,41	314.054,57	5.962.107,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.639.098,60	3.196.803,43	275.950,87	3.283.789,41	314.054,57	5.962.107,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.628,85		5.750,04		1.862,87	12.015,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.798,36					2.798,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.427,21		5.750,04		1.862,87	14.814,30
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	18.719,28		2.575,66		9,99	16.133,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	18.719,28		2.575,66		9,99	16.133,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.146,49		8.325,70		1.872,86	30.947,93
	TOTAL EJERCICIO 2013	6.680.245,09	3.196.803,43	284.276,57	3.283.789,41	315.927,43	5.993.055,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.354.174,88	510.487,16	124.923,79	557.710,19	59.977,31	1.122.050,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.375.777,49	839.637,70	123.972,77	789.922,96	121.462,47	1.180.056,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,00	12,60		12,60		5,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.016,39		5.016,39		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.725.102,85	500.447,73	41.324,39	559.076,63	80.541,97	1.544.607,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.468.655,52	414.016,76	34.035,96	468.377,98	69.150,40	1.311.107,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	33.617,79	20.236,88	3.059,38	19.073,21	2.932,23	28.789,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	241.333,62	152.755,87	20.874,78	143.605,45	21.914,67	207.694,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.198.667,15	2.442.611,09	348.191,07	2.542.795,41	355.979,05	5.394.312,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.198.667,15	2.442.611,09	348.191,07	2.542.795,41	355.979,05	5.394.312,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.033,16		4.030,73		3.735,69	9.266,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.796,94				98,91	1.698,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.830,10		4.030,73		3.834,60	10.964,77
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.860,76		6.876,75		1.246,66	3.737,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.860,76		6.876,75		1.246,66	3.737,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.690,86		10.907,48		5.081,26	14.702,12
	TOTAL EJERCICIO 2014	6.229.358,01	2.442.611,09	359.098,55	2.542.795,41	361.060,31	5.409.014,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.441.126,74	573.700,83	241.807,36	499.230,97	111.844,40	1.161.944,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.655.779,97	692.131,73	169.024,24	707.001,30	152.933,55	1.318.952,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	49,55	177,94	0,58	177,94	48,97	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.947,57				2,00	2.945,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.843.471,70	514.881,74	169.533,92	513.811,27	275.442,55	1.399.565,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.654.674,34	477.966,89	176.039,47	427.828,23	278.593,40	1.250.180,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41.758,68	17.293,35	4.135,49	17.930,62	3.815,58	33.170,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	237.027,92	99.007,82	26.773,78	95.643,66	22.427,75	191.190,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.876.836,47	2.375.160,30	787.314,84	2.261.623,99	845.108,20	5.357.949,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.876.836,47	2.375.160,30	787.314,84	2.261.623,99	845.108,20	5.357.949,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.305,72		17.973,72		33.495,67	15.836,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.104,98		49,53		735,87	11.319,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.410,70		18.023,25		34.231,54	27.155,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	134.707,69				134.707,69	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	134.707,69				134.707,69	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	71.577,27		32.672,73		9.333,82	29.570,72
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	71.577,27		32.672,73		9.333,82	29.570,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	285.695,66		50.695,98		178.273,05	56.726,63
	TOTAL EJERCICIO 2015	7.162.532,13	2.375.160,30	838.010,82	2.261.623,99	1.023.381,25	5.414.676,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.300.196,35	717.426,89	737.790,12	515.461,26	479.486,30	1.284.885,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.543.061,74	573.822,66	367.372,63	675.159,64	452.655,33	1.621.696,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,61		7,61			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	426,44	81,72	46,34	188,52	25,32	247,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.067,83			1.653,61	11,70	1.402,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.489.113,38	364.623,48	300.928,26	605.210,80	680.269,37	1.267.328,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.207.423,21	327.303,98	113.587,00	514.435,32	782.256,62	1.124.448,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	64.511,86	14.842,79	8.652,88	17.860,87	11.355,31	41.485,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	332.350,33	68.816,60	50.512,79	72.011,72	59.159,68	219.482,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.940.158,75	2.066.918,12	1.578.897,63	2.401.981,74	2.465.219,63	5.560.977,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.940.158,75	2.066.918,12	1.578.897,63	2.401.981,74	2.465.219,63	5.560.977,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	515.138,04		28.166,46		469.225,37	17.746,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	245.915,43		8.135,04		233.203,98	4.576,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	761.053,47		36.301,50		702.429,35	22.322,62
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.082.535,72		12.156,80		253.041,72	817.337,20
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			636,26		195.505,46	-196.141,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.082.535,72		12.793,06		448.547,18	621.195,48
39119	OTROS	3.958,84				3.958,84	
39959	OTROS INGRESOS	45.737,47				45.737,47	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	49.696,31				49.696,31	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.893.285,50		49.094,56		1.200.672,84	643.518,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.028,59				44.028,59	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	44.028,59				44.028,59	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.028,59				44.028,59	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2016	11.877.472,84	2.066.918,12	1.627.992,19	2.401.981,74	3.709.921,06	6.204.495,97
	TOTAL	72.609.236,48	36.474.193,28	6.574.614,95	37.683.320,03	6.532.071,25	58.293.423,53

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1993			



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 274 - IBERMUTUA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1994			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.899,96		2.899,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.197,82		2.197,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.097,78		5.097,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.097,78		5.097,78
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	5.097,78		5.097,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	811,47		811,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	622,63		622,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.434,10		1.434,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.434,10		1.434,10
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.434,10		1.434,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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	2,35		2,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	207,49		207,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	159,71		159,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	369,55		369,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	369,55		369,55
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997	369,55		369,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	313,55		313,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.690,28		4.690,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.060,83		4.060,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.064,66		9.064,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.064,66		9.064,66
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	682.428,69		682.428,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	682.428,69		682.428,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	682.428,69		682.428,69
	TOTAL EJERCICIO 1998	691.493,35		691.493,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	648,45		648,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.539,00		4.539,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.793,05		3.793,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.980,50		8.980,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.980,50		8.980,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.501,02		9.501,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	192,41		192,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.693,43		9.693,43
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	9.693,43		9.693,43
	TOTAL EJERCICIO 1999	18.673,93		18.673,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	550,37		550,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	252,13		252,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	782,87		782,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	666,87		666,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.252,24		2.252,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.252,24		2.252,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.237,20		29.237,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	78,40		78,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.315,60		29.315,60
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	7.734,16		7.734,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.734,16		7.734,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.049,76		37.049,76
	TOTAL EJERCICIO 2000	39.302,00		39.302,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	555,09		555,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	251,67		251,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.511,73		2.511,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.946,65		1.946,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.265,14		5.265,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.265,14		5.265,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	125.055,40		125.055,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.055,40		125.055,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.261,82		9.261,82
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.261,82		9.261,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	134.317,22		134.317,22
	TOTAL EJERCICIO 2001	139.582,36		139.582,36



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.175,44		1.175,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	285,93		285,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.952,79		1.952,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.578,73		1.578,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.992,89		4.992,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.992,89		4.992,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.477,63		43.477,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.477,63		43.477,63
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	14.830,82		14.830,82
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	14.830,82		14.830,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.308,45		58.308,45
	TOTAL EJERCICIO 2002	63.301,34		63.301,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	2.493,59		2.493,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	754,36		754,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.279,29		3.279,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.937,43		1.937,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.464,67		8.464,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.464,67		8.464,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	63.398,52		63.398,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.398,52		63.398,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12.223,69		12.223,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12.223,69		12.223,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.622,21		75.622,21
	TOTAL EJERCICIO 2003	84.086,88		84.086,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.806,50		1.806,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.277,90		2.277,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.198,61		2.198,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.660,07		1.660,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.943,08		7.943,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.943,08		7.943,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.812,79		67.812,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.659,12		3.659,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	71.471,91		71.471,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.563,28		9.563,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.563,28		9.563,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.035,19		81.035,19
	TOTAL EJERCICIO 2004	88.978,27		88.978,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.802,31		2.802,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.469,62		2.469,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.173,09		10.173,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.989,16		3.989,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.434,18		19.434,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.434,18		19.434,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	208.449,80		208.449,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	208.449,80		208.449,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	338.157,80		338.157,80
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	338.157,80		338.157,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	546.607,60		546.607,60
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2005	566.041,78		566.041,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.290,16		2.290,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.790,82		3.790,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.849,18		7.849,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.493,88		6.493,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.424,04		20.424,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.424,04		20.424,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	240.747,57		240.747,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.806,43		25.806,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	266.554,00		266.554,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	396.238,30		396.238,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	396.238,30		396.238,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	662.792,30		662.792,30
	TOTAL EJERCICIO 2006	683.216,34		683.216,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	2.556,96		2.556,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.761,46		3.761,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.240,62		6.240,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.997,82		3.997,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.556,86		16.556,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.556,86		16.556,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	115.961,20		115.961,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	115.961,20		115.961,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	142,73		142,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	142,73		142,73
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	58.702,48		58.702,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	58.702,48		58.702,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	174.806,41		174.806,41
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	191.363,27		191.363,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	14.184,82		14.184,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.674,08		12.674,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.608,87		14.608,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.402,48		11.402,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	230,72		230,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.100,97		53.100,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.100,97		53.100,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.586,83		2.586,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.442,57		6.442,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.029,40		9.029,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	197,95		197,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	197,95		197,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.227,35		9.227,35
	TOTAL EJERCICIO 2008	62.328,32		62.328,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	32.294,66		32.294,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.306,19		20.306,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.676,72		30.676,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.923,29		24.923,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	509,70		509,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.710,56		108.710,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.710,56		108.710,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	93,52		93,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.508,00		25.508,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.601,52		25.601,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	32,48		32,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	32,48		32,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.634,00		25.634,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	134.344,56		134.344,56



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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	42.186,67		42.186,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.698,02		28.698,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.567,31		39.567,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.208,17		34.208,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	661,95		661,95
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	145.322,12		145.322,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	145.322,12		145.322,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.888,10		15.888,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28.350,64		28.350,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	44.238,74		44.238,74
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.306,12		1.306,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.306,12		1.306,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.544,86		45.544,86
	TOTAL EJERCICIO 2010	190.866,98		190.866,98

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.830,01		54.830,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.755,04		40.755,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.138,85		26.138,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.720,14		18.720,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	989,41		989,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.050,41		6.050,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.483,86		147.483,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.483,86		147.483,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.655,00		9.655,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.383,20		18.383,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.038,20		28.038,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.737,01		6.737,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.737,01		6.737,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.775,21		34.775,21
	TOTAL EJERCICIO 2011	182.259,07		182.259,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	151.696,96		151.696,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.324,91		58.324,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.973,18		42.973,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.323,91		36.323,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.396,60		1.396,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.498,73		10.498,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	301.214,29		301.214,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	301.214,29		301.214,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.585,26		3.585,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.066,79		2.066,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.652,05		5.652,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	15.630,60		15.630,60
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	15.630,60		15.630,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.282,65		21.282,65
	TOTAL EJERCICIO 2012	322.496,94		322.496,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	107.071,83		107.071,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.539,02		77.539,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.501,97		43.501,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.312,40		32.312,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.882,66		1.882,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.642,99		13.642,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	275.950,87		275.950,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	275.950,87		275.950,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.750,04		5.750,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.750,04		5.750,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.575,66		2.575,66
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.575,66		2.575,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.325,70		8.325,70
	TOTAL EJERCICIO 2013	284.276,57		284.276,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	124.923,79		124.923,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.972,77		123.972,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.324,39		41.324,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.035,96		34.035,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.059,38		3.059,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.874,78		20.874,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	348.191,07		348.191,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	348.191,07		348.191,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.030,73		4.030,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.030,73		4.030,73
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.876,75		6.876,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.876,75		6.876,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.907,48		10.907,48
	TOTAL EJERCICIO 2014	359.098,55		359.098,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	241.807,36		241.807,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	169.024,24		169.024,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,58		0,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	169.533,92		169.533,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	176.039,47		176.039,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.135,49		4.135,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.773,78		26.773,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	787.314,84		787.314,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	787.314,84		787.314,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.973,72		17.973,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.023,25		18.023,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	32.672,73		32.672,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	32.672,73		32.672,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.695,98		50.695,98
	TOTAL EJERCICIO 2015	838.010,82		838.010,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	737.790,12		737.790,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	367.372,63		367.372,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,61		7,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,34		46,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	300.928,26		300.928,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	113.587,00		113.587,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.652,88		8.652,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.512,79		50.512,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.578.897,63		1.578.897,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.578.897,63		1.578.897,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.166,46		28.166,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.135,04		8.135,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.301,50		36.301,50
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.156,80		12.156,80
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	636,26		636,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.793,06		12.793,06
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49.094,56		49.094,56
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.627.992,19		1.627.992,19
	TOTAL	6.574.614,95		6.574.614,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1993					



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1994					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.		299.512,84	2.189,80		301.702,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		244.535,38	1.838,78		246.374,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		544.048,22	4.028,58		548.076,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		544.048,22	4.028,58		548.076,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		544.048,22	4.028,58		548.076,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.538,78	2.233,76		97.772,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.749,81	1.905,12		83.654,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		177.288,59	4.138,88		181.427,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		177.288,59	4.138,88		181.427,47
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		177.288,59	4.138,88		181.427,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		412,93			412,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		109.441,01	1.350,78		110.791,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		89.796,98	1.056,72		90.853,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		199.650,92	2.407,50		202.058,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		199.650,92	2.407,50		202.058,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		199.650,92	2.407,50		202.058,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		2.506,38			2.506,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		841,61	35,89		877,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		141.737,30	2.342,85		144.080,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		118.183,31	1.921,36		120.104,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		263.268,60	4.300,10		267.568,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		263.268,60	4.300,10		267.568,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		263.268,60	4.300,10		267.568,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		9.331,27	255,71		9.586,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.972,28	192,32		8.164,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		137.157,49	2.891,90		140.049,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		113.629,83	2.357,34		115.987,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		268.090,87	5.697,27		273.788,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		268.090,87	5.697,27		273.788,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
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 1999		268.090,87	5.697,27		273.788,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		37.410,09	1.586,05		38.996,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.407,25	316,18		18.723,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		207.973,73	3.529,02		211.502,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		169.388,01	2.851,43		172.239,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		433.179,08	8.282,68		441.461,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		433.179,08	8.282,68		441.461,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		433.179,08	8.282,68		441.461,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		70.573,22	346,67		70.919,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.855,73	508,34		31.364,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		293.337,64	2.498,45		295.836,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		247.547,41	2.056,93		249.604,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		642.314,00	5.410,39		647.724,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		642.314,00	5.410,39		647.724,39
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 2001		642.314,00	5.410,39		647.724,39



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		122.591,45	910,37		123.501,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.268,39	607,33		39.875,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		367.940,37	4.049,39		371.989,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		305.311,69	3.347,96		308.659,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		835.111,90	8.915,05		844.026,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		835.111,90	8.915,05		844.026,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		835.111,90	8.915,05		844.026,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		148.777,09	1.990,47		150.767,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.075,62	639,55		58.715,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		382.153,25	5.983,24		388.136,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		308.015,77	5.158,24		313.174,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		897.021,73	13.771,50		910.793,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		897.021,73	13.771,50		910.793,23
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		897.021,73	13.771,50		910.793,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		205.350,13	866,75		206.216,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		135.008,33	2.002,42		137.010,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		418.895,72	3.390,27		422.285,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		351.745,45	2.522,53		354.267,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.110.999,63	8.781,97		1.119.781,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.110.999,63	8.781,97		1.119.781,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		1.110.999,63	8.781,97		1.119.781,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		279.692,46	468,66		280.161,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		126.451,44	1.828,04		128.279,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		43,09			43,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		467.834,83	1.238,09		469.072,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		393.922,75	960,30		394.883,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.267.944,57	4.495,09		1.272.439,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.267.944,57	4.495,09		1.272.439,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005		1.267.944,57	4.495,09		1.272.439,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		297.031,10	3.574,65		300.605,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		200.715,55	3.716,79		204.432,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		454,11			454,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		645.281,80	8.069,38		653.351,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		533.412,49	6.896,21		540.308,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.676.895,05	22.257,03		1.699.152,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.676.895,05	22.257,03		1.699.152,08
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 DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		1.676.895,05	22.257,03		1.699.152,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		328.300,97	2.176,90		330.477,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		224.473,83	4.681,98		229.155,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.117,31			1.117,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		689.958,39	4.078,26		694.036,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		593.376,55	3.562,56		596.939,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.837.227,05	14.499,70		1.851.726,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.837.227,05	14.499,70		1.851.726,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.837.227,05	14.499,70		1.851.726,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		514.075,76	2.365,77		516.441,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		392.446,75	6.083,56		398.530,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		170,16			170,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.016.895,02	6.817,30		1.023.712,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		851.569,24	5.807,46		857.376,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		7.695,84	110,67		7.806,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.782.852,77	21.184,76		2.804.037,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.782.852,77	21.184,76		2.804.037,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		2.782.852,77	21.184,76		2.804.037,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		909.164,97	7.418,13		916.583,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		481.733,73	8.126,64		489.860,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.313.812,90	13.469,22		1.327.282,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.154.521,02	8.372,10		1.162.893,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.157,79	192,70		11.350,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.870.390,41	37.578,79		3.907.969,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.870.390,41	37.578,79		3.907.969,20
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		3.870.390,41	37.578,79		3.907.969,20



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		935.520,00	6.061,78		941.581,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		503.476,70	10.470,11		513.946,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.001.082,18	8.164,20		1.009.246,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		883.973,35	6.515,87		890.489,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.585,73	270,60		11.856,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.335.637,96	31.482,56		3.367.120,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.335.637,96	31.482,56		3.367.120,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		3.335.637,96	31.482,56		3.367.120,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		996.031,22	4.678,74		1.000.709,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		568.955,23	11.733,83		580.689,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.008.544,58	4.849,09		1.013.393,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		842.973,76	4.394,88		847.368,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.996,86	309,44		13.306,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		104.086,19	1.107,56		105.193,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.533.587,84	27.073,54		3.560.661,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.533.587,84	27.073,54		3.560.661,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		3.533.587,84	27.073,54		3.560.661,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		716.103,27	7.030,25		723.133,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		692.946,94	15.095,68		708.042,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		364,18			364,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		899.258,41	11.078,45		910.336,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		791.622,38	10.142,01		801.764,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.881,81	356,62		16.238,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		130.820,94	2.613,96		133.434,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.246.997,93	46.316,97		3.293.314,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.246.997,93	46.316,97		3.293.314,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		3.246.997,93	46.316,97		3.293.314,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		756.207,18	3.757,59		759.964,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		748.717,45	7.301,17		756.018,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		501,41			501,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.597,50			8.597,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		857.233,56	4.740,34		861.973,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		727.190,60	4.289,68		731.480,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.055,40	163,09		17.218,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		146.520,82	1.513,62		148.034,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.262.023,92	21.765,49		3.283.789,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.262.023,92	21.765,49		3.283.789,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		3.262.023,92	21.765,49		3.283.789,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		557.710,19			557.710,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		789.922,96			789.922,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		12,60			12,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.016,39			5.016,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		559.076,63			559.076,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		468.377,98			468.377,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.073,21			19.073,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		143.605,45			143.605,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.542.795,41			2.542.795,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.542.795,41			2.542.795,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		2.542.795,41			2.542.795,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		499.230,97			499.230,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		707.001,30			707.001,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		177,94			177,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		513.811,27			513.811,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		427.828,23			427.828,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.930,62			17.930,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		95.643,66			95.643,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.261.623,99			2.261.623,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.261.623,99			2.261.623,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		2.261.623,99			2.261.623,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		515.461,26			515.461,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		675.159,64			675.159,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		188,52			188,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.653,61			1.653,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		605.210,80			605.210,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		514.435,32			514.435,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.860,87			17.860,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		72.011,72			72.011,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.401.981,74			2.401.981,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.401.981,74			2.401.981,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
39959	OTROS INGRESOS					
	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					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		2.401.981,74			2.401.981,74
	TOTAL		37.390.932,18	292.387,85		37.683.320,03

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-7.783.741,70		-7.783.741,70
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-7.783.741,70</b>		<b>-7.783.741,70</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-7.783.741,70</b>		<b>-7.783.741,70</b>



---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 274 - IBERMUTUA**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586.325,62	483.781,58	428.661,23	394.636,53	343.639,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	978,35				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.602,47	3.098,56	2.659,36	2.006,72	78,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.136,16				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	96.030,50	73.659,13	30.691,30		
209	CANONES	48.203,14	48.203,14	48.203,14	48.203,14	48.203,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.765,46				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.301,30				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	418,17				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	36.314,05	28.854,79	12.022,83		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.328,98	123,46			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.139,05				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.748,01				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.047,46				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.175,97				
1625	SEGUROS	140.059,74	86.793,83	86.793,83		
1629	OTROS	21.834,27				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.385,26				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.532,21	1.266,94			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36,38				
2219	OTROS SUMINISTROS	15.386,82				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	222.707,36	39.540,17			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.012,03				
2241	VEHICULOS	1.309,33				
2269	OTROS	78,69				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	405.711,38	57.524,40			
2274	SEGURIDAD	211.020,38	10.203,50			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	84.875,57	1.465,91			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.276,43	1.005,54			
2279	OTROS	45.891,88	7.095,55	2.836,53		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	453.468,46	69.696,13	3.176,96		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	345.199,38	83.808,91	782,99		
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	131.706,65	823,09			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	225,54	44,58			
22100	ENERGIA ELECTRICA	278.612,23	54.848,46			
22140	LENCERIA	89,57				
22141	VESTUARIO	8.679,58	3.349,30			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.692,52	2.162,15			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	307.099,09	26.635,08			

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.378,73				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	3.122,27	279,04			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	544.806,69				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	242.416,46	1.545,41			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.532,69	85,59			
25439	OTROS	33.308,11	135,28			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.907,57				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.505.877,96</b>	<b>1.086.029,52</b>	<b>615.828,17</b>	<b>444.846,39</b>	<b>391.920,64</b>

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

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.260,15	4.395,66	3.841,26	3.841,26	3.841,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,84				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,38	12,27	7,00	1,74	0,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	65,83				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.617,31	1.224,34	510,14		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.816,10				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	612,36				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.082,23	1.654,52	689,38		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77,79				
1625	SEGUROS	6.249,39	4.096,24	4.096,24		
1629	OTROS	496,69				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	256,56				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49,46	26,14			
2219	OTROS SUMINISTROS	313,67				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	27.189,09	5.144,23			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	661,14				
2241	VEHICULOS	7,01				
2269	OTROS	0,45				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.486,99	4.492,03			
2274	SEGURIDAD	4.804,31	121,60			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.012,98	133,56			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	493,02	388,39			
2279	OTROS	387,70		49,20		
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.196,05	1.416,64			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.553,34	97,95			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	70,12				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.884,39				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.719,23				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>99.374,58</b>	<b>23.262,61</b>	<b>9.193,22</b>	<b>3.843,00</b>	<b>3.841,41</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.285.878,55	2.028.242,51	1.772.718,29	1.599.796,65	1.431.239,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.148,05				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	19.719,62	11.575,28	9.625,19	6.939,90	271,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.522,36				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	128.537,53	97.186,37	40.494,32		
209	CANONES	110.542,27	110.542,27	110.542,27	110.542,27	110.542,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.254,00				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	451.940,44	304.305,32	164.022,23	164.022,23	984.133,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.323,37				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.603,44	32.263,10	13.442,96		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.223,16	425,26			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	209.492,00	15.722,93			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	348.035,71	108.727,57	112.405,73	116.208,34	782.925,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.031,00				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.948,10				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.897,04				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.839,53				
1625	SEGUROS	243.149,27	151.444,80	151.444,80		
1629	OTROS	47.820,83				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.214,00				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.015,35	3.784,49			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	431,70				
2219	OTROS SUMINISTROS	48.229,14				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	140.206,43	25.090,56			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	71.753,02	5.160,00	5.160,00	5.160,00	30.960,00
2241	VEHICULOS	16.153,92				
2269	OTROS	451,81				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.938,85				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.415.724,26	161.696,48			
2274	SEGURIDAD	612.119,26	25.984,80			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251.815,49	1.523,63			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.104,99	20.177,42			
2279	OTROS	352.772,20	38.062,92	9.184,50		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.995.327,37	570.325,08	24.838,56		
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	390.113,00	2.257,32			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	666.289,45	86.052,09			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	147.257,72				
6220	ADQUISICIONES	247.520,43				
6221	CONSTRUCCIONES	6.917.652,11	1.952.248,75	72.600,00		

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22100	ENERGIA ELECTRICA	925.318,00	182.160,95			
22140	LENCERIA	5.651,26				
22141	VESTUARIO	66.550,78	26.248,69			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	13.258,96	49.431,75			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	762.407,02	64.553,46			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	434.376,75	6.181,94			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.100,30				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	18.364,55	1.602,65			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.765.658,79				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	413.488,07	2.430,43			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	60.655,78	409,20			
25439	OTROS	90.160,00	338,05			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	398.965,75	29.943,43			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56.215,74				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>24.556.168,52</b>	<b>6.116.099,50</b>	<b>2.486.478,85</b>	<b>2.002.669,39</b>	<b>3.340.072,25</b>

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

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	24,43				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17,43				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.997,35	3.970,84	1.654,52		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.507,61				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.522,46				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.624,14	1.290,52	537,72		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	332,42				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.512,48				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19,49				
1625	SEGUROS	27.562,95	17.041,89	17.041,89		
1629	OTROS	3.804,61				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,19				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	98,67	92,13			
2219	OTROS SUMINISTROS	5.766,94				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.770,29				
2269	OTROS	0,79				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	87.204,75	13.783,65			
2274	SEGURIDAD	40.603,44				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	72.234,73	11.293,62			
2279	OTROS	1.067,43	36,90	30,75		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.782.901,80	388.214,44	9.684,86		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	73.903,90	7.677,31			
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.940,63	5.697,34			
22140	LENCERIA	5.170,48				
22141	VESTUARIO	4.267,21	1.459,47			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.458,84	3.942,74			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.284,72	320,24			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	245,88				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.433,91				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.793,52				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.317.433,49</b>	<b>454.821,09</b>	<b>28.949,74</b>		

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

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.108,70	59.108,70	55.363,71	54.491,38	53.427,69
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	159,17	31,79	19,80	7,81	0,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	48,04				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.851,47	2.647,23	1.103,01		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.102,52				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	452,15				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.166,05	926,53	386,05		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	110,67				
1625	SEGUROS	8.535,56	5.526,05	5.526,05		
1629	OTROS	993,37				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	403,28				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	43,80	28,10			
2219	OTROS SUMINISTROS	264,04				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	571,56	76,38			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	774,52				
2241	VEHICULOS	4,68				
2269	OTROS	3,40				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.537,37	1.289,17			
2274	SEGURIDAD	2.764,51	84,17			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	17.286,71	37,93			
2279	OTROS	404,14	75,64	63,03		
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.978,23	1.570,62			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.129,10	714,61			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	73,36				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.997,12				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.577,44				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>151.340,96</b>	<b>72.116,92</b>	<b>62.461,65</b>	<b>54.499,19</b>	<b>53.428,34</b>



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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 274 - IBERMUTUA**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.706.075,06	1.632.231,05	1.583.571,08	1.547.576,31	1.496.971,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	18,16				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.603,13	12.416,64	11.899,08	7.485,31	372,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.474,88				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	108.865,71	64.195,29	26.748,05		
209	CANONES	15.567,68	15.567,68	15.567,68	15.567,68	15.567,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.198,43				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.390,23				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	824,74				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.422,76	23.030,89	9.596,20		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.035,33	137,18			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	58.619,48	45.447,29	41.650,61	30.648,02	82.116,77
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.923,28				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.345,90				
1625	SEGUROS	176.195,11	121.534,55	121.534,55		
1629	OTROS	24.387,23				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.725,64				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.278,38	1.336,20			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	53,36				
2219	OTROS SUMINISTROS	11.262,94				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	89.334,69	15.093,82			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.192,26				
2241	VEHICULOS	5.906,04				
2269	OTROS	598,63				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	353.742,84	137.504,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	530.312,13	62.414,31			
2274	SEGURIDAD	170.604,09	9.435,88			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	485.579,84	2.015,01			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.864,38	2.256,50			
2279	OTROS	38.428,76	4.257,77	3.210,11		
22100	ENERGIA ELECTRICA	316.313,27	62.270,41			
22141	VESTUARIO	213,10	127,86			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	271.634,40	8.155,04			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.570,38				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	126,13	19,79			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	695.905,12				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.656,00	20.328,00			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	42.113,30				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.381.362,79</b>	<b>2.239.775,16</b>	<b>1.813.777,36</b>	<b>1.601.277,32</b>	<b>1.595.028,18</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		22.445.517,67		15.937.100,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		201.083.709,94		189.259.845,57
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.930.341,72		11.877.472,84	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	58.293.423,53		60.731.763,64	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	128.859.944,69		116.650.609,09	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.420.346,11		18.466.467,38
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.817.590,84		10.980.049,40	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	18.257,99		18.257,99	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.584.497,28		7.468.159,99	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.648.801,13		-1.897.213,75
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.648.801,13		1.897.213,75	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>211.460.080,37</b>		<b>184.833.265,09</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>61.590.934,66</b>		<b>63.957.836,60</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>149.869.145,71</b>		<b>120.875.428,49</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2017

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				52.613,95		2.577.324,96	2.629.938,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				33.159,85		2.550.901,00	2.584.060,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				7,86			7,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				4,72		26.120,22	26.124,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.288,19	1.288,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				3.906,59		2.749.652,33	2.753.558,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.481,40		3.410.247,68	3.413.729,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						65.817,20	65.817,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				4.716,53		287.949,50	292.666,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	572.713,73						572.713,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	405.734,80						405.734,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	691.038,17						691.038,17
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	255.613,26						255.613,26
39959	OTROS INGRESOS	38.452,46						38.452,46
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	121.197,18						121.197,18
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.400,14						78.400,14
<b>SUBTOTAL</b>		2.163.149,74			97.890,90		11.669.301,08	13.930.341,72
<b>TOTAL</b>		7.522.706,05			97.890,90		64.603.168,30	72.223.765,25

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2016

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						1.284.885,56	1.284.885,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.621.696,80	1.621.696,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						247,98	247,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.402,52	1.402,52
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.267.328,43	1.267.328,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.124.448,25	1.124.448,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						41.485,59	41.485,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						219.482,74	219.482,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.746,21						17.746,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.576,41						4.576,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	817.337,20						817.337,20
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-196.141,72						-196.141,72
<b>SUBTOTAL</b>		643.518,10					5.560.977,87	6.204.495,97

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2015

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						1.161.944,84	1.161.944,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.318.952,61	1.318.952,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.945,57	2.945,57
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.399.565,70	1.399.565,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.250.180,13	1.250.180,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						33.170,34	33.170,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						191.190,55	191.190,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.836,33						15.836,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.319,58						11.319,58
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29.570,72						29.570,72
<b>SUBTOTAL</b>		56.726,63					5.357.949,74	5.414.676,37

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2014

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						1.122.050,75	1.122.050,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.180.056,99	1.180.056,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						5,00	5,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.544.607,59	1.544.607,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.311.107,94	1.311.107,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						28.789,85	28.789,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						207.694,59	207.694,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.266,74						9.266,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.698,03						1.698,03
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.737,35						3.737,35
<b>SUBTOTAL</b>							5.394.312,71	5.409.014,83



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2013

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						1.540.291,82	1.540.291,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						922.581,67	922.581,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.787.198,21	1.787.198,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.525.565,99	1.525.565,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						21.653,41	21.653,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						164.816,08	164.816,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.015,94						12.015,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.798,36						2.798,36
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.133,63						16.133,63
<b>SUBTOTAL</b>		30.947,93					5.962.107,18	5.993.055,11

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.967.405,20	1.967.405,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						762.222,44	762.222,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						22,06	22,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.884.893,15	1.884.893,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.631.393,90	1.631.393,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						17.756,16	17.756,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						136.663,52	136.663,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.792,08						9.792,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.409,58						9.409,58
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	38.215,93						38.215,93
<b>SUBTOTAL</b>							6.400.356,43	6.457.774,02

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						2.384.658,53	2.384.658,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						595.197,03	595.197,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						51,92	51,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.963.627,27	1.963.627,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.681.936,42	1.681.936,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						14.021,95	14.021,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						97.145,79	97.145,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.506,85						25.506,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.998,11						30.998,11
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	45.706,43						45.706,43
<b>SUBTOTAL</b>							6.736.638,91	6.838.850,30

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						1.524.959,45	1.524.959,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						509.258,42	509.258,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.270.423,61	1.270.423,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.091.061,59	1.091.061,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						12.166,30	12.166,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						37,04	37,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.470,48						78.470,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.617,37						99.617,37
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	130.076,68						130.076,68
<b>SUBTOTAL</b>		308.164,53					4.407.906,41	4.716.070,94

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						1.426.800,14	1.426.800,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						435.120,45	435.120,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.675.030,45	1.675.030,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.478.990,20	1.478.990,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.312,30	10.312,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.856,02						16.856,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	84.825,91						84.825,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849,21						1.849,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	13.642,27						13.642,27
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	780,00						780,00
<b>SUBTOTAL</b>		117.953,41					5.026.253,54	5.144.206,95

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						552.748,35	552.748,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						323.837,60	323.837,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						350,39	350,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						85,32	85,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						947.180,14	947.180,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						808.631,48	808.631,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						6.388,33	6.388,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.664,97						17.664,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.214,26						76.214,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.118,80						-1.118,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.906,92						7.906,92
<b>SUBTOTAL</b>		100.667,35					2.639.221,61	2.739.888,96

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						254.727,94	254.727,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						172.736,99	172.736,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.307,00	1.307,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.671,01	2.671,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						495.420,92	495.420,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.						408.032,33	408.032,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	86.143,86						86.143,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.554,55						6.554,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-8.086,57						-8.086,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	110.696,88						110.696,88
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300,00						300,00
<b>SUBTOTAL</b>		195.608,72					1.334.896,19	1.530.504,91

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						166.412,04	166.412,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						152.906,95	152.906,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						562,74	562,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						296.968,66	296.968,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						250.601,54	250.601,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	76.440,83						76.440,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.189,02						8.189,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.178,22						8.178,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	263.717,79						263.717,79
<b>SUBTOTAL</b>		356.525,86					867.451,93	1.223.977,79



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						69.960,04	69.960,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						97.523,97	97.523,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						467,64	467,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						267,38	267,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						197.287,16	197.287,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.						169.861,96	169.861,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	294.489,49						294.489,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16						1.457,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.980,85						1.980,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	459.699,80						459.699,80
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	354,09						354,09
<b>SUBTOTAL</b>		<b>757.981,39</b>					<b>535.368,15</b>	<b>1.293.349,54</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						71.088,66	71.088,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						91.621,75	91.621,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						172,00	172,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						168.557,81	168.557,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						138.568,89	138.568,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	235.324,58						235.324,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.851,18						4.851,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	69.672,89						69.672,89
<b>SUBTOTAL</b>		309.848,65					470.009,11	779.857,76

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						113.277,83	113.277,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.741,34	33.741,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						168.545,99	168.545,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.						139.424,36	139.424,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	286.075,41						286.075,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.478,33						15.478,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-694,20						-694,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	137.933,43						137.933,43
<b>SUBTOTAL</b>		438.792,97					454.989,52	893.782,49

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						64.739,22	64.739,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.678,55	22.678,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						147.867,51	147.867,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						126.221,53	126.221,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	295.858,69						295.858,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.969,80						12.969,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	197.119,70						197.119,70
<b>SUBTOTAL</b>		505.948,19					361.506,81	867.455,00

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						28.035,23	28.035,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						16.624,27	16.624,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						83.212,72	83.212,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.						72.688,90	72.688,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	324.744,46						324.744,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.334,98						31.334,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,51						300,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	127.976,41						127.976,41
<b>SUBTOTAL</b>		484.356,36					200.561,12	684.917,48

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						22.603,88	22.603,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.347,97	10.347,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						90.939,39	90.939,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						76.421,62	76.421,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	275.946,56						275.946,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.636,18						30.636,18
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	68.217,95						68.217,95
<b>SUBTOTAL</b>		<b>374.800,69</b>					<b>200.312,86</b>	<b>575.113,55</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						19.139,73	19.139,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.964,75	3.964,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						130.816,68	130.816,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.						113.664,70	113.664,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	197.839,24						197.839,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.408,82						12.408,82
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
<b>SUBTOTAL</b>		121.652,14					267.585,86	389.238,00

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						6.694,38	6.694,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						550,75	550,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						69.931,93	69.931,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						57.563,41	57.563,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	107.703,29						107.703,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.993,17						14.993,17
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	97.699,69						97.699,69
<b>SUBTOTAL</b>		220.396,15					134.740,47	355.136,62



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						1.643,65	1.643,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						46.326,30	46.326,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.						36.768,20	36.768,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.329,52						43.329,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.591,28						12.591,28
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.472,65						16.472,65
<b>SUBTOTAL</b>		72.393,45					84.738,15	157.131,60

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						57.951,63	57.951,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.						46.641,08	46.641,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.209,28						12.209,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.291,34						9.291,34
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	25.501,95						25.501,95
<b>SUBTOTAL</b>		47.002,57					103.991,94	150.994,51

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						230.850,98	230.850,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.						201.139,73	201.139,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.853,53						13.853,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.152,74						8.152,74
<b>SUBTOTAL</b>		22.006,27					431.990,71	453.996,98

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.067,04						14.067,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.599,88						4.599,88
<b>SUBTOTAL</b>		18.666,92						18.666,92

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
Ejercicio: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266,93						1.266,93
<b>SUBTOTAL</b>		1.266,93						1.266,93

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,36	39,75	1,39	3,62
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	292.403,00	284.041,00	-8.362,00	-2,86
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.215.453,00	11.292.047,00	76.594,00	0,68
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,50	1,55	0,05	3,33
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	33.416,00	33.865,00	449,00	1,34
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.230.615,00	2.188.983,00	-41.632,00	-1,87
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	154,51	163,83	9,32	6,03
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.181.610,00	2.171.893,00	-9.717,00	-0,45
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	355.813,53	18.741,95	5,56
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	58,68	61,07	2,39	4,07
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	153.353,00	149.742,00	-3.611,00	-2,35
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.998.433,00	9.144.065,00	145.632,00	1,62
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	32,44	34,64	2,20	6,78
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	355.813,53	18.741,95	5,56
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.391.389,00	10.270.536,00	-120.853,00	-1,16

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.903,37	2.115,56	212,19	11,15
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	355.813,53	18.741,95	5,56
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	153.353,00	149.742,00	-3.611,00	-2,35
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.998.433,00	9.144.065,00	145.632,00	1,62
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.391.389,00	10.270.536,00	-120.853,00	-1,16
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	227,37	235,51	8,14	3,58
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.181.610,00	2.171.893,00	-9.717,00	-0,45
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	355.813,53	18.741,95	5,56
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	158.968,13	155.692,57	-3.275,56	-2,06
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	47,74	49,80	2,06	4,32
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	355.813,53	18.741,95	5,56
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.391.389,00	10.270.536,00	-120.853,00	-1,16
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	158.968,13	155.692,57	-3.275,56	-2,06
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.801,03	3.041,26	240,23	8,58
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	355.813,53	18.741,95	5,56
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	153.353,00	149.742,00	-3.611,00	-2,35



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.998.433,00	9.144.065,00	145.632,00	1,62
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.391.389,00	10.270.536,00	-120.853,00	-1,16
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	158.968,13	155.692,57	-3.275,56	-2,06
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	295.819,00	287.928,00	-7.891,00	-2,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	157.277,00	152.426,00	-4.851,00	-3,08
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,00	70,00	-2,00	-2,78
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	4,73	-0,03	-0,63
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	213,00	181,00	-32,00	-15,02
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	93,00	84,00	-9,00	-9,68
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,30	9,79	0,49	5,27
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.724,00	1.261,40	-462,60	-26,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	364,00	647,00	283,00	77,75
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	364,00	647,00	283,00	77,75
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	81,00	106,00	25,00	30,86
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	81,00	106,00	25,00	30,86
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	82.031,11	75.763,88	-6.267,23	-7,64
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	225.360,19	117.100,28	-108.259,91	-48,04
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.538,57	14.302,93	-2.235,64	-13,52
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	204.179,88	134.933,30	-69.246,58	-33,91
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.168.576,00	1.156.171,00	-12.405,00	-1,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	88,21	89,59	1,38	1,56
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.080,00	115.502,00	1.422,00	1,25
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.243,00	13.428,00	-1.815,00	-11,91
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	114.080,00	115.502,00	1.422,00	1,25
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.080,00	115.502,00	1.422,00	1,25
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.080,00	115.502,00	1.422,00	1,25
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	699.429,00	648.508,00	-50.921,00	-7,28
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.167.430,00	1.154.993,00	-12.437,00	-1,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	42,38	35,46	-6,92	-16,33
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.641,00	3.883,00	-758,00	-16,33
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,74	2,80	0,06	2,19
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.641,00	3.883,00	-758,00	-16,33
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.694,00	1.388,00	-306,00	-18,06
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.275,79	1.616,69	340,90	26,72
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.641,00	3.883,00	-758,00	-16,33
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.920,92	6.277,61	356,69	6,02
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.001,91	1.007,61	5,70	0,57
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.040,26	9.657,94	617,68	6,83
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.023,00	9.585,00	562,00	6,23
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.184,00	2.103,00	-81,00	-3,71
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,13	4,56	0,43	10,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,02	1,44	0,42	41,18
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450,00	600,00	150,00	33,33
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.180,00	41.637,00	-2.543,00	-5,76
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6.000,00	7.424,00	1.424,00	23,73
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	6.000,00	7.424,00	1.424,00	23,73
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.800,00	4.694,00	-106,00	-2,21
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	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	4.800,00	4.694,00	-106,00	-2,21
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	3.427,00	3.127,00	1.042,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300,00	3.427,00	3.127,00	1.042,33
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,78	3,60	-0,18	-4,76
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.180,00	41.637,00	-2.543,00	-5,76
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.168.576,00	1.156.171,00	-12.405,00	-1,06
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	206,00	201,00	4.020,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	206,00	201,00	4.020,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12.000,00	2.262,00	-9.738,00	-81,15
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000,00	2.262,00	-9.738,00	-81,15
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	7,00	6,00	600,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00	7,00	6,00	600,00
	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	50,00	1.501,00	1.451,00	2.902,00
	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	18.000,00	10.773,00	-7.227,00	-40,15
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75,00	187,00	112,00	149,33

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000,00	21.854,00	1.854,00	9,27

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,45	6,34	2,89	83,77
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.761,59	146.633,92	-39.127,67	-21,06
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.417,20	9.303,86	2.886,66	44,98
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	9,94	8,75	-1,19	-11,97
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	85.660,04	74.445,71	-11.214,33	-13,09
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	850.493,18	-11.629,23	-1,35



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

**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 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,14	3,74	0,60	19,11
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	451.275,00	510.273,00	58.998,00	13,07
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	14.170,00	19.062,00	4.892,00	34,52
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,12	18,03	-0,09	-0,50
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.237,69	153.357,37	-2.880,32	-1,84
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	850.493,18	-11.629,23	-1,35
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	119,17	118,42	-0,75	-0,63
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.237,69	153.357,37	-2.880,32	-1,84
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.311.038,00	1.294.996,00	-16.042,00	-1,22

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	37.626.658,12	7.407.922,31	45.034.580,43
2.- Gastos por amortizaciones	857.295,78	288.449,33	1.145.745,11
<b>TOTAL</b>	<b>38.483.953,90</b>	<b>7.696.371,64</b>	<b>46.180.325,54</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayudas para Dietas y desplazamientos acompañantes de accidentados graves	184.687,78
Ayudas para Alojamiento de acompañantes de hospitalizados/as	13.497,90
Ayuda alojamiento alternativo para el paciente y su cuidador en ausencia de domicilio	2.500,60
Ayuda por nacimiento de hijo/a en IT prolongada.	1.100,00
Ayuda por IT prolongada y alta médica sin prestación contributiva por desempleo.	75.800,00
Ayuda para el pago de alquiler o hipoteca para la vivienda habitual.	357.649,57
Ayuda asistencia domiciliaria	339.027,20
Ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas de la vivienda	62.423,66
Ayuda manutención de hijos/as menores de 25 años no convivientes	11.700,00
Ayuda tratamientos médicos o psicológico de pareja y/o hijos del accidentado/a o EP	4.354,81
Ayuda para adaptación de vehículos	12.000,00
Ayuda para compra de vehículo adecuado a su discapacidad	114.500,00
Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca vivienda habitual	121.579,24
Ayudas para el pago de gastos comprometidos antes del accidente o EP	50.613,16
Ayuda para programas individualizados de formación (PIF)	23.501,74
Ayuda para Aulas de Insercion Sociolaboral (Especificar)	97.557,88
Ayudas para el fomento del autoempleo de personas con discapacidad	15.000,00
Ayuda técnica primer suministro	80.241,18
Ayuda técnica renovación (con estudio económico)	20.129,97
Ayuda en caso de fallecimiento por C.P.	65.000,00
Ayuda para el tratamiento psicológico pareja y/o hijos del fallecido/a	1.320,00
Ayuda para autonomos: local profesional.	1.800,00
Ayuda para autonomos: credito.	2.020,83
Ayuda escolar para hijos/as en escuela infantil o estudios reglados hasta los 25 años.	525.625,00
Otros	52.010,78
<b>TOTAL</b>	<b>2.235.641,30</b>

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	900,00
26	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P.	900,00
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	900,00
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	506,94
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	18.155,94
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	4.430,04
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	84.450,60
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	38.772,30
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	1.584,33
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	12,85
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	64,13
6045	CALZADO.	140,00
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	84,92
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	837,48
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	4.176,64
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	744.025,77
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.114.141,04
6079	OTROS TRABAJOS.	102.213,67
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.113.596,65
6211	CONSTRUCCIONES.	280,72
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	2.233,00
6215	MOBILIARIO.	603,64

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6218	CÁNONES.	9.169,57
6221	CONSTRUCCIONES.	28.178,52
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	23.302,14
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	21.903,49
6226	MOBILIARIO.	1.599,75
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	482,75
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	514,87
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	19.032,82
624	TRANSPORTES.	146,36
625	PRIMAS DE SEGUROS.	92.185,06
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	39,18
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	557,36
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	93.205,72
6281	AGUA.	5.535,68
6282	GAS.	7.665,10
6283	COMBUSTIBLES.	3.536,67
6289	OTROS SUMINISTROS.	7.964,27
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	41,24
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	326,92
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	17.841,65
6293	SEGURIDAD.	34.020,79
6294	DIETAS.	53,34
6295	LOCOMOCIÓN.	2.540,42



## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	17.829,55
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	14.438,33
6299	OTROS SERVICIOS.	2.484,11
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	407.713,02
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	20.615.701,14
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	87.642,32
636	PRESTACIONES SOCIALES.	32.252,03
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	16.830,38
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	71.831,71
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	20.824.257,58
6400	ALTOS CARGOS.	55.801,20
6403	PERSONAL LABORAL.	4.944.198,80
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	343.499,60
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	1.938,00
6449	OTROS.	1.844,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	5.347.281,60
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.594,24
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.594,24
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	6.681,99
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,04
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	6.682,03
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	28.703.125,12
	TOTAL GENERAL	28.704.025,12

---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	78.624.248,08
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	28.705.615,37
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-15.300.975,54
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	92.028.887,91
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-42.420.217,04
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	12.083.556,85
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	287.359,61
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-30.049.300,58
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	6.758.597,79
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	606.352,87
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	37.465,66
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	7.402.416,32
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	481.897.520,38
En 2016 (B)	511.206.475,06
En 2017 (C)	543.028.900,64
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	512.044.298,69
Límite inferior (E = 0,30 x D)	153.613.289,61
Límite superior (F = 0,45 x D)	230.419.934,41
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	217.305.718,82
Dotación del ejercicio (H)	13.114.215,59
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	230.419.934,41
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	78.914.672,32
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	63.131.737,86
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	19.078.249,20
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	7.891.467,23
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	26.969.716,43
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	57.604.983,60
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	24.500.044,41
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	7.891.467,23
Aplicación del ejercicio (I)	2.917.039,88
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	29.474.471,76
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	12,79
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	303.213.377,59
Límite inferior (B = 0,05 x A)	15.160.668,88
Límite superior (C = 0,25 x A)	75.803.344,40
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	42.292.929,58
Dotación del ejercicio (E)	2.917.039,88
Aplicación del ejercicio (F)	30.049.300,58
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	15.160.668,88
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	9.281.724,35
Límite inferior (B = 0,05 x A)	464.086,22
Límite superior (C = 0,25 x A)	2.320.431,09

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	2.428.767,09
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	108.336,00
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.320.431,09
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	7.510.752,32

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	19.847.654,68		1.415.930,72	18.431.723,96

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS Y BIENES NATURALES	960.354,31								960.354,31
2	CONSTRUCCIONES	11.399.761,15						-137.701,20		11.262.059,95
5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	302.911,23			-3.068,91			-40.467,89		259.374,43
6	CONSTRUCCIONES EN CURSO		264.702,82							264.702,82
<b>TOTAL</b>		<b>12.663.026,69</b>	<b>264.702,82</b>		<b>-3.068,91</b>			<b>-178.169,09</b>		<b>12.746.491,51</b>



## Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales

### Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

Importe Otros Activos fichero S090 .....	18.431.723,96€
Importe valor adquisición elementos .....	18.613.291,81€
<b>Diferencia entre el valor adquisición y el Importe Otros Activos – S090 .....</b>	<b>181.567,85€</b>

La diferencia anterior se explica a continuación:

Altas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación no abonadas por la T.G.S.S. ....	308.830,78€
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución .....	-127.262,93€
<b>T O T A L.....</b>	<b>181.567,85€</b>

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.445.517,67}{96.726.844,94} = 0,2321$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{230.249.479,99}{96.726.844,94} = 2,3804$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{327.430.661,61}{96.726.844,94} = 3,3851$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{96.726.844,94}{546.615.403,20} = 0,1770$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{96.726.844,94}{\phantom{96.726.844,94}}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{96.726.844,94}{7.454.145,77} + \frac{96.726.844,94}{7.454.145,77} = 12,9762$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: 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>0,9236</td> <td>0,0002</td> <td>0,0047</td> <td>0,0715</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9236	0,0002	0,0047	0,0715			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9236	0,0002	0,0047	0,0715												
<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>0,4415</td> <td>0,1045</td> <td>0,2662</td> <td>0,0400</td> <td>0,1478</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4415	0,1045	0,2662	0,0400	0,1478
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4415	0,1045	0,2662	0,0400	0,1478											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	545.828.431,25	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.137.622,00	479,7977
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	3.099.979,75	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		32.383,00	95,7286
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	356.212.630,76	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.026.391,00	347,0535
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	260.915.936,73	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.137.622,00	229,3520
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	1.410.820,82	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		32.383,00	43,5667
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	301.346.638,55	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.026.391,00	293,5983
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	905.141.041,76	=
Ingresos de gestión ordinaria		938.494.059,33	0,9645
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	563.673.396,10	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		866.828.764,79	0,6503
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	260.915.936,73	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		549.839.611,58	0,4745
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	1.410.820,82	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		9.434.704,04	0,1495
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	301.346.638,55	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		307.554.449,17	0,9798

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{861.147.976,77}{1.033.118.706,35} = 0,83$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{858.330.385,93}{861.147.976,77} = 1,00$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{63.270.701,79}{861.147.976,77} = 0,07$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{2.817.590,84}{861.147.976,77} = 1,19$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{895.680.362,74}{1.013.584.190,00} = 0,88$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{881.750.021,02}{895.680.362,74} = 0,98$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{13.930.341,72}{895.680.362,74} = 5,68$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{10.980.049,40}{10.998.307,39} = 1,00$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{6.532.071,25}{64.825.494,78} = 0,10$		

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>93.374.575,64</b>	<b>97,45</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>203.705,90</b>	<b>0,21</b>
Sueldos y salarios	200.133,32	0,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.305,36	0,00
Otros costes sociales	1.828,19	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	439,03	0,00
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>920.227,41</b>	<b>0,96</b>
Sueldos y salarios	837.349,79	0,87
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	72.315,37	0,08
Otros costes sociales	4.980,08	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	5.582,17	0,01
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>1.216.685,70</b>	<b>1,27</b>
Sueldos y salarios	1.023.362,09	1,07
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	128.538,24	0,13
Otros costes sociales	31.705,18	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	33.080,19	0,03
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>91.033.956,63</b>	<b>95,00</b>
Sueldos y salarios	66.908.699,69	69,83
Indemnizaciones	370.784,24	0,39
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.933.022,23	20,80
Otros costes sociales	2.607.675,94	2,72
Indemnizaciones por razón del servicio	1.203.883,21	1,26
Transporte de personal	9.891,32	0,01
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.446.988,80</b>	<b>2,55</b>
Sueldos y salarios	1.655.403,54	1,73
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	712.480,18	0,74
Otros costes sociales	56.498,44	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	22.606,64	0,02
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>95.821.564,44</b>	<b>100,00</b>

---

**26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---



## **Hechos posteriores al cierre**

Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Comunidad de Bienes de Latores) (en liquidación).

Fue financiada en su día con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación aportado por las Mutuas que la constituyeron. La participación de esta Mutua, asciende a 68.372,52 €, lo que representa un porcentaje de participación del 69,95%. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación y posterior disolución.

Según Oficio de 18 de enero de 2018, se informa que, una vez celebrada subasta pública para la venta del terreno sito en el Paraje "Altos del Santo Medero" (Latores), el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha 22/12/2017, declara con carácter definitivo la adjudicación de dichos terrenos en la cantidad de 248.000 €, estando prevista la formalización de la citada venta en fechas próximas.

Con fechas 30 de mayo y 13 de junio de 2018 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha remitido a esta mutua las Resoluciones de 21 de mayo y 4 de junio de 2018 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que ponen fin a la vía administrativa, por las que se requiere a Ibermutuamur, M.C.S.S. nº 274, la adopción de las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en los informes de auditoría elaborados por la I.G.S.S. sobre los ejercicios 2013 y 2014, respectivamente. Nuestra entidad las ha aceptado íntegramente, sin haber planteado el pertinente recurso de reposición, y ha procedido a reintegrar las cantidades ajustadas en los mismos al patrimonio de la Seguridad Social, con cargo al patrimonio privativo, por importes de 64.443,68 y 32.567,66 € respectivamente.

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **Patrimonio Privativo. Actividades**

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de Diciembre de 2017 son:

Actividad propia habitual del Patrimonio:

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

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

### **Aplicación al resultado del ejercicio**

Por diferencia entre ingresos y gastos se obtiene un ahorro después de impuestos de 122.896,89€. La propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio será la de incrementar el Fondo Patrimonial de la Entidad, cuyo saldo a 31 de Diciembre de 2017 asciende a 4.013.093,69€.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 274 - IBERMUTUA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	335.814,67		335.814,67	
211	Construcciones	468.089,29		468.089,29	204.498,41
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	191.030,88		191.030,88	179.669,24
214	Maquinaria y utillaje	119,66		119,66	119,66
216	Mobiliario	170.418,47	-24.387,75	146.030,72	146.030,72
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	129,31		129,31	129,31
<b>TOTAL</b>		<b>1.165.602,28</b>	<b>-24.387,75</b>	<b>1.141.214,53</b>	<b>530.447,34</b>



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en Terrenos	465.706,49		465.706,49	
221	Inversiones en Construcciones	1.237.285,23		1.237.285,23	391.591,80
<b>TOTAL</b>		<b>1.702.991,72</b>		<b>1.702.991,72</b>	<b>391.591,80</b>

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>1.961.820,05</b>
AVAL BANCO POPULAR, S.A. N° 1586/1135	1.961.820,05

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## **Otra información**

### **1. Procedimiento Tribunal de Cuentas. Plan de Rentas**

#### **A.- Recapitulación del motivo origen de las actuación seguidas ante el Tribunal de Cuentas**

Dichas actuaciones se siguen como consecuencia de las presuntas responsabilidades contables que, a juicio del Ministerio Fiscal, y, por un importe inicialmente estimado de 1.290.392,94 Euros, se advirtió por dicha Autoridad que pudieran llegar a derivarse para nuestra Entidad a tenor del contenido del Informe de Fiscalización emitido en relación con la "Contratación del Sector Público Estatal celebrada durante el ejercicio 2012".

En concreto, los aspectos que entonces se advertían necesitados de una actividad instructora según criterio del Ministerio Publico respecto de IBERMUTUAMUR eran los siguientes:

- Mutua número 274 IBERMUTUAMUR: contrato de seguro: posible perjuicio fondos públicos por la utilización torticera del contrato para abonar indemnizaciones por supuestos despidos disciplinarios que se reconocen posteriormente como improcedentes.

#### **B.- Últimas fases del procedimiento**

Tras poner el Ministerio Fiscal dicha presunta irregularidad en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, todo ello por el monto indicado de 1.290.392,94 Euros; mediante Diligencia de Ordenación de fecha 26 de febrero de 2015 se abrió pieza de Diligencias Preliminares, comunicándose a los Servicios Jurídicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y a IBERMUTUAMUR para que formularan las respectivas alegaciones.

Una vez analizada la documentación aportada en la citada fase de Diligencias Preliminares, por parte de la Delegada Instructora se requirió información adicional al representante legal de IBERMUTUAMUR, con el fin de justificar las presuntas irregularidades que se imputaban, así como un informe de la Intervención General de la Seguridad Social y al Jefe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en relación a tal efecto.

### **C.- Alegaciones aducidas en relación al Acta de Liquidación**

Reiteradamente IBERMUTUAMUR ha venido sosteniendo que, lejos de producirse un perjuicio a los fondos públicos, lo que se ha producido es una sinergia positiva de eficiencia tanto con el referido contrato de seguro, como con las distintas medidas adoptadas por la Mutua, ya que, ante las repetidas observaciones efectuadas por distintas auditorías relativas a la sobredotación de la plantilla, se ha logrado a través del procedimiento indicado una acomodación de la infraestructura de personal con que cuenta la Entidad, a través de la adopción de un programa que garantiza la estabilidad del colectivo de empleados resultantes de los procesos de fusión; todo ello sin perjuicio de considerar la improcedencia de un hipotético expediente de regulación de empleo, a la sazón legalmente inviable; y, mediante un proceder soportado por la propia conformidad de las representaciones sindicales implantadas en la Mutua.

### **D.- Notificación del Acta de Liquidación Provisional**

Mediante Providencia de fecha de 10 de junio de 2016, se citó a comparecencia para notificar la referida Liquidación Provisional, a D. Germán Crespo Ruano, D. Juan José Martínez López, el representante legal de la Mutua Ibermutuamur, así como al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal para ser notificados del contenido del Acta de Liquidación Provisional elaborada por la Delegada Instructora

### **E.- Contenido del Acta de Liquidación provisional**

Pese a que la Liquidación notificada tiene carácter provisional y se hace a reserva de la decisión que pudiera ser adoptada en el proceso jurisdiccional contable que, en su caso, se incoe; de lo recogido en el Acta de Liquidación se desprende, como criterios de la responsabilidad en que a la postre se apoya la Delegada Instructora, los siguientes:

**1º** Una intencionalidad de llevar a cabo ajustes de personal, teniendo en cuenta la sobredotación de la plantilla de la Mutua en el momento de adoptarse las medidas enjuiciadas, habiéndose acordado, para tal fin, que solo se producirían bajas voluntarias de personas o por despido disciplinario fundamentado/formalmente documentado; advirtiéndose, no obstante, por la propia Delegada Instructora que dicha sobredotación se encuentra confirmada por el informe emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, y señalándose al respecto que:

- "... Considerando lo expuesto hasta este momento, de los datos se puede deducir una cierta sobredotación de personal en IBERMUTUAMUR, confirmada por otra parte, como ya se expuso por la representación sindical de la Mutua, así como que existe un nuevo esquema organizativo tendente a adecuar la plantilla de esta a las nuevas perspectivas en las que se encuentra inmerso el sector de mutuas, en cuanto a reducción de ingresos por cuotas a gestionar...."

" ...Por todo lo anterior, si bien surge la duda plausible de si la Mutua podría o debería haber actuado de otro modo, la realidad es que las extinciones de relaciones laborales practicadas parecen ser consecuencia de causas organizativas, puesto que se trata de establecer una mejor organización de los recursos, por lo que no parece existir inicialmente una práctica fraudulenta de simulación de los despidos, pues conocemos la causa originaria de los mismos y por qué no se esperó a la edad ordinaria de jubilación, toda vez, que como se apuntó previamente, la Mutua ya no tiene potestad para rescindir el contrato de trabajo por haberse alcanzado la referida edad de jubilación...." .

**2º** Entiende que el ámbito de autonomía que establece para las Mutuas el artículo 76.3 del TRLGSS no excluye el hecho de que las mutuas deban justificar la concurrencia de la causa de despido, por ello que, a criterio de la referida Instrucción, no quedaría suficientemente acreditado en el expediente la causa por la cual se procedió a la consideración de los aludidos despidos como improcedentes.

Y así, apoyándose en el propio informe emitido por la Intervención General de la Seguridad Social

"... ( pese a que ) se puede deducir una cierta sobredotación de personal en Ibermutuamur, confirmada por otra parte, como ya se expuso por la representación sindical de la Mutua, así como que existe un nuevo esquema organizativo tendente a adecuar la plantilla de esta a las nuevas perspectivas en las que se encuentra inmerso el sector de las mutuas, en cuanto a reducción de ingresos por cuotas a gestionar", con ello sí quedaría acreditado un despido por causas objetivas para establecer una mejor organización de los recursos, careciendo de todo sentido que la Mutua adujera razones disciplinarias para ejecutar los mismos, para posteriormente no proceder a su prueba ante un órgano jurisdiccional y transigir en un acto de conciliación .....

**3º.**-Tras manifestar su conformidad con lo manifestado en el Informe de Fiscalización del propio Tribunal en cuanto a que:

“... no existe duda sobre la validez y legalidad del seguro de rentas contratado por la Mutua, sino que lo que se debe cuestionar es el pago de unas indemnizaciones superiores a lo establecido por la normativa para el despido por causas objetivas a través del mismo....”;

La indicada Delegada Instructora asumió el criterio manifestado por la Intervención General de la Seguridad Social y el propio Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, viniendo a considerar que:

“... el daño que se ha producido a los caudales públicos no ha de ser sino la diferencia entre las primas abonadas al seguro para el pago de las indemnizaciones y las indemnizaciones que hubieran correspondido de haberse realizado un despido por motivos objetivos (527.367,40 Euros)” .

**4º** A los oportunos efectos de establecer el ámbito subjetivo de la responsabilidad por tales actuaciones la indicada Delegada Instructora no considera responsable del perjuicio sufrido a los caudales públicos a las personas que contrataron el seguro de vida o firmaron el Acuerdo para la estabilidad del Empleo, “... en tanto en cuanto dichos actos, en sí, es/son jurídicamente irreprochables...”; pues

“...A juicio de esta Instrucción las personas presuntamente responsables son aquellas que autorizaron la declaración de la improcedencia de los despidos, sin causa justificada, en los sucesivos actos de conciliación....”.

De forma que, a tenor de todo ello, venga a concluir que:

“...todo parece indicar que los despidos se producían siguiendo el procedimiento señalado por el entonces Director de Recursos Humanos, y se autorizaban o denegaban expresamente por él mismo. Si bien no constan los documentos a través de los que se comunicaba la aprobación de la propuesta del despido, sí constan las fichas emitidas por la compañía aseguradora en la que se fijaba el máximo de indemnización que podía percibir cada trabajador, a las que hace referencia la comunicación....”

**5º** Apoyándose en el informe emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, ( : “ ..., el Sr. Crespo Ruano viniera a desempeñar las funciones de Consejero, tras su cese como Director de Recursos Humanos, con responsabilidad plena para continuar, hasta completar el programa del citado plan de rentas, en consonancia con el acuerdo firmado con las antedichas centrales sindicales”.) la Instructora considera que existen indicios para considerar como presunto responsable directo, además de a D. Germán Crespo



Ruano, a D. Juan José Martínez López, quien presuntamente pudo llevar a cabo los actos de ejecución de las instrucciones firmada/ acordadas en su momento por el Sr. Crespo.

## **F.- Conclusiones.**

En merito a cuanto antecede, el Acta de liquidación provisional procede a establecer que:

- a) Se consideran responsables directos y solidarios de un presunto alcance en los caudales de la Seguridad Social a D. Germán Crespo Ruano, Consejero del Departamento de Recursos Humanos, a D. Juan José Martínez López, Director del Departamento de Recursos Humanos en el momento en que se produjeron los hechos calificados provisionalmente como presuntamente irregulares y a Mutua IBERMUTUAMUR.
- b) El citado presunto alcance asciende a un total de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (594.292,03 €), cantidad que corresponden, como principal 527.367,40 €, y como intereses, calculados previa y provisionalmente desde la fecha de cada uno de los despidos, 66.924,63 €.

## **G.-Manifestaciones efectuados en el trámite procesal de notificación de la Liquidación**

No se debe soslayar el que concedida la palabra a la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, la misma manifestó su conformidad con la cuantía y responsabilidades declaradas, por entenderlas jurídicamente más acertadas que la inicial propuesta del Ministerio Fiscal (1.290.392,94 euros) solicitando de la representación de la Mutua el que manifestase respecto de la disponibilidad, en Patrimonio Propio de importe suficiente para atender, en su momento la cuantía recogida en el Acta de Liquidación Provisional ( 594.292,03 euros) a lo que por el Letrado de la Mutua Ibermutuamur se manifestó que, efectivamente, la Mutua dispone de cuantía suficiente en su patrimonio propio para cubrir la citada cuantía, sin que ello implique, en ningún caso, la conformidad con el contenido del Acta de Liquidación notificada.

## **H.- Actuaciones desarrolladas en afianzamiento de tales importes**

En la medida que en el referido Acta de Liquidación se vino a establecer la responsabilidad directa y solidaria del presunto alcance imputado de los distintos responsables (Sres. Crespo Ruano; Martínez López y Mutua Ibermutuamur) en fecha 28 de julio de 2016 la Mutua vino en aportar a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en concepto de afianzamiento del presunto alcance imputado, el correspondiente Aval bancario otorgado el día 26 de dicho mes por el banco Popular Español con validez expresa hasta el momento en que por el Tribunal de Cuentas sea autorizada su cancelación.

## **I. Actuaciones procesales desarrolladas con posterioridad**

Mediante Decreto dictado por el Sr. Secretario de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal de Cuentas, de fecha 18 de enero del año 2017, se notificó a las partes llamadas en calidad de responsables a dicho procedimiento, la presentación el día 22 de diciembre del 2016, de la demanda formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social interesando la reposición del importe a que alcanzaba el eventual perjuicio ocasionado con la citada conducta, dándose traslado de la misma para que en el plazo de veinte días fuera contestada por las partes personadas en el procedimiento; actuación que oportunamente ha sido llevada a cabo, según se ha indicado mediante la cedula de citación dictada por el Sr. Secretario de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal de Cuentas, de fecha 10 de marzo, con la que se ha venido a señalar el pasado día 20 de abril de 2017 para llevar a cabo el acto correspondiente a la audiencia previa en dicho procedimiento, la que una vez comparecidas a la misma y habiendo sido propuestas las distintas pruebas pretendidas por las partes, fueron practicadas en fecha 22 de mayo de 2017, tras lo cual, una vez elevadas las conclusiones a definitivas el procedimiento ha quedado "visto para Sentencia".

El 19 de septiembre de 2017 se ha dictado Sentencia por la Consejería de cuentas por la que se ha venido a desestimar la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra D. Heraclio Corrales Romeo; D. German Crespo Ruano; D. Juan Jose Martinez Lopez y la Mutua Ibermutuamur, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social ha sido interpuesto recurso de apelación contra dicho fallo, proceder al que se ha adherido el Ministerio Fiscal y frente al que se han opuesto las respectivas defensas de los demandados, hallándose en este momento pendiente fallar por la Sala de Justicia del referido Tribunal de Cuentas.

## **2. Compensación del resultado negativo obtenido en el ejercicio 2017 en contingencias comunes.**


Se produce un resultado negativo a distribuir de 30.049.300,58 euros, que se compensa íntegramente contra la reserva de estabilización de dicha contingencia constituida al cierre del ejercicio anterior.

Como consecuencia de esa aplicación, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en un nivel inferior al mínimo del 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio, motivo por el que se dota con la aplicación de 2.917.039,88 euros de la reserva complementaria de contingencias profesionales.

Así, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en el nivel mínimo del 5% con un importe de 15.160.668,88 euros, y la reserva complementaria de contingencias profesionales queda con un nivel del 12,79% y un importe de 29.474.471,76 euros.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“IBERMUTUAMUR”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 274

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III. OPINIÓN .....	2
IV. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN .....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2018.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “IBERMUTUAMUR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2274\_2017\_F\_180703\_155712\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 4MvprAPcAeOkZTRZrg+xAp7zkIDLOpCsTuhklbimT7E= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de



expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "IBERMUTUAMUR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

En la nota 16 "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial" de la memoria adjunta, cabe destacar el desahorro producido en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes que alcanza un importe de 42.420.217,04 €, incrementándose en un 29,3% respecto al ejercicio 2016. La causa de este descenso se debe, principalmente, al incremento en 21.024.002,79 € de los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengados, que no han sido compensados con el aumento de 14.741.318,37 € en las cotizaciones sociales recaudadas por la mismas contingencias.

Por su parte, en las notas 21 "Información sobre reservas y su materialización" y "Otra información" se recoge la propuesta de la Mutua para compensar el referido resultado negativo procedente de contingencias comunes, que una vez consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes sigue siendo negativo en 30.049.300,58 €, aplicando, en primer lugar, el saldo al inicio del ejercicio de la Reserva de estabilización de contingencias comunes en 27.132.260,70 € y de la Reserva complementaria en un importe de 2.917.039,88 €. La Mutua no ha tenido que aplicar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales en ningún importe, quedando dotada la Reserva de estabilización de contingencias comunes en el mínimo exigido del 5%.






MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

“IBERMUTUAMUR”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 274

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III. OPINIÓN .....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2018.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “IBERMUTUAMUR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2274\_2017\_F\_180703\_155712\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 4MvprAPcAeOkZTRZrg+xAp7zkIDLOpCsTuhklbimT7E= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también



incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "IBERMUTUAMUR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL