



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 2016



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.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	45
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	51
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	55
6.- MEMORIA.....	56

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	383
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	389



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		247.251.175,25	315.330.325,82		A) PATRIMONIO NETO		420.533.792,96	479.700.901,67
	I. Inmovilizado intangible	7	7.099.902,67	5.850.774,38	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		II. Patrimonio generado	21	420.416.077,14	479.582.921,54
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.583.221,55	1.662.093,16	11	1. Reservas	3	325.907.863,65	307.864.491,50
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		931.424,83	560.987,58	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	71.751.660,91	107.384.242,16
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		3.585.256,29	3.627.693,64	129	3. Resultados de ejercicio	3	22.756.552,58	64.334.187,88
	II. Inmovilizado material	5	137.031.301,39	135.978.191,42		III. Ajustes por cambio de valor		117.715,82	117.980,13
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		31.219.016,00	31.270.433,77		1. Inmovilizado no financiero		117.715,82	117.980,13
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		79.293.473,93	78.458.887,74	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		25.016.648,02	24.034.777,48	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		1.502.163,44	2.214.092,43	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		49.318,31	49.318,31
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		49.318,31	49.318,31
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	1.645.741,08	1.765.246,56	170, 177	4. Otras deudas		49.318,31	49.318,31
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.645.741,08	1.765.246,56	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	99.434.440,99	169.606.400,40		C) PASIVO CORRIENTE		110.715.252,10	105.102.505,33
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	48.079.900,12	53.386.997,15
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		98.462.592,42	168.732.335,03		II. Deudas a corto plazo		--	852.631,80
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		971.848,57	874.065,37	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		--	852.631,80
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.039.789,12	2.129.713,06		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		284.047.188,12	269.522.399,49	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		62.635.351,98	50.862.876,38
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	2.349.741,27	596.223,13	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	10.998.307,39	1.484.326,57
	II. Existencias	11	636.961,78	728.784,74	524	2. Otras cuentas a pagar	3	44.302.349,20	42.465.200,12
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		187.230,41	217.459,53	4000, 401	3. Administraciones públicas		7.334.695,39	6.913.349,69
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		260.082,59	249.117,07	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		189.648,78	262.208,14	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	14	191.289.326,87	209.515.658,58	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	14.653.906,12	45.564.243,23					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		176.210.580,40	163.612.216,76	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		424.840,35	339.198,59					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	73.834.057,55	4.355.774,85					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		73.834.057,55	4.355.774,85					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567			--	--					
	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		15.937.100,65	54.325.958,19					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	49.218.773,65					
	2. Tesorería		15.937.100,65	5.107.184,54					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		531.298.363,37	584.852.725,31		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		531.298.363,37	584.852.725,31



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		818.557.269,04	770.911.901,60
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		223.281.982,33	206.043.744,36
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		68.775.360,75	66.226.847,15
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		7,61	683,69
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		614.399,40	319.857,26
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		141.380,71	107.878,42
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	525.744.138,24	498.212.890,72
	a) Del ejercicio		389.247,96	1.605.830,28
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		389.247,96	1.605.830,28
750	a.2) transferencias		114.572,79	107.969,11
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		274.675,17	1.497.861,17
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		3.590.715,43	3.594.103,79
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		76.394.477,40	81.770.581,48
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.727.543,64	2.895.880,84
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	14	23.856.423,40	26.870.568,18
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	49.810.510,36	52.004.132,46
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		898.931.709,83	857.882.417,15
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-381.128.732,99	-327.463.085,70
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-337.879.036,91	-289.894.991,33
(634)	d) Prestaciones familiares		-26.537.419,28	-24.065.772,23
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-10.602.644,33	-9.844.560,72
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-2.470.713,11	-761.192,85
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-750.121,63	-497.615,02
(639)	i) Otras prestaciones		-1.462.475,07	-1.227.319,18
	8. Gastos de personal		-1.426.322,66	-1.171.634,37
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-91.104.925,47	-93.833.112,90
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-68.399.539,15	-70.934.676,19
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-22.705.386,32	-22.898.436,71
(650)	a) Transferencias		-240.351.710,56	-211.100.894,61
(651)	b) Subvenciones		-141.581.006,32	-135.899.597,64
	10. Aprovisionamientos		-98.770.704,24	-75.201.296,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-34.881.956,84	-32.264.937,93
	b) Deterioro de valor de existencias	11	-34.881.956,84	-32.264.937,93
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-132.418.884,44	-142.470.685,53
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-23.032.326,27	-23.358.786,03
(6970)	c) Otros		-432.043,23	-384.973,56
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-1.026,11	-1.487,52
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	14	-18.526.728,99	-24.599.341,57
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-43.905.693,74	-44.315.586,49
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-46.521.066,10	-49.810.510,36
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-884.897.995,72	-812.273.293,04
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		14.033.714,11	45.609.124,11

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-397.598,24	-464.993,28
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-397.598,24	-464.993,28
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		1.755.454,79	50.645,76
	a) Ingresos		1.755.454,79	50.645,76
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		15.391.570,66	45.194.776,59
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros	9	7.373.081,74	11.973.337,23
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.373.081,74	11.973.337,23
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-8.099,82	-160.609,39
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	7.365.710,87
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	7.365.710,87
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		7.364.981,92	19.178.438,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		22.756.552,58	64.373.215,30
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		-39.027,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3		64.334.187,88



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 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		--	448.004.443,73	117.980,13	--	448.122.423,86
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	31.578.477,81	--	--	31.578.477,81
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	3	--	479.582.921,54	117.980,13	--	479.700.901,67
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-59.166.844,40	-264,31	--	-59.167.108,71
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	22.756.552,58	-264,31	--	22.756.288,27
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-81.923.396,98	--	--	-81.923.396,98
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	420.416.077,14	117.715,82	--	420.533.792,96



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	22.756.552,58	(*) 64.334.187,88
	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)		22.756.288,27	64.333.923,57

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-28.306.001,81	-327.857.252,02
A) Cobros		456.890.602,95	481.902.795,84
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	5.084.854,35	6.175.896,39
3. Prestaciones de servicios		3.078.549,56	3.194.611,47
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	9	7.472.414,85	17.009.373,19
6. Otros cobros		441.254.784,19	455.522.914,79
B) Pagos		485.196.604,76	809.760.047,86
7. Prestaciones sociales		240.129.625,57	215.518.422,10
8. Gastos de personal		56.795.243,60	54.658.253,99
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	85.940.493,61	436.613.105,74
10. Aprovisionamientos		24.998.315,37	27.561.556,77
11. Otros gastos de gestión		33.419.454,13	30.582.088,07
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		22.421,09	83.432,96
14. Otros pagos		43.891.051,39	44.743.188,23
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-28.306.001,81	-327.857.252,02
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10.248.267,36	352.361.454,19
C) Cobros		809.697.536,24	1.296.666.440,59
1. Venta de inversiones reales		112.339,06	6.329,00
2. Ventas de activos financieros		809.443.655,97	1.296.542.303,07
3. Otros cobros de las actividades de inversión		141.541,21	117.808,52
D) Pagos:		819.945.803,60	944.304.986,40
4. Compra de inversiones reales		10.332.512,55	8.109.564,87
5. Compra de activos financieros		808.953.773,65	935.571.408,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		659.517,40	624.013,53
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-10.248.267,36	352.361.454,19
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		165.411,63	-514.902,12
I) Cobros pendientes de aplicación:		410.688,81	419.697,92
J) Pagos pendientes de aplicación:		245.277,18	934.600,04
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		165.411,63	-514.902,12
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-38.388.857,54	23.989.300,05
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		54.325.958,19	30.336.658,14
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		15.937.100,65	54.325.958,19



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 2016
-----------------------	----------------

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	107.950,00	3.834,51	111.784,51	112.863,50	112.863,50	112.863,50	-1.078,99	
1301	OTROS DIRECTIVOS	107.950,00	3.834,51	111.784,51	112.863,50	112.863,50	112.863,50	-1.078,99	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.987.420,00	782.136,60	16.769.556,60	16.479.724,83	16.479.724,83	16.479.724,83	289.831,77	
1309	OTRO PERSONAL	15.987.420,00	782.136,60	16.769.556,60	16.479.724,83	16.479.724,83	16.479.724,83	289.831,77	
130	LABORAL FIJO	16.095.370,00	785.971,11	16.881.341,11	16.592.588,33	16.592.588,33	16.592.588,33	288.752,78	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	141.900,00	63.451,24	205.351,24	271.530,37	271.530,37	271.530,37	-66.179,13	
131	LABORAL EVENTUAL	141.900,00	63.451,24	205.351,24	271.530,37	271.530,37	271.530,37	-66.179,13	
1329	OTRAS				82.835,56	82.835,56	82.835,56	-82.835,56	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				82.835,56	82.835,56	82.835,56	-82.835,56	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	198.660,00		198.660,00	39.391,76	39.391,76	39.391,76	159.268,24	
134	INDEMNIZACIONES	198.660,00		198.660,00	39.391,76	39.391,76	39.391,76	159.268,24	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	95.770,00		95.770,00	86.179,41	86.179,41	86.179,41	9.590,59	
13	LABORALES	16.531.700,00	849.422,35	17.381.122,35	17.072.525,43	17.072.525,43	17.072.525,43	308.596,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.811.500,00	249.397,58	5.060.897,58	5.060.897,58	5.060.897,58	5.060.897,58		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.811.500,00	249.397,58	5.060.897,58	5.060.897,58	5.060.897,58	5.060.897,58		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00	-19.000,00	101.000,00	81.176,36	81.176,36	81.176,36	19.823,64	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	96.650,00		96.650,00	104.253,13	104.253,13	103.884,13	369,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	126.520,00	20.000,00	146.520,00	140.325,80	140.325,80	140.207,58	118,22	
1625	SEGUROS	110.520,00		110.520,00	144.427,08	144.427,08	144.427,08	-33.907,08	
1629	OTROS	73.280,00		73.280,00	86.984,31	86.984,31	86.165,66	818,65	
162	GASTOS SOC.PERS.	528.970,00	1.000,00	529.970,00	557.166,68	557.166,68	555.860,81	1.305,87	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.340.470,00	250.397,58	5.590.867,58	5.618.064,26	5.618.064,26	5.616.758,39	1.305,87	
1	GASTOS DE PERSONAL	21.872.170,00	1.099.819,93	22.971.989,93	22.690.589,69	22.690.589,69	22.689.283,82	1.305,87	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	688.290,00	-63.237,81	625.052,19	625.052,19	625.052,19	625.052,19		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	28.450,00		28.450,00	27.888,60	27.888,60	27.888,60	561,40	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.710,00		4.710,00	11.909,94	11.909,94	11.909,94	-7.199,94	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.810,00		8.810,00	9.625,62	9.625,62	9.508,35	117,27	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.510,00		1.510,00	30.623,41	30.623,41	24.715,93	5.907,48	
209	CANONES	65.500,00		65.500,00	58.835,68	58.835,68	58.835,68	6.664,32	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797.270,00	-63.237,81	734.032,19	763.935,44	763.935,44	757.910,69	6.024,75	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.380,00		170.380,00	153.324,77	153.324,77	147.043,67	6.281,10	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.950,00		132.950,00	214.826,57	214.826,57	209.730,71	5.095,86	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.810,00		1.810,00	2.427,72	2.427,72	2.311,54	116,18	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.700,00		40.700,00	58.672,57	58.672,57	54.347,96	4.324,61	-17.972,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.590,00		45.590,00	33.869,06	33.869,06	33.869,06		11.720,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	280,00		280,00					280,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	391.710,00		391.710,00	463.120,69	463.120,69	447.302,94	15.817,75	-71.410,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.750,00		70.750,00	66.761,76	66.761,76	65.755,87	1.005,89	3.988,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.080,00		24.080,00	27.542,28	27.542,28	27.530,06	12,22	-3.462,28
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	74.940,00		74.940,00	73.721,12	73.721,12	73.041,34	679,78	1.218,88
220	MATERIAL DE OFICINA	169.770,00		169.770,00	168.025,16	168.025,16	166.327,27	1.697,89	1.744,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	264.020,00		264.020,00	242.055,36	242.055,36	235.921,35	6.134,01	21.964,64
22101	AGUA	19.550,00		19.550,00	20.014,70	20.014,70	20.003,51	11,19	-464,70
22102	GAS	11.760,00		11.760,00	10.929,36	10.929,36	10.929,36		830,64
22103	COMBUSTIBLE	12.460,00		12.460,00	7.767,42	7.767,42			4.692,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	307.790,00		307.790,00	280.766,84	280.766,84	274.621,64	6.145,20	27.023,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.580,00		24.580,00	25.921,85	25.921,85	25.921,85		-1.341,85
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	24.580,00		24.580,00	25.921,85	25.921,85	25.921,85		-1.341,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.700,00		2.700,00	1.765,72	1.765,72	1.765,72		934,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.530,00		3.530,00	1.890,98	1.890,98	1.576,16	314,82	1.639,02
22140	LENCERIA	1.540,00		1.540,00	1.888,68	1.888,68	1.883,57	5,11	-348,68
22141	VESTUARIO	10.250,00		10.250,00	15.886,25	15.886,25	14.953,93	932,32	-5.636,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.790,00		11.790,00	17.774,93	17.774,93	16.837,50	937,43	-5.984,93
22160	IMPLANTES	44.830,00	19.003,07	63.833,07	71.017,22	71.017,22	67.893,02	3.124,20	-7.184,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.580,00		41.580,00	61.556,48	61.556,48	56.321,75	5.234,73	-19.976,48
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	86.410,00	19.003,07	105.413,07	132.573,70	132.573,70	124.214,77	8.358,93	-27.160,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.000,00		7.000,00	7.503,09	7.503,09	7.422,75	80,34	-503,09
2219	OTROS SUMINISTROS	32.720,00		32.720,00	45.340,08	45.340,08	44.946,93	393,15	-12.620,08
221	SUMINISTROS	476.520,00	19.003,07	495.523,07	513.537,19	513.537,19	497.307,32	16.229,87	-18.014,12
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	833.360,00	45.000,00	878.360,00	878.542,66	878.542,66	869.469,54	9.073,12	-182,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	833.360,00	45.000,00	878.360,00	878.542,66	878.542,66	869.469,54	9.073,12	-182,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	223.920,00		223.920,00	230.278,72	230.278,72	224.169,10	6.109,62	-6.358,72
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.052,89	2.052,89	2.040,67	12,22	947,11
222	COMUNICACIONES	1.060.280,00	45.000,00	1.105.280,00	1.110.874,27	1.110.874,27	1.095.679,31	15.194,96	-5.594,27
223	TRANSPORTES	25.730,00		25.730,00	681,93	681,93	681,93		25.048,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.860,00		22.860,00	20.785,50	20.785,50	20.785,50		2.074,50
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	685,60	685,60	685,60		414,40
224	PRIMAS DE SEGUROS	23.960,00		23.960,00	21.471,10	21.471,10	21.471,10		2.488,90
2250	ESTATALES				12,60	12,60	12,60		-12,60
2251	AUTONOMICOS	510,00		510,00	500,96	500,96	500,96		9,04



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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	76.700,00		76.700,00	77.275,25	77.275,25	77.275,25		-575,25
225	TRIBUTOS	77.210,00		77.210,00	77.788,81	77.788,81	77.788,81		-578,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53.370,00		53.370,00	50.494,80	50.494,80	50.494,80		2.875,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	53.370,00		53.370,00	50.494,80	50.494,80	50.494,80		2.875,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.250,00		2.250,00	574,51	574,51	574,51		1.675,49
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.650,00		5.650,00	1.405,61	1.405,61	1.405,61		4.244,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.650,00		5.650,00	1.405,61	1.405,61	1.405,61		4.244,39
2269	OTROS	36.750,00		36.750,00	43.027,92	43.027,92	42.599,56	428,36	-6.277,92
226	GASTOS DIVERSOS	98.020,00		98.020,00	95.502,84	95.502,84	95.074,48	428,36	2.517,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.270,00		4.270,00	2.692,48	2.692,48	2.692,48		1.577,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	583.430,00		583.430,00	566.859,39	566.859,39	549.491,72	17.367,67	16.570,61
2274	SEGURIDAD	252.550,00		252.550,00	279.728,06	279.728,06	266.427,27	13.300,79	-27.178,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.190,00		62.190,00	66.658,61	66.658,61	62.831,65	3.826,96	-4.468,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.990,00		3.990,00	3.404,99	3.404,99	3.404,99		585,01
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	279.150,00		279.150,00	270.934,08	270.934,08	268.151,08	2.783,00	8.215,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	616.670,00	90.000,00	706.670,00	707.337,77	707.337,77	707.337,77		-667,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	895.820,00	90.000,00	985.820,00	978.271,85	978.271,85	975.488,85	2.783,00	7.548,15
2279	OTROS	48.600,00	76.302,66	124.902,66	131.374,17	131.374,17	124.121,31	7.252,86	-6.471,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.850.850,00	166.302,66	2.017.152,66	2.028.989,55	2.028.989,55	1.984.458,27	44.531,28	-11.836,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.782.340,00	230.305,73	4.012.645,73	4.016.870,85	4.016.870,85	3.938.788,49	78.082,36	-4.225,12
230	DIETAS		18.266,56	18.266,56	20.829,27	20.829,27	20.429,22	400,05	-2.562,71
231	LOCOMOCION	299.560,00		299.560,00	281.739,43	281.739,43	279.858,46	1.880,97	17.820,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	116.240,00		116.240,00	47.140,71	47.140,71	46.722,61	418,10	69.099,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	415.800,00	18.266,56	434.066,56	349.709,41	349.709,41	347.010,29	2.699,12	84.357,15
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.510,00	26.000,00	321.510,00	323.602,75	323.602,75	316.914,42	6.688,33	-2.092,75
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	28.330,00	21.901,34	50.231,34	54.457,16	54.457,16	50.231,34	4.225,82	-4.225,82
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	323.840,00	47.901,34	371.741,34	378.059,91	378.059,91	367.145,76	10.914,15	-6.318,57
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	215.230,00	92.307,55	307.537,55	309.743,50	309.743,50	296.355,77	13.387,73	-2.205,95
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	215.230,00	92.307,55	307.537,55	309.743,50	309.743,50	296.355,77	13.387,73	-2.205,95
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	436.840,00	109.792,06	546.632,06	554.436,70	554.436,70	548.191,32	6.245,38	-7.804,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	34.370,00		34.370,00	42.657,66	42.657,66	41.740,83	916,83	-8.287,66
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	471.210,00	109.792,06	581.002,06	597.094,36	597.094,36	589.932,15	7.162,21	-16.092,30
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	233.820,00	33.529,44	267.349,44	276.229,16	276.229,16	274.152,24	2.076,92	-8.879,72
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	705.030,00	143.321,50	848.351,50	873.323,52	873.323,52	864.084,39	9.239,13	-24.972,02
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	330,00		330,00	40,50	40,50	40,50		289,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.040,00		60.040,00	3.037,68	3.037,68	2.923,38	114,30	57.002,32



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	60.370,00		60.370,00	3.078,18	3.078,18	2.963,88	114,30	57.291,82
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.304.470,00	283.530,39	1.588.000,39	1.564.205,11	1.564.205,11	1.530.549,80	33.655,31	23.795,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.691.590,00	468.864,87	7.160.454,87	7.157.841,50	7.157.841,50	7.021.562,21	136.279,29	2.613,37
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	120.920,00	-20.614,43	100.305,57	97.150,69	97.150,69	97.150,69		3.154,88
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.920,00	-20.614,43	100.305,57	97.150,69	97.150,69	97.150,69		3.154,88
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	120.920,00	-20.614,43	100.305,57	97.150,69	97.150,69	97.150,69		3.154,88
48211	REGIMEN GENERAL	153.417.230,00	78.071.022,90	231.488.252,90	231.846.120,48	231.846.120,48	231.846.120,48		-357.867,58
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.978.410,00		44.978.410,00	44.620.542,42	44.620.542,42	44.620.542,42		357.867,58
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	473.460,00	235.629,64	709.089,64	709.089,64	709.089,64	709.089,64		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	213.060,00	425.277,32	638.337,32	638.337,32	638.337,32	638.337,32		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	47.019.050,00	11.228.257,65	58.247.307,65	58.247.307,65	58.247.307,65	58.247.307,65		
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	246.101.210,00	89.960.187,51	336.061.397,51	336.061.397,51	336.061.397,51	336.061.397,51		
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	246.101.210,00	89.960.187,51	336.061.397,51	336.061.397,51	336.061.397,51	336.061.397,51		
48427	DE A.T. Y E.P.	19.643.390,00	3.162.960,65	22.806.350,65	22.895.180,32	22.895.180,32	22.895.180,32		-88.829,67
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	19.643.390,00	3.162.960,65	22.806.350,65	22.895.180,32	22.895.180,32	22.895.180,32		-88.829,67
48447	DE A.T. Y E.P.	219.190,00		219.190,00	127.856,93	127.856,93	127.856,93		91.333,07
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	219.190,00		219.190,00	127.856,93	127.856,93	127.856,93		91.333,07
48457	DE AT Y EP	2.618.160,00	896.222,03	3.514.382,03	3.514.382,03	3.514.382,03	3.514.382,03		
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.618.160,00	896.222,03	3.514.382,03	3.514.382,03	3.514.382,03	3.514.382,03		
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	22.480.740,00	4.059.182,68	26.539.922,68	26.537.419,28	26.537.419,28	26.537.419,28		2.503,40
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.520,00		3.520,00	3.718,57	3.718,57	3.718,57		-198,57
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.520,00		3.520,00	3.718,57	3.718,57	3.718,57		-198,57
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.283.840,00	1.719.646,59	5.003.486,59	4.854.013,05	4.854.013,05	4.854.013,05		149.473,54
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.283.840,00	1.719.646,59	5.003.486,59	4.854.013,05	4.854.013,05	4.854.013,05		149.473,54
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.250.380,00		1.250.380,00	1.213.752,92	1.213.752,92	1.213.752,92		36.627,08
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.250.380,00		1.250.380,00	1.213.752,92	1.213.752,92	1.213.752,92		36.627,08
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	30.470,00	300.000,00	330.470,00	435.005,75	435.005,75	315.423,85	119.581,90	-104.535,75
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	30.470,00	300.000,00	330.470,00	435.005,75	435.005,75	315.423,85	119.581,90	-104.535,75
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	4.568.210,00	2.019.646,59	6.587.856,59	6.506.490,29	6.506.490,29	6.386.908,39	119.581,90	81.366,30
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.358.060,00	1.200.000,00	2.558.060,00	2.470.713,11	2.470.713,11	2.469.681,37	1.031,74	87.346,89
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.358.060,00	1.200.000,00	2.558.060,00	2.470.713,11	2.470.713,11	2.469.681,37	1.031,74	87.346,89
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.358.060,00	1.200.000,00	2.558.060,00	2.470.713,11	2.470.713,11	2.469.681,37	1.031,74	87.346,89
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	795.810,00	447.104,28	1.242.914,28	986.740,33	986.740,33	986.740,33		256.173,95
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	795.810,00	447.104,28	1.242.914,28	986.740,33	986.740,33	986.740,33		256.173,95
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	179.390,00	178.483,76	357.873,76	439.582,33	439.582,33	439.582,33		-81.708,57



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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)					
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	179.390,00	178.483,76	357.873,76	439.582,33	439.582,33	439.582,33		-81.708,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	975.200,00	625.588,04	1.600.788,04	1.426.322,66	1.426.322,66	1.426.322,66		174.465,38
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	275.483.420,00	97.864.604,82	373.348.024,82	373.002.342,85	373.002.342,85	372.881.729,21	120.613,64	345.681,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	275.604.340,00	97.843.990,39	373.448.330,39	373.099.493,54	373.099.493,54	372.978.879,90	120.613,64	348.836,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	304.168.100,00	99.412.675,19	403.580.775,19	402.947.924,73	402.947.924,73	402.689.725,93	258.198,80	632.850,46
6221	CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00	6.687,72	6.687,72	6.687,72		312,28
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00	6.687,72	6.687,72	6.687,72		312,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.000,00	160.000,00	227.000,00	240.879,15	240.879,15	240.879,15		-13.879,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	20.000,00	28.000,00	27.002,45	27.002,45	27.002,45		997,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00	17.500,00	26.500,00	26.516,13	26.516,13	26.516,13		-16,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	85.000,00	204.500,00	289.500,00	301.085,45	301.085,45	301.085,45		-11.585,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.000,00	21.000,00	20.933,00	20.933,00	20.933,00		67,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		13.500,00	13.500,00	10.358,22	10.358,22	10.358,22		3.141,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	236.202,52	256.202,52	256.121,77	256.121,77	256.121,77		80,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	2.510,75	2.510,75	2.510,75		2.489,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00	270.702,52	295.702,52	289.923,74	289.923,74	289.923,74		5.778,78
6	INVERSIONES REALES	110.000,00	475.202,52	585.202,52	591.009,19	591.009,19	591.009,19		-5.806,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110.000,00	475.202,52	585.202,52	591.009,19	591.009,19	591.009,19		-5.806,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	304.278.100,00	99.887.877,71	404.165.977,71	403.538.933,92	403.538.933,92	403.280.735,12	258.198,80	627.043,79
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	304.278.100,00	99.887.877,71	404.165.977,71	403.538.933,92	403.538.933,92	403.280.735,12	258.198,80	627.043,79



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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	4.020,00		4.020,00	4.715,26	4.715,26	4.523,52	191,74	-695,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	990,00		990,00	1.241,98	1.241,98	1.241,98		-251,98
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	6.950,00		6.950,00	8.025,79	8.025,79	8.025,79		-1.075,79
220	MATERIAL DE OFICINA	11.960,00		11.960,00	13.983,03	13.983,03	13.791,29	191,74	-2.023,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.390,00		7.390,00	5.108,74	5.108,74	4.955,46	153,28	2.281,26
22101	AGUA	290,00		290,00	447,13	447,13	447,13		-157,13
22102	GAS	450,00		450,00	321,80	321,80	321,80		128,20
22103	COMBUSTIBLE				14,48	14,48	14,48		-14,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.130,00		8.130,00	5.892,15	5.892,15	5.738,87	153,28	2.237,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				105,31	105,31	101,75	3,56	-105,31
2219	OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	5.641,73	5.641,73	5.641,19	0,54	-1.041,73
221	SUMINISTROS	12.730,00		12.730,00	11.639,19	11.639,19	11.481,81	157,38	1.090,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.360,00		22.360,00	20.422,40	20.422,40	20.313,52	108,88	1.937,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.360,00		22.360,00	20.422,40	20.422,40	20.313,52	108,88	1.937,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.360,00		15.360,00	19.688,88	19.688,88	17.331,87	2.357,01	-4.328,88
2229	OTRAS	10,00		10,00	17,16	17,16	17,16		-7,16
222	COMUNICACIONES	37.730,00		37.730,00	40.128,44	40.128,44	37.662,55	2.465,89	-2.398,44
223	TRANSPORTES	820,00		820,00	123,50	123,50	123,50		696,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	610,00		610,00	575,38	575,38	575,38		34,62
2241	VEHICULOS				0,40	0,40	0,40		-0,40
224	PRIMAS DE SEGUROS	610,00		610,00	575,78	575,78	575,78		34,22
2250	ESTATALES				1,20	1,20	1,20		-1,20
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	2.370,00		2.370,00	2.218,28	2.218,28	2.218,28		151,72
225	TRIBUTOS	2.380,00		2.380,00	2.219,48	2.219,48	2.219,48		160,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	610,00		610,00	671,36	671,36	671,36		-61,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	610,00		610,00	671,36	671,36	671,36		-61,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	50,00		50,00	40,00	40,00	40,00		10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50,00		50,00	40,00	40,00	40,00		10,00
2269	OTROS	150,00		150,00	307,90	307,90	307,90		-157,90
226	GASTOS DIVERSOS	810,00		810,00	1.019,26	1.019,26	1.019,26		-209,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.810,00		17.810,00	14.767,28	14.767,28	14.406,32	360,96	3.042,72
2274	SEGURIDAD	5.560,00		5.560,00	4.833,66	4.833,66	4.511,49	322,17	726,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	70,00		70,00	711,78	711,78	704,11	7,67	-641,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.550,00		1.550,00	1.108,20	1.108,20	1.108,20		441,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	15.230,00		15.230,00	17.660,91	17.660,91	17.660,91		-2.430,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.230,00		15.230,00	17.660,91	17.660,91	17.660,91		-2.430,91
2279	OTROS	1.520,00		1.520,00	1.602,81	1.602,81	1.458,66	144,15	-82,81



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	41.740,00		41.740,00	40.684,64	40.684,64	39.849,69	834,95	1.055,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	108.780,00		108.780,00	110.373,32	110.373,32	106.723,36	3.649,96	-1.593,32
230	DIETAS				373,38	373,38	373,38		-373,38
231	LOCOMOCION	3.050,00		3.050,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00		1.979,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.210,00		2.210,00	769,91	769,91	769,91		1.440,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.260,00		5.260,00	2.214,29	2.214,29	2.214,29		3.045,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	142.700,00	-1.762,19	140.937,81	130.325,38	130.325,38	126.343,36	3.982,02	10.612,43
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	82.593.470,00	-11.335.853,33	71.257.616,67	70.974.860,49	70.974.860,49	70.974.860,49		282.756,18
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	75.599.420,00	8.076.808,56	83.676.228,56	81.037.965,71	81.037.965,71	72.109.520,03	8.928.445,68	2.638.262,85
4222	POR MUERTE	12.000.160,00	3.139.134,40	15.139.294,40	17.474.183,46	17.474.183,46	17.338.179,80	136.003,66	-2.334.889,06
422	CAPITALES COSTE	87.599.580,00	11.215.942,96	98.815.522,96	98.512.149,17	98.512.149,17	89.447.699,83	9.064.449,34	303.373,79
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.588.800,00	-11.910.711,96	68.678.088,04	68.504.052,64	68.504.052,64	68.504.052,64		174.035,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	250.781.850,00	-12.030.622,33	238.751.227,67	237.991.062,30	237.991.062,30	228.926.612,96	9.064.449,34	760.165,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	250.781.850,00	-12.030.622,33	238.751.227,67	237.991.062,30	237.991.062,30	228.926.612,96	9.064.449,34	760.165,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	251.657.910,00	-11.849.565,25	239.808.344,75	238.961.258,82	238.961.258,82	229.892.827,46	9.068.431,36	847.085,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.000,00	6.000,00	10.193,33	10.193,33	10.193,33		-4.193,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION		6.000,00	6.000,00	10.193,33	10.193,33	10.193,33		-4.193,33
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.193,33	10.193,33	10.193,33		5.806,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.193,33	10.193,33	10.193,33		5.806,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.667.910,00	-11.843.565,25	239.824.344,75	238.971.452,15	238.971.452,15	229.903.020,79	9.068.431,36	852.892,60
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	251.667.910,00	-11.843.565,25	239.824.344,75	238.971.452,15	238.971.452,15	229.903.020,79	9.068.431,36	852.892,60



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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)					
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	555.946.010,00	88.044.312,46	643.990.322,46	642.510.386,07	642.510.386,07	633.183.755,91	9.326.630,16	1.479.936,39



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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.	539.740,00	109.731,37	649.471,37	587.492,99	587.492,99	587.492,99		61.978,38
1309	OTRO PERSONAL	539.740,00	109.731,37	649.471,37	587.492,99	587.492,99	587.492,99		61.978,38
130	LABORAL FIJO	539.740,00	109.731,37	649.471,37	587.492,99	587.492,99	587.492,99		61.978,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		25.000,00	25.000,00	24.831,15	24.831,15	24.831,15		168,85
131	LABORAL EVENTUAL		25.000,00	25.000,00	24.831,15	24.831,15	24.831,15		168,85
1329	OTRAS				5.681,67	5.681,67	5.681,67		-5.681,67
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5.681,67	5.681,67	5.681,67		-5.681,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7.190,00		7.190,00					7.190,00
134	INDEMNIZACIONES	7.190,00		7.190,00					7.190,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.860,00		3.860,00	2.558,03	2.558,03	2.558,03		1.301,97
13	LABORALES	550.790,00	134.731,37	685.521,37	620.563,84	620.563,84	620.563,84		64.957,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.460,00	35.087,90	194.547,90	194.547,90	194.547,90	194.547,90		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.460,00	35.087,90	194.547,90	194.547,90	194.547,90	194.547,90		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.880,33	1.880,33	1.880,33		1.119,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.670,00		6.670,00	7.949,20	7.949,20	7.949,20		-1.279,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				545,20	545,20	545,20		-545,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.320,00	13.000,00	19.320,00	6.616,98	6.616,98	6.616,98		12.703,02
1625	SEGUROS	4.300,00		4.300,00	5.580,17	5.580,17	5.580,17		-1.280,17
1629	OTROS	2.820,00		2.820,00	2.187,52	2.187,52	2.187,52		632,48
162	GASTOS SOC.PERS.	23.110,00	13.000,00	36.110,00	24.759,40	24.759,40	24.759,40		11.350,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	182.570,00	48.087,90	230.657,90	219.307,30	219.307,30	219.307,30		11.350,60
1	GASTOS DE PERSONAL	733.360,00	182.819,27	916.179,27	839.871,14	839.871,14	839.871,14		76.308,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.820,00	-1.762,19	15.057,81	8.211,98	8.211,98	8.211,98		6.845,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8,60	8,60	8,60		-8,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00	330,99	330,99	322,40	8,59	-180,99
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	200,00		200,00	412,57	412,57	300,99	111,58	-212,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.170,00	-1.762,19	15.407,81	8.964,14	8.964,14	8.843,97	120,17	6.443,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.130,00		4.130,00	3.273,87	3.273,87	3.218,24	55,63	856,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.690,00		4.690,00	3.719,67	3.719,67	3.676,16	43,51	970,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24	0,24	0,24		-0,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.390,00		1.390,00	1.149,19	1.149,19	1.036,44	112,75	240,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280,00		1.280,00	630,66	630,66	630,66		649,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.490,00		11.490,00	8.773,63	8.773,63	8.561,74	211,89	2.716,37



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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	116.520,00	4.138,97	120.658,97	120.105,52	120.105,52	120.105,52		553,45
1301	OTROS DIRECTIVOS	116.520,00	4.138,97	120.658,97	120.105,52	120.105,52	120.105,52		553,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.599.510,00	1.257.252,19	26.856.762,19	26.238.993,88	26.238.993,88	26.238.993,88		617.768,31
1309	OTRO PERSONAL	25.599.510,00	1.257.252,19	26.856.762,19	26.238.993,88	26.238.993,88	26.238.993,88		617.768,31
130	LABORAL FIJO	25.716.030,00	1.261.391,16	26.977.421,16	26.359.099,40	26.359.099,40	26.359.099,40		618.321,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.050.460,00	193.193,04	1.243.653,04	1.208.644,36	1.208.644,36	1.208.644,36		35.008,68
131	LABORAL EVENTUAL	1.050.460,00	193.193,04	1.243.653,04	1.208.644,36	1.208.644,36	1.208.644,36		35.008,68
1329	OTRAS				122.159,96	122.159,96	122.159,96		-122.159,96
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				122.159,96	122.159,96	122.159,96		-122.159,96
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	316.700,00		316.700,00	94.844,40	94.844,40	94.844,40		221.855,60
1344	LABORAL EVENTUAL	2.960,00		2.960,00					2.960,00
134	INDEMNIZACIONES	319.660,00		319.660,00	94.844,40	94.844,40	94.844,40		224.815,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150.990,00		150.990,00	122.659,09	122.659,09	122.659,09		28.330,91
13	LABORALES	27.237.140,00	1.454.584,20	28.691.724,20	27.907.407,21	27.907.407,21	27.907.407,21		784.316,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.663.160,00	482.318,85	8.145.478,85	8.145.478,85	8.145.478,85	8.145.478,85		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.663.160,00	482.318,85	8.145.478,85	8.145.478,85	8.145.478,85	8.145.478,85		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	170.940,46	170.940,46	163.202,96	7.737,50	9.059,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	178.720,00	65.000,00	243.720,00	207.247,73	207.247,73	206.608,73	639,00	36.472,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	190.890,00	35.000,00	225.890,00	225.863,91	225.863,91	225.692,01	171,90	26,09
1625	SEGUROS	191.190,00		191.190,00	245.455,83	245.455,83	245.455,83		-54.265,83
1629	OTROS	128.040,00		128.040,00	148.075,02	148.075,02	146.447,45	1.627,57	-20.035,02
162	GASTOS SOC.PERS.	871.840,00	100.000,00	971.840,00	997.582,95	997.582,95	987.406,98	10.175,97	-25.742,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.535.000,00	582.318,85	9.117.318,85	9.143.061,80	9.143.061,80	9.132.885,83	10.175,97	-25.742,95
1	GASTOS DE PERSONAL	35.772.140,00	2.036.903,05	37.809.043,05	37.050.469,01	37.050.469,01	37.040.293,04	10.175,97	758.574,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.477.880,00	-65.000,00	2.412.880,00	2.400.405,29	2.400.405,29	2.400.405,29		12.474,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	16.770,00		16.770,00	19.100,94	19.100,94	19.100,94		-2.330,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.780,00		33.780,00	38.311,00	38.311,00	38.311,00		-4.531,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.090,00		40.090,00	34.798,38	34.798,38	34.374,31	424,07	5.291,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.080,00		4.080,00	57.367,67	57.367,67	50.095,37	7.272,30	-53.287,67
209	CANONES	73.000,00		73.000,00	70.795,04	70.795,04	70.795,04		2.204,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.645.600,00	-65.000,00	2.580.600,00	2.620.778,32	2.620.778,32	2.613.081,95	7.696,37	-40.178,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	604.000,00		604.000,00	499.515,66	499.515,66	490.228,59	9.287,07	104.484,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	836.160,00		836.160,00	1.047.455,60	1.047.455,60	1.003.865,42	43.590,18	-211.295,60



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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	54.080,00		54.080,00	47.257,94	47.257,94	45.348,02	1.909,92	6.822,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	178.830,00		178.830,00	176.377,73	176.377,73	170.822,87	5.554,86	2.452,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.720,00		111.720,00	88.345,09	88.345,09	88.345,09		23.374,91
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	440,00		440,00	570,39	570,39	570,39		-130,39
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.785.230,00		1.785.230,00	1.859.522,41	1.859.522,41	1.799.180,38	60.342,03	-74.292,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.610,00		142.610,00	142.188,78	142.188,78	137.075,35	5.113,43	421,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.080,00		52.080,00	54.857,90	54.857,90	54.742,89	115,01	-2.777,90
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	124.310,00		124.310,00	141.767,69	141.767,69	136.346,50	5.421,19	-17.457,69
220	MATERIAL DE OFICINA	319.000,00		319.000,00	338.814,37	338.814,37	328.164,74	10.649,63	-19.814,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	907.420,00		907.420,00	735.903,57	735.903,57	716.587,36	19.316,21	171.516,43
22101	AGUA	53.560,00		53.560,00	57.315,37	57.315,37	57.168,26	147,11	-3.755,37
22102	GAS	41.550,00		41.550,00	34.239,49	34.239,49	34.239,49		7.310,51
22103	COMBUSTIBLE	76.390,00		76.390,00	45.788,69	45.788,69	45.788,69		30.601,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.078.920,00		1.078.920,00	873.247,12	873.247,12	853.783,80	19.463,32	205.672,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.302.950,00		1.302.950,00	1.427.764,93	1.427.764,93	1.420.669,77	7.095,16	-124.814,93
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.302.950,00		1.302.950,00	1.427.764,93	1.427.764,93	1.420.669,77	7.095,16	-124.814,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	53.070,00		53.070,00	27.051,66	27.051,66	26.378,50	673,16	26.018,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.310,00		8.310,00	7.185,89	7.185,89	7.174,41	11,48	1.124,11
22140	LENCERIA	11.090,00		11.090,00	29.876,94	29.876,94	29.871,83	5,11	-18.786,94
22141	VESTUARIO	95.660,00		95.660,00	104.567,67	104.567,67	101.097,52	3.470,15	-8.907,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	106.750,00		106.750,00	134.444,61	134.444,61	130.969,35	3.475,26	-27.694,61
22160	IMPLANTES	34.870,00	23.206,85	58.076,85	61.737,54	61.737,54	57.737,80	3.999,74	-3.660,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	124.650,00		124.650,00	147.808,82	147.808,82	147.808,82		-23.158,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55.920,00		55.920,00	53.031,27	53.031,27	53.031,27		2.888,73
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	894.000,00		894.000,00	1.159.251,15	1.159.251,15	1.001.230,81	158.020,34	-265.251,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.109.440,00	23.206,85	1.132.646,85	1.421.828,78	1.421.828,78	1.259.808,70	162.020,08	-289.181,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.380,00		23.380,00	27.377,83	27.377,83	27.166,97	210,86	-3.997,83
2219	OTROS SUMINISTROS	111.800,00		111.800,00	123.362,34	123.362,34	122.309,52	1.052,82	-11.562,34
221	SUMINISTROS	3.794.620,00	23.206,85	3.817.826,85	4.042.263,16	4.042.263,16	3.848.261,02	194.002,14	-224.436,31
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.273.180,00		2.273.180,00	2.210.565,13	2.210.565,13	2.203.909,63	6.655,50	62.614,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.273.180,00		2.273.180,00	2.210.565,13	2.210.565,13	2.203.909,63	6.655,50	62.614,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	318.820,00		318.820,00	260.345,41	260.345,41	250.483,21	9.862,20	58.474,59
2229	OTRAS	10.850,00		10.850,00	10.188,24	10.188,24	9.996,82	191,42	661,76
222	COMUNICACIONES	2.602.850,00		2.602.850,00	2.481.098,78	2.481.098,78	2.464.389,66	16.709,12	121.751,22
223	TRANSPORTES	22.400,00		22.400,00	19.038,69	19.038,69	18.884,19	154,50	3.361,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	81.990,00		81.990,00	49.827,68	49.827,68	49.827,68		32.162,32
2241	VEHICULOS	12.220,00		12.220,00	9.009,36	9.009,36	9.009,36		3.210,64



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	94.210,00		94.210,00	58.837,04	58.837,04	58.837,04		35.372,96
2250	ESTATALES	600,00		600,00	740,04	740,04	740,04		-140,04
2251	AUTONOMICOS	7.840,00		7.840,00	1.502,13	1.502,13	1.502,13		6.337,87
2252	LOCALES	270.230,00		270.230,00	251.856,78	251.856,78	251.856,78		18.373,22
225	TRIBUTOS	278.670,00		278.670,00	254.098,95	254.098,95	254.098,95		24.571,05
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	274.060,00		274.060,00	188.959,50	188.959,50	188.959,50		85.100,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	274.060,00		274.060,00	188.959,50	188.959,50	188.959,50		85.100,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.400,00		18.400,00	33.066,94	33.066,94	33.066,94		-14.666,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.650,00		9.650,00	3.432,14	3.432,14	3.432,14		6.217,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.650,00		9.650,00	3.432,14	3.432,14	3.432,14		6.217,86
2269	OTROS	81.730,00		81.730,00	108.454,78	108.454,78	105.647,19	2.807,59	-26.724,78
226	GASTOS DIVERSOS	383.840,00		383.840,00	333.913,36	333.913,36	331.105,77	2.807,59	49.926,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.730,00		27.730,00	53.491,78	53.491,78	53.491,78		-25.761,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.706.840,00		1.706.840,00	1.783.538,36	1.783.538,36	1.720.078,90	63.459,46	-76.698,36
2274	SEGURIDAD	754.730,00		754.730,00	715.879,12	715.879,12	678.708,38	37.170,74	38.850,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	192.060,00		192.060,00	234.123,23	234.123,23	218.745,53	15.377,70	-42.063,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56.640,00		56.640,00	63.237,50	63.237,50	62.299,16	938,34	-6.597,50
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	105.690,00		105.690,00	53.824,38	53.824,38	53.684,38	140,00	51.865,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.338.110,00		2.338.110,00	2.120.248,57	2.120.248,57	2.120.248,57		217.861,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.443.800,00		2.443.800,00	2.174.072,95	2.174.072,95	2.173.932,95	140,00	269.727,05
2279	OTROS	351.160,00		351.160,00	544.654,06	544.654,06	510.590,57	34.063,49	-193.494,06
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.532.960,00		5.532.960,00	5.568.997,00	5.568.997,00	5.417.847,27	151.149,73	-36.037,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.028.550,00	23.206,85	13.051.756,85	13.097.061,35	13.097.061,35	12.721.588,64	375.472,71	-45.304,50
230	DIETAS				40.129,44	40.129,44	39.862,74	266,70	-40.129,44
231	LOCOMOCION	507.320,00		507.320,00	487.347,78	487.347,78	483.438,56	3.909,22	19.972,22
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	173.380,00		173.380,00	114.387,11	114.387,11	113.735,47	651,64	58.992,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	680.700,00		680.700,00	641.864,33	641.864,33	637.036,77	4.827,56	38.835,67
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	18.940,00		18.940,00	20.621,77	20.621,77	20.621,77		-1.681,77
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.422.540,00		4.422.540,00	4.270.905,05	4.270.905,05	4.165.007,42	105.897,63	151.634,95
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	742.930,00		742.930,00	872.218,51	872.218,51	839.723,95	32.494,56	-129.288,51
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.184.410,00		5.184.410,00	5.163.745,33	5.163.745,33	5.025.353,14	138.392,19	20.664,67
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	816.130,00	213.820,03	1.029.950,03	985.151,85	985.151,85	976.122,09	9.029,76	44.798,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	185.740,00		185.740,00	244.284,50	244.284,50	242.014,47	2.270,03	-58.544,50
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.001.870,00	213.820,03	1.215.690,03	1.229.436,35	1.229.436,35	1.218.136,56	11.299,79	-13.746,32
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	869.890,00		869.890,00	910.683,02	910.683,02	900.254,25	10.428,77	-40.793,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.720,00		4.720,00	2.306,88	2.306,88	2.306,88		2.413,12



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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)					
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.876.480,00	213.820,03	2.090.300,03	2.142.426,25	2.142.426,25	2.120.697,69	21.728,56	-52.126,22
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	905.000,00		905.000,00	489.643,31	489.643,31	462.445,55	27.197,76	415.356,69
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	287.970,00		287.970,00	405.475,23	405.475,23	361.633,02	43.842,21	-117.505,23
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.192.970,00		1.192.970,00	895.118,54	895.118,54	824.078,57	71.039,97	297.851,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	75.390,00		75.390,00	97.477,49	97.477,49	96.875,17	602,32	-22.087,49
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.718.420,00	30.474,57	3.748.894,57	3.835.808,97	3.835.808,97	3.766.382,60	69.426,37	-86.914,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.793.810,00	30.474,57	3.824.284,57	3.933.286,46	3.933.286,46	3.863.257,77	70.028,69	-109.001,89
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.047.670,00	244.294,60	12.291.964,60	12.134.576,58	12.134.576,58	11.833.387,17	301.189,41	157.388,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.187.750,00	202.501,45	30.390.251,45	30.353.802,99	30.353.802,99	29.604.274,91	749.528,08	36.448,46
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	600.200,00	-600.200,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	600.200,00	-600.200,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	600.200,00	-600.200,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241.010,00	-12.000,00	229.010,00	225.108,84	225.108,84	212.331,64	12.777,20	3.901,16
47	A EMPRESAS PRIVADAS	241.010,00	-12.000,00	229.010,00	225.108,84	225.108,84	212.331,64	12.777,20	3.901,16
48811	REGIMEN GENERAL	276.420,00	100.000,00	376.420,00	389.962,51	389.962,51	387.360,90	2.601,61	-13.542,51
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	91.830,00		91.830,00	93.904,20	93.904,20	93.269,57	634,63	-2.074,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.775.380,00	848.000,00	3.623.380,00	3.606.051,39	3.606.051,39	3.481.406,75	124.644,64	17.328,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.143.630,00	948.000,00	4.091.630,00	4.089.918,10	4.089.918,10	3.962.037,22	127.880,88	1.711,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.143.630,00	948.000,00	4.091.630,00	4.089.918,10	4.089.918,10	3.962.037,22	127.880,88	1.711,90
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	920.170,00	201.928,20	1.122.098,20	1.129.276,87	1.129.276,87	1.106.850,85	22.426,02	-7.178,67
4890	RECETAS MEDICAS	920.170,00	201.928,20	1.122.098,20	1.129.276,87	1.129.276,87	1.106.850,85	22.426,02	-7.178,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	368.600,00		368.600,00	361.421,33	361.421,33	339.454,99	21.966,34	7.178,67
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	368.600,00		368.600,00	361.421,33	361.421,33	339.454,99	21.966,34	7.178,67
489	FARMACIA	1.288.770,00	201.928,20	1.490.698,20	1.490.698,20	1.490.698,20	1.446.305,84	44.392,36	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.432.400,00	1.149.928,20	5.582.328,20	5.580.616,30	5.580.616,30	5.408.343,06	172.273,24	1.711,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.273.610,00	537.728,20	5.811.338,20	5.805.725,14	5.805.725,14	5.620.674,70	185.050,44	5.613,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.233.500,00	2.777.132,70	74.010.632,70	73.209.997,14	73.209.997,14	72.265.242,65	944.754,49	800.635,56
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				764.474,98	764.474,98	764.474,98		-764.474,98
6220	ADQUISICIONES				252.568,49	252.568,49	252.568,49		-252.568,49
6221	CONSTRUCCIONES	5.740.000,00	-865.417,81	4.874.582,19	1.635.691,30	1.635.691,30	1.635.691,30		3.238.890,89
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.740.000,00	-865.417,81	4.874.582,19	1.888.259,79	1.888.259,79	1.888.259,79		2.986.322,40



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	680.000,00		680.000,00	1.264.794,84	1.264.794,84	1.264.794,84		-584.794,84
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.999,00	2.999,00	2.999,00		-2.999,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.000,00		120.000,00	194.774,65	194.774,65	194.774,65		-74.774,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	1.206.981,69	1.206.981,69	1.206.981,69		-506.981,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	910.000,00		910.000,00	1.317.252,23	1.317.252,23	1.317.252,23		-407.252,23
62	INVERSIONES NUEVAS	8.150.000,00	-865.417,81	7.284.582,19	6.639.537,18	6.639.537,18	6.639.537,18		645.045,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				409.548,28	409.548,28	409.548,28		-409.548,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES				33.924,31	33.924,31	33.924,31		-33.924,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.580,00		58.580,00	353.715,51	353.715,51	353.715,51		-295.135,51
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	6.177,05	6.177,05	6.177,05		93.822,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	158.580,00		158.580,00	803.365,15	803.365,15	803.365,15		-644.785,15
6	INVERSIONES REALES	8.308.580,00	-865.417,81	7.443.162,19	7.442.902,33	7.442.902,33	7.442.902,33		259,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.308.580,00	-865.417,81	7.443.162,19	7.442.902,33	7.442.902,33	7.442.902,33		259,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.542.080,00	1.911.714,89	81.453.794,89	80.652.899,47	80.652.899,47	79.708.144,98	944.754,49	800.895,42
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	79.542.080,00	1.911.714,89	81.453.794,89	80.652.899,47	80.652.899,47	79.708.144,98	944.754,49	800.895,42
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	79.542.080,00	1.911.714,89	81.453.794,89	80.652.899,47	80.652.899,47	79.708.144,98	944.754,49	800.895,42



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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.	2.687.030,00	315.584,67	3.002.614,67	2.931.072,49	2.931.072,49	2.931.072,49		71.542,18
1309	OTRO PERSONAL	2.687.030,00	315.584,67	3.002.614,67	2.931.072,49	2.931.072,49	2.931.072,49		71.542,18
130	LABORAL FIJO	2.687.030,00	315.584,67	3.002.614,67	2.931.072,49	2.931.072,49	2.931.072,49		71.542,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	85.510,00	1.214,56	86.724,56	70.033,16	70.033,16	70.033,16		16.691,40
131	LABORAL EVENTUAL	85.510,00	1.214,56	86.724,56	70.033,16	70.033,16	70.033,16		16.691,40
1329	OTRAS				5.789,26	5.789,26	5.789,26		-5.789,26
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5.789,26	5.789,26	5.789,26		-5.789,26
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34.030,00		34.030,00					34.030,00
134	INDEMNIZACIONES	34.030,00		34.030,00					34.030,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.350,00		14.350,00	12.046,77	12.046,77	12.046,77		2.303,23
13	LABORALES	2.820.920,00	316.799,23	3.137.719,23	3.018.941,68	3.018.941,68	3.018.941,68		118.777,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	790.540,00	25.136,73	815.676,73	815.676,73	815.676,73	815.676,73		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	790.540,00	25.136,73	815.676,73	815.676,73	815.676,73	815.676,73		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	6.664,17	6.664,17	6.664,17		7.335,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	160,00		160,00	45,60	45,60	45,60		114,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.190,00	7.000,00	28.190,00	19.766,41	19.766,41	19.766,41		8.423,59
1625	SEGUROS	20.610,00		20.610,00	28.794,81	28.794,81	28.794,81		-8.184,81
1629	OTROS	13.500,00		13.500,00	12.536,28	12.536,28	12.536,28		963,72
162	GASTOS SOC.PERS.	79.460,00	-3.000,00	76.460,00	67.807,27	67.807,27	67.807,27		8.652,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	870.000,00	22.136,73	892.136,73	883.484,00	883.484,00	883.484,00		8.652,73
1	GASTOS DE PERSONAL	3.690.920,00	338.935,96	4.029.855,96	3.902.425,68	3.902.425,68	3.902.425,68		127.430,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				387,83	387,83	387,83		-387,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.838,50	1.838,50	1.470,80	367,70	-1.838,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.226,33	2.226,33	1.858,63	367,70	-2.226,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.400,00		22.400,00	19.588,60	19.588,60	19.049,01	539,59	2.811,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.700,00		29.700,00	64.334,23	64.334,23	64.153,68	180,55	-34.634,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.870,00		31.870,00	52.075,90	52.075,90	40.330,67	11.745,23	-20.205,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.280,00		3.280,00	2.126,83	2.126,83	2.126,83		1.153,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	87.250,00		87.250,00	138.125,56	138.125,56	125.660,19	12.465,37	-50.875,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.210,00		3.210,00	4.314,48	4.314,48	4.310,26	4,22	-1.104,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	950,00		950,00	293,57	293,57	293,57		656,43
220	MATERIAL DE OFICINA	4.160,00		4.160,00	4.608,05	4.608,05	4.603,83	4,22	-448,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	42.140,00		42.140,00	29.597,18	29.597,18	29.597,18		12.542,82



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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)					
22101	AGUA	3.300,00		3.300,00	3.226,92	3.226,92	3.226,92		73,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	45.440,00		45.440,00	32.824,10	32.824,10	32.824,10		12.615,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.310,00		66.310,00	104.256,57	104.256,57	103.614,35	642,22	-37.946,57
22112	HEMODERIVADOS	5.490,00		5.490,00	7.012,67	7.012,67	6.167,77	844,90	-1.522,67
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.800,00		71.800,00	111.269,24	111.269,24	109.782,12	1.487,12	-39.469,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.600,00		5.600,00	1.206,72	1.206,72	564,21	642,51	4.393,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	670,00		670,00					670,00
22140	LENCERIA	4.000,00		4.000,00	10.597,82	10.597,82	10.597,82		-6.597,82
22141	VESTUARIO	4.550,00		4.550,00	4.610,02	4.610,02	4.540,02	70,00	-60,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.550,00		8.550,00	15.207,84	15.207,84	15.137,84	70,00	-6.657,84
22160	IMPLANTES	917.350,00	578.249,86	1.495.599,86	1.538.397,48	1.538.397,48	1.462.738,75	75.658,73	-42.797,62
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	238.040,00	100.000,00	338.040,00	321.933,79	321.933,79	308.309,86	13.623,93	16.106,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.155.390,00	678.249,86	1.833.639,86	1.860.331,27	1.860.331,27	1.771.048,61	89.282,66	-26.691,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				593,97	593,97	428,88	165,09	-593,97
2219	OTROS SUMINISTROS	13.090,00		13.090,00	19.882,90	19.882,90	19.602,81	280,09	-6.792,90
221	SUMINISTROS	1.300.540,00	678.249,86	1.978.789,86	2.041.316,04	2.041.316,04	1.949.388,57	91.927,47	-62.526,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	36.660,00		36.660,00	37.511,97	37.511,97	37.194,04	317,93	-851,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	36.660,00		36.660,00	37.511,97	37.511,97	37.194,04	317,93	-851,97
2229	OTRAS				209,54	209,54	209,54		-209,54
222	COMUNICACIONES	36.660,00		36.660,00	37.721,51	37.721,51	37.403,58	317,93	-1.061,51
223	TRANSPORTES	70,00		70,00					70,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.830,00		2.830,00	2.521,02	2.521,02	2.521,02		308,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.830,00		2.830,00	2.521,02	2.521,02	2.521,02		308,98
2250	ESTATALES	20,00		20,00					20,00
2251	AUTONOMICOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	9.123,86	9.123,86	9.123,86		876,14
225	TRIBUTOS	11.820,00		11.820,00	9.123,86	9.123,86	9.123,86		2.696,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.980,00		4.980,00	4.590,97	4.590,97	4.590,97		389,03
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.980,00		4.980,00	4.590,97	4.590,97	4.590,97		389,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				160,00	160,00	160,00		-160,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				160,00	160,00	160,00		-160,00
2269	OTROS	4.980,00		4.980,00	4.845,69	4.845,69	4.845,69		134,31
226	GASTOS DIVERSOS	9.960,00		9.960,00	9.596,66	9.596,66	9.596,66		363,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	108.160,00		108.160,00	99.497,68	99.497,68	85.803,55	13.694,13	8.662,32
2274	SEGURIDAD	55.280,00		55.280,00	35.275,29	35.275,29	31.957,39	3.317,90	20.004,71
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	86.870,00		86.870,00	69.004,79	69.004,79	65.564,76	3.440,03	17.865,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.550,00		64.550,00	73.673,48	73.673,48	73.673,48		-9.123,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	64.550,00		64.550,00	73.673,48	73.673,48	73.673,48		-9.123,48



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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)					
2279	OTROS	21.190,00		21.190,00	17.002,40	17.002,40	16.430,50	571,90	4.187,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	336.050,00		336.050,00	294.453,64	294.453,64	273.429,68	21.023,96	41.596,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.702.090,00	678.249,86	2.380.339,86	2.399.340,78	2.399.340,78	2.286.067,20	113.273,58	-19.000,92
230	DIETAS				2.160,27	2.160,27	2.160,27		-2.160,27
231	LOCOMOCION	4.030,00		4.030,00	4.246,92	4.246,92	4.123,17	123,75	-216,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.110,00		1.110,00	3.477,78	3.477,78	3.305,78	172,00	-2.367,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.140,00		5.140,00	9.884,97	9.884,97	9.589,22	295,75	-4.744,97
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.990,00		12.990,00	53.846,02	53.846,02	53.846,02		-40.856,02
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.739.490,00	252.660,89	4.992.150,89	4.879.134,58	4.879.134,58	4.602.948,72	276.185,86	113.016,31
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	35.300,00	90.000,00	125.300,00	125.037,68	125.037,68	125.037,68		262,32
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.787.780,00	342.660,89	5.130.440,89	5.058.018,28	5.058.018,28	4.781.832,42	276.185,86	72.422,61
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	155.500,00		155.500,00	63.365,59	63.365,59	56.812,32	6.553,27	92.134,41
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	17.850,00		17.850,00					17.850,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	173.350,00		173.350,00	63.365,59	63.365,59	56.812,32	6.553,27	109.984,41
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	33.990,00	32.000,00	65.990,00	61.234,59	61.234,59	61.234,59		4.755,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.677.020,00	1.258.220,73	4.935.240,73	5.038.497,19	5.038.497,19	4.914.494,75	124.002,44	-103.256,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.711.010,00	1.290.220,73	5.001.230,73	5.099.731,78	5.099.731,78	4.975.729,34	124.002,44	-98.501,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.672.140,00	1.632.881,62	10.305.021,62	10.221.115,65	10.221.115,65	9.814.374,08	406.741,57	83.905,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.466.620,00	2.311.131,48	12.777.751,48	12.770.693,29	12.770.693,29	12.237.549,32	533.143,97	7.058,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.006.100,00	-562.045,03	1.444.054,97	1.443.893,03	1.443.893,03	1.443.893,03		161,94
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.006.100,00	-562.045,03	1.444.054,97	1.443.893,03	1.443.893,03	1.443.893,03		161,94
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.006.100,00	-562.045,03	1.444.054,97	1.443.893,03	1.443.893,03	1.443.893,03		161,94
48821	REGIMEN GENERAL	780,00		780,00	833,50	833,50	833,50		-53,50
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				253,00	253,00	253,00		-253,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	401.660,00	391.530,53	793.190,53	587.080,21	587.080,21	562.265,39	24.814,82	206.110,32
4882	PROTESIS	402.440,00	391.530,53	793.970,53	588.166,71	588.166,71	563.351,89	24.814,82	205.803,82
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	129.430,00	42.490,40	171.920,40	173.752,40	173.752,40	168.384,30	5.368,10	-1.832,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	129.430,00	42.490,40	171.920,40	173.752,40	173.752,40	168.384,30	5.368,10	-1.832,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	531.870,00	434.020,93	965.890,93	761.919,11	761.919,11	731.736,19	30.182,92	203.971,82
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	531.870,00	434.020,93	965.890,93	761.919,11	761.919,11	731.736,19	30.182,92	203.971,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.537.970,00	-128.024,10	2.409.945,90	2.205.812,14	2.205.812,14	2.175.629,22	30.182,92	204.133,76



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.695.510,00	2.522.043,34	19.217.553,34	18.878.931,11	18.878.931,11	18.315.604,22	563.326,89	338.622,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	-917,10	44.082,90	13.909,35	13.909,35	13.909,35		30.173,55
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.792,84	4.792,84	4.792,84		207,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	75.000,00	-917,10	74.082,90	18.702,19	18.702,19	18.702,19		55.380,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55.399,85	55.399,85	55.399,85		-55.399,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.340,40	6.340,40	6.340,40		-6.340,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.640,46	3.640,46	3.640,46		1.359,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	65.380,71	65.380,71	65.380,71		-55.380,71
6	INVERSIONES REALES	85.000,00	-917,10	84.082,90	84.082,90	84.082,90	84.082,90		
72069	OTRAS	61.920,00		61.920,00					61.920,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	61.920,00		61.920,00					61.920,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.920,00		61.920,00					61.920,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.920,00		61.920,00					61.920,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	61.920,00		61.920,00					61.920,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146.920,00	-917,10	146.002,90	84.082,90	84.082,90	84.082,90		61.920,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.842.430,00	2.521.126,24	19.363.556,24	18.963.014,01	18.963.014,01	18.399.687,12	563.326,89	400.542,23
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	16.842.430,00	2.521.126,24	19.363.556,24	18.963.014,01	18.963.014,01	18.399.687,12	563.326,89	400.542,23
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	16.842.430,00	2.521.126,24	19.363.556,24	18.963.014,01	18.963.014,01	18.399.687,12	563.326,89	400.542,23



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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	80.930,00	2.874,59	83.804,59	84.609,50	84.609,50	84.609,50		-804,91
1301	OTROS DIRECTIVOS	80.930,00	2.874,59	83.804,59	84.609,50	84.609,50	84.609,50		-804,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	849.380,00	50.535,54	899.915,54	851.539,13	851.539,13	851.539,13		48.376,41
1309	OTRO PERSONAL	849.380,00	50.535,54	899.915,54	851.539,13	851.539,13	851.539,13		48.376,41
130	LABORAL FIJO	930.310,00	53.410,13	983.720,13	936.148,63	936.148,63	936.148,63		47.571,50
1329	OTRAS				6.923,40	6.923,40	6.923,40		-6.923,40
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				6.923,40	6.923,40	6.923,40		-6.923,40
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.150,00		10.150,00					10.150,00
134	INDEMNIZACIONES	10.150,00		10.150,00					10.150,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.980,00		6.980,00	5.581,42	5.581,42	5.581,42		1.398,58
13	LABORALES	947.440,00	53.410,13	1.000.850,13	948.653,45	948.653,45	948.653,45		52.196,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.550,00	14.647,51	292.197,51	292.197,51	292.197,51	292.197,51		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.550,00	14.647,51	292.197,51	292.197,51	292.197,51	292.197,51		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	3.214,59	3.214,59	3.214,59		3.785,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.630,00	10.000,00	22.630,00	12.870,30	12.870,30	12.785,50	84,80	9.759,70
1625	SEGUROS	7.430,00		7.430,00	8.348,50	8.348,50	8.348,50		-918,50
1629	OTROS	4.080,00		4.080,00	3.162,50	3.162,50	3.137,50	25,00	917,50
162	GASTOS SOC.PERS.	48.140,00	-7.000,00	41.140,00	27.595,89	27.595,89	27.486,09	109,80	13.544,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	325.690,00	7.647,51	333.337,51	319.793,40	319.793,40	319.683,60	109,80	13.544,11
1	GASTOS DE PERSONAL	1.273.130,00	61.057,64	1.334.187,64	1.268.446,85	1.268.446,85	1.268.337,05	109,80	65.740,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.670,00		57.670,00	51.671,42	51.671,42	51.671,42		5.998,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				28,65	28,65	28,65		-28,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	130,00		130,00	210,61	210,61	208,04	2,57	-80,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	130,00		130,00	1.381,37	1.381,37	1.148,97	232,40	-1.251,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57.930,00		57.930,00	53.292,05	53.292,05	53.057,08	234,97	4.637,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.070,00		4.070,00	4.358,90	4.358,90	4.321,73	37,17	-288,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.410,00		3.410,00	3.375,92	3.375,92	3.321,49	54,43	34,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,81	0,81	0,81		-0,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.490,00		1.490,00	968,94	968,94	924,19	44,75	521,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.900,00		1.900,00	876,86	876,86	876,86		1.023,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.870,00		10.870,00	9.581,43	9.581,43	9.445,08	136,35	1.288,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.870,00		1.870,00	2.003,83	2.003,83	1.989,91	13,92	-133,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	800,00		800,00	939,37	939,37	862,41	76,96	-139,37



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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	3.350,00		3.350,00	1.709,73	1.709,73	1.587,22	122,51	1.640,27
220	MATERIAL DE OFICINA	6.020,00		6.020,00	4.652,93	4.652,93	4.439,54	213,39	1.367,07
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.510,00		7.510,00	5.742,25	5.742,25	5.545,19	197,06	1.767,75
22101	AGUA	270,00		270,00	336,36	336,36	336,36		-66,36
22102	GAS	1.140,00		1.140,00	773,03	773,03	773,03		366,97
22103	COMBUSTIBLE				619,81	619,81	619,81		-619,81
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.920,00		8.920,00	7.471,45	7.471,45	7.274,39	197,06	1.448,55
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.440,00		2.440,00	366,72	366,72	366,72		2.073,28
22141	VESTUARIO	50,00		50,00	366,86	366,86	261,18	105,68	-316,86
2214	LENERÍA Y VESTUARIO	50,00		50,00	366,86	366,86	261,18	105,68	-316,86
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60,00		60,00	233,49	233,49	229,93	3,56	-173,49
2219	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00	786,70	786,70	776,04	10,66	-156,70
221	SUMINISTROS	12.100,00		12.100,00	9.225,22	9.225,22	8.908,26	316,96	2.874,78
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25.860,00		25.860,00	29.871,86	29.871,86	29.228,52	643,34	-4.011,86
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	25.860,00		25.860,00	29.871,86	29.871,86	29.228,52	643,34	-4.011,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.260,00		25.260,00	7.803,68	7.803,68	7.753,87	49,81	17.456,32
2229	OTRAS				14,64	14,64	14,64		-14,64
222	COMUNICACIONES	51.120,00		51.120,00	37.690,18	37.690,18	36.997,03	693,15	13.429,82
223	TRANSPORTES	850,00		850,00	23,29	23,29	23,29		826,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	870,00		870,00	751,47	751,47	751,47		118,53
2241	VEHICULOS				0,25	0,25	0,25		-0,25
224	PRIMAS DE SEGUROS	870,00		870,00	751,72	751,72	751,72		118,28
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	3.260,00		3.260,00	1.642,35	1.642,35	1.642,35		1.617,65
225	TRIBUTOS	3.270,00		3.270,00	1.642,35	1.642,35	1.642,35		1.627,65
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	531,06	531,06	531,06		268,94
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	800,00		800,00	531,06	531,06	531,06		268,94
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	1.300,00		1.300,00	4.704,72	4.704,72	4.704,72		-3.404,72
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	297.950,00		297.950,00	306.857,78	306.857,78	303.251,54	3.606,24	-8.907,78
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	299.250,00		299.250,00	311.562,50	311.562,50	307.956,26	3.606,24	-12.312,50
2269	OTROS	2.470,00		2.470,00	1.394,39	1.394,39	1.041,60	352,79	1.075,61
226	GASTOS DIVERSOS	302.520,00		302.520,00	313.487,95	313.487,95	309.528,92	3.959,03	-10.967,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.660,00		15.660,00	14.644,45	14.644,45	14.352,31	292,14	1.015,55
2274	SEGURIDAD	5.350,00		5.350,00	3.880,87	3.880,87	3.770,75	110,12	1.469,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15.590,00		15.590,00	11.710,32	11.710,32	11.211,95	498,37	3.879,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00		20,00	15,74	15,74	15,74		4,26
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	20.400,00		20.400,00	21.279,41	21.279,41	21.279,41		-879,41
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	20.400,00		20.400,00	21.279,41	21.279,41	21.279,41		-879,41



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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	1.770,00		1.770,00	2.648,25	2.648,25	2.474,60	173,65	-878,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	58.790,00		58.790,00	54.179,04	54.179,04	53.104,76	1.074,28	4.610,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	435.540,00		435.540,00	421.652,68	421.652,68	415.395,87	6.256,81	13.887,32
230	DIETAS				6.827,50	6.827,50	6.720,82	106,68	-6.827,50
231	LOCOMOCION	118.430,00		118.430,00	99.073,01	99.073,01	98.343,63	729,38	19.356,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.330,00		23.330,00	7.697,30	7.697,30	7.642,10	55,20	15.632,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	141.760,00		141.760,00	113.597,81	113.597,81	112.706,55	891,26	28.162,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	646.100,00		646.100,00	598.123,97	598.123,97	590.604,58	7.519,39	47.976,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.919.230,00	61.057,64	1.980.287,64	1.866.570,82	1.866.570,82	1.858.941,63	7.629,19	113.716,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	6.288,96	6.288,96	6.288,96		-3.288,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-1.158,22	4.841,78	1.456,19	1.456,19	1.456,19		3.385,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-9.365,96	634,04	634,04	634,04	634,04		
62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00	-10.524,18	8.475,82	8.379,19	8.379,19	8.379,19		96,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.096,63	5.096,63	5.096,63		-96,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00	-4.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	5.096,63	5.096,63	5.096,63		-96,63
6	INVERSIONES REALES	28.000,00	-14.524,18	13.475,82	13.475,82	13.475,82	13.475,82		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.000,00	-14.524,18	13.475,82	13.475,82	13.475,82	13.475,82		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.947.230,00	46.533,46	1.993.763,46	1.880.046,64	1.880.046,64	1.872.417,45	7.629,19	113.716,82
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.947.230,00	46.533,46	1.993.763,46	1.880.046,64	1.880.046,64	1.872.417,45	7.629,19	113.716,82
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.947.230,00	46.533,46	1.993.763,46	1.880.046,64	1.880.046,64	1.872.417,45	7.629,19	113.716,82



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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	87.314.210,00		87.314.210,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		7.861.981,42
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.314.210,00		87.314.210,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		7.861.981,42
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.314.210,00		87.314.210,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		7.861.981,42
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	87.314.210,00		87.314.210,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		7.861.981,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.314.210,00		87.314.210,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		7.861.981,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314.210,00		87.314.210,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		7.861.981,42
800	A CORTO PLAZO	177.605.710,00		177.605.710,00					177.605.710,00
801	A LARGO PLAZO	60.623.690,00		60.623.690,00					60.623.690,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	238.229.400,00		238.229.400,00					238.229.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	238.229.400,00		238.229.400,00					238.229.400,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229.400,00		238.229.400,00					238.229.400,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	325.543.610,00		325.543.610,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		246.091.381,42
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	325.543.610,00		325.543.610,00	79.452.228,58	79.452.228,58	79.452.228,58		246.091.381,42



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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	186.530,00	6.646,62	193.176,62	199.636,82	199.636,82	199.636,82	-6.460,20	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	395.990,00	13.819,44	409.809,44	560.684,46	560.684,46	560.684,46	-150.875,02	
13019	OTROS DIRECTIVOS	275.650,00	10.038,26	285.688,26	239.574,25	239.574,25	239.574,25	46.114,01	
1301	OTROS DIRECTIVOS	671.640,00	23.857,70	695.497,70	800.258,71	800.258,71	800.258,71	-104.761,01	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.089.980,00	-1.400.000,00	20.689.980,00	20.362.867,35	20.362.867,35	20.362.867,35	327.112,65	
1309	OTRO PERSONAL	22.089.980,00	-1.400.000,00	20.689.980,00	20.362.867,35	20.362.867,35	20.362.867,35	327.112,65	
130	LABORAL FIJO	22.948.150,00	-1.369.495,68	21.578.654,32	21.362.762,88	21.362.762,88	21.362.762,88	215.891,44	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	131.500,00	809,11	132.309,11	66.898,95	66.898,95	66.898,95	65.410,16	
131	LABORAL EVENTUAL	131.500,00	809,11	132.309,11	66.898,95	66.898,95	66.898,95	65.410,16	
1329	OTRAS				243.994,78	243.994,78	243.994,78	-243.994,78	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				243.994,78	243.994,78	243.994,78	-243.994,78	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	229.460,00		229.460,00	184.711,62	184.711,62	184.711,62	44.748,38	
1344	LABORAL EVENTUAL	850,00		850,00	4.079,79	4.079,79	4.079,79	-3.229,79	
134	INDEMNIZACIONES	230.310,00		230.310,00	188.791,41	188.791,41	188.791,41	41.518,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	118.050,00		118.050,00	89.194,53	89.194,53	89.194,53	28.855,47	
13	LABORALES	23.428.010,00	-1.368.686,57	22.059.323,43	21.951.642,55	21.951.642,55	21.951.642,55	107.680,88	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.069.450,00	-375.600,48	5.693.849,52	5.693.849,52	5.693.849,52	5.693.849,52		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.069.450,00	-375.600,48	5.693.849,52	5.693.849,52	5.693.849,52	5.693.849,52		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	249.000,00	-73.000,00	176.000,00	145.800,39	145.800,39	137.088,39	8.712,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	102.300,00		102.300,00	107.644,34	107.644,34	107.644,34	-5.344,34	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	12.669,90	12.669,90	12.669,90	-7.669,90	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	172.850,00	34.000,00	206.850,00	192.015,39	192.015,39	191.701,11	314,28	
1625	SEGUROS	255.950,00		255.950,00	199.652,45	199.652,45	199.652,45	56.297,55	
1629	OTROS	128.280,00		128.280,00	104.046,63	104.046,63	103.230,79	815,84	
162	GASTOS SOC.PERS.	913.380,00	-39.000,00	874.380,00	761.829,10	761.829,10	751.986,98	9.842,12	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.982.830,00	-414.600,48	6.568.229,52	6.455.678,62	6.455.678,62	6.445.836,50	9.842,12	
1	GASTOS DE PERSONAL	30.410.840,00	-1.783.287,05	28.627.552,95	28.407.321,17	28.407.321,17	28.397.479,05	9.842,12	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.899.240,00	-110.000,00	1.789.240,00	1.781.592,87	1.781.592,87	1.781.592,87	7.647,13	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	103.860,00		103.860,00	69.048,01	69.048,01	69.048,01	34.811,99	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.640,00		12.640,00	11.124,51	11.124,51	11.006,83	117,68	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.850,00		2.850,00	34.973,00	34.973,00	29.612,88	5.360,12	
209	CANONES	34.000,00		34.000,00	32.411,20	32.411,20	32.411,20	1.588,80	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.052.590,00	-110.000,00	1.942.590,00	1.929.149,59	1.929.149,59	1.923.671,79	5.477,80	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.060,00		156.060,00	181.026,69	181.026,69	177.642,73	-24.966,69	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	-----------------------

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)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.590,00		121.590,00	149.047,85	149.047,85	145.676,39	3.371,46	-27.457,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.360,00		7.360,00	5.593,13	5.593,13	5.414,00	179,13	1.766,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	42.610,00		42.610,00	48.565,17	48.565,17	46.339,02	2.226,15	-5.955,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.250,00		53.250,00	43.117,71	43.117,71	43.117,71		10.132,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	380.970,00		380.970,00	427.350,55	427.350,55	418.189,85	9.160,70	-46.380,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168.220,00	-15.000,00	153.220,00	85.744,31	85.744,31	81.105,80	4.638,51	67.475,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.490,00		51.490,00	46.765,05	46.765,05	46.591,46	173,59	4.724,95
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	155.560,00		155.560,00	126.101,99	126.101,99	124.045,50	2.056,49	29.458,01
220	MATERIAL DE OFICINA	375.270,00	-15.000,00	360.270,00	258.611,35	258.611,35	251.742,76	6.868,59	101.658,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	315.490,00		315.490,00	248.410,36	248.410,36	239.624,22	8.786,14	67.079,64
22101	AGUA	16.800,00		16.800,00	16.519,48	16.519,48	16.510,24	9,24	280,52
22102	GAS	11.800,00		11.800,00	11.567,39	11.567,39	11.567,39		232,61
22103	COMBUSTIBLE	35.180,00		35.180,00	14.640,59	14.640,59	14.640,59		20.539,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	379.270,00		379.270,00	291.137,82	291.137,82	282.342,44	8.795,38	88.132,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	4.267,03	4.267,03	4.261,28	5,75	732,97
22140	LENCERIA	200,00		200,00					200,00
22141	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	2.925,85	2.925,85	2.925,85		574,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	2.925,85	2.925,85	2.925,85		774,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.240,00		6.240,00	12.693,55	12.693,55	12.404,47	289,08	-6.453,55
2219	OTROS SUMINISTROS	41.360,00		41.360,00	37.711,79	37.711,79	37.607,73	104,06	3.648,21
221	SUMINISTROS	435.570,00		435.570,00	348.736,04	348.736,04	339.541,77	9.194,27	86.833,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.001.730,00		1.001.730,00	1.006.499,55	1.006.499,55	998.519,69	7.979,86	-4.769,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.001.730,00		1.001.730,00	1.006.499,55	1.006.499,55	998.519,69	7.979,86	-4.769,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	154.080,00		154.080,00	130.307,78	130.307,78	125.723,99	4.583,79	23.772,22
2229	OTRAS	2.290,00		2.290,00	1.690,75	1.690,75	1.690,75		599,25
222	COMUNICACIONES	1.158.100,00		1.158.100,00	1.138.498,08	1.138.498,08	1.125.934,43	12.563,65	19.601,92
223	TRANSPORTES	21.830,00		21.830,00	17.930,05	17.930,05	17.930,05		3.899,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.580,00		23.580,00	20.664,90	20.664,90	20.664,90		2.915,10
2241	VEHICULOS	7.550,00		7.550,00	1.264,54	1.264,54	1.264,54		6.285,46
224	PRIMAS DE SEGUROS	31.130,00		31.130,00	21.929,44	21.929,44	21.929,44		9.200,56
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	6.760,78	6.760,78	6.760,78		-760,78
2251	AUTONOMICOS	340,00		340,00	187,49	187,49	187,49		152,51
2252	LOCALES	106.850,00		106.850,00	79.593,11	79.593,11	79.593,11		27.256,89
225	TRIBUTOS	113.190,00		113.190,00	86.541,38	86.541,38	86.541,38		26.648,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	112.210,00		112.210,00	83.647,14	83.647,14	83.647,14		28.562,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	112.210,00		112.210,00	83.647,14	83.647,14	83.647,14		28.562,86



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	244.330,00	-137.000,00	107.330,00	20.235,73	20.235,73	20.235,73		87.094,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	155.800,00		155.800,00	193.537,14	193.537,14	193.537,14		-37.737,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24.080,00		24.080,00	17.590,09	17.590,09	17.500,09	90,00	6.489,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.080,00		24.080,00	17.590,09	17.590,09	17.500,09	90,00	6.489,91
2269	OTROS	186.010,00		186.010,00	106.898,00	106.898,00	104.980,37	1.917,63	79.112,00
226	GASTOS DIVERSOS	722.430,00	-137.000,00	585.430,00	421.908,10	421.908,10	419.900,47	2.007,63	163.521,90
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	499.740,00		499.740,00	516.519,43	516.519,43	513.092,67	3.426,76	-16.779,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	580.530,00		580.530,00	581.045,23	581.045,23	567.138,71	13.906,52	-515,23
2274	SEGURIDAD	215.270,00		215.270,00	185.198,07	185.198,07	176.556,50	8.641,57	30.071,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	370.040,00		370.040,00	401.407,99	401.407,99	365.811,88	35.596,11	-31.367,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.050,00		17.050,00	13.527,63	13.527,63	13.527,63		3.522,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	864.510,00		864.510,00	966.383,40	966.383,40	957.827,74	8.555,66	-101.873,40
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	864.510,00		864.510,00	966.383,40	966.383,40	957.827,74	8.555,66	-101.873,40
2279	OTROS	139.870,00		139.870,00	193.153,77	193.153,77	184.867,92	8.285,85	-53.283,77
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.687.010,00		2.687.010,00	2.857.235,52	2.857.235,52	2.778.823,05	78.412,47	-170.225,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.544.530,00	-152.000,00	5.392.530,00	5.151.389,96	5.151.389,96	5.042.343,35	109.046,61	241.140,04
230	DIETAS				61.949,91	61.949,91	61.816,56	133,35	-61.949,91
231	LOCOMOCION	836.260,00	-216.000,00	620.260,00	511.793,44	511.793,44	508.995,17	2.798,27	108.466,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	404.770,00		404.770,00	334.735,62	334.735,62	333.485,80	1.249,82	70.034,38
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.241.030,00	-216.000,00	1.025.030,00	908.478,97	908.478,97	904.297,53	4.181,44	116.551,03
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	9.219.120,00	-478.000,00	8.741.120,00	8.416.369,07	8.416.369,07	8.288.502,52	127.866,55	324.750,93
3529	OTROS	740,00		740,00					740,00
352	INTERESES DE DEMORA	740,00		740,00					740,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	175.260,00		175.260,00	19.173,43	19.173,43	19.173,43		156.086,57
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	176.000,00		176.000,00	19.173,43	19.173,43	19.173,43		156.826,57
3	GASTOS FINANCIEROS	176.000,00		176.000,00	19.173,43	19.173,43	19.173,43		156.826,57
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	442.950,00	-442.950,00						
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	442.950,00	-442.950,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	442.950,00	-442.950,00						
473	PARA INCENT. REDUCC. SINISTRAL. LABORAL	6.000.000,00		6.000.000,00	4.835.305,86	4.835.305,86	4.835.305,86		1.164.694,14
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000.000,00		6.000.000,00	4.835.305,86	4.835.305,86	4.835.305,86		1.164.694,14



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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.	44.760,00	-11.313,77	33.446,23	33.446,23	33.446,23	33.446,23		
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	44.760,00	-11.313,77	33.446,23	33.446,23	33.446,23	33.446,23		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	44.760,00	-11.313,77	33.446,23	33.446,23	33.446,23	33.446,23		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.487.710,00	-454.263,77	6.033.446,23	4.868.752,09	4.868.752,09	4.868.752,09		1.164.694,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.293.670,00	-2.715.550,82	43.578.119,18	41.711.615,76	41.711.615,76	41.573.907,09	137.708,67	1.866.503,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.378,85	13.378,85	13.378,85		-13.378,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		300.000,00	98.703,90	98.703,90	98.703,90		201.296,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	185.110,67	185.110,67	185.110,67		214.889,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	399.656,57	499.656,57	736.609,46	736.609,46	736.609,46		-236.952,89
62	INVERSIONES NUEVAS	800.000,00	399.656,57	1.199.656,57	1.033.802,88	1.033.802,88	1.033.802,88		165.853,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.231,16	12.231,16	12.231,16		-12.231,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	343.622,53	343.622,53	343.622,53		-243.622,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000,00		90.000,00					90.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	190.000,00		190.000,00	355.853,69	355.853,69	355.853,69		-165.853,69
6	INVERSIONES REALES	990.000,00	399.656,57	1.389.656,57	1.389.656,57	1.389.656,57	1.389.656,57		-0,00
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	994.950,00	399.656,57	1.394.606,57	1.389.656,57	1.389.656,57	1.389.656,57		4.950,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.288.620,00	-2.315.894,25	44.972.725,75	43.101.272,33	43.101.272,33	42.963.563,66	137.708,67	1.871.453,42
8300	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00		326.900,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00		326.900,00
8310	AL PERSONAL	650.000,00		650.000,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00		284.100,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650.000,00		650.000,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00		284.100,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.150.000,00		1.150.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00		611.000,00



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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)					
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	120.867,14	120.867,14	120.867,14		29.132,86
841	FIANZAS	150.000,00		150.000,00	120.867,14	120.867,14	120.867,14		29.132,86
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	151.000,00		151.000,00	120.867,14	120.867,14	120.867,14		30.132,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.301.000,00		1.301.000,00	659.867,14	659.867,14	659.867,14		641.132,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301.000,00		1.301.000,00	659.867,14	659.867,14	659.867,14		641.132,86
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.589.620,00	-2.315.894,25	46.273.725,75	43.761.139,47	43.761.139,47	43.623.430,80	137.708,67	2.512.586,28
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	48.589.620,00	-2.315.894,25	46.273.725,75	43.761.139,47	43.761.139,47	43.623.430,80	137.708,67	2.512.586,28
	TOTAL IBERMUTUAMUR	1.028.410.980,00	90.207.792,80	1.118.618.772,80	867.219.714,24	867.219.714,24	856.239.664,84	10.980.049,40	251.399.058,56



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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	191.441.050,00		191.441.050,00	189.369.767,29	4.205.404,59	287.232,53	184.877.130,17	182.576.933,82	2.300.196,35	-6.563.919,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.210.540,00		37.210.540,00	36.999.210,83	19.323,13		36.979.887,70	36.979.887,70		-230.652,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	228.651.590,00		228.651.590,00	226.368.978,12	4.224.727,72	287.232,53	221.857.017,87	219.556.821,52	2.300.196,35	-6.794.572,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.423.070,00		69.423.070,00	70.464.197,68	1.706.845,35	294.503,07	68.462.849,26	65.919.787,52	2.543.061,74	-960.220,74
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	69.423.070,00		69.423.070,00	70.464.197,68	1.706.845,35	294.503,07	68.462.849,26	65.919.787,52	2.543.061,74	-960.220,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				254,96	70,94		184,02	176,41	7,61	184,02
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				254,96	70,94		184,02	176,41	7,61	184,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	300.500,00		300.500,00	495.646,73	4.206,29	15,57	491.424,87	490.998,43	426,44	190.924,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.040,00		59.040,00	102.712,20			102.712,20	102.712,20		43.672,20
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	359.540,00		359.540,00	598.358,93	4.206,29	15,57	594.137,07	593.710,63	426,44	234.597,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.950,00		27.950,00	116.658,31	1.396,73	960,16	114.301,42	111.233,59	3.067,83	86.351,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.470,00		4.470,00	23.349,40	34,24		23.315,16	23.315,16		18.845,16
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	32.420,00		32.420,00	140.007,71	1.430,97	960,16	137.616,58	134.548,75	3.067,83	105.196,58
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	313.974.600,00		313.974.600,00	270.610.023,66	1.200.516,43	310.199,68	269.099.307,55	266.610.194,17	2.489.113,38	-44.875.292,45
1271	CUOTAS POR I. M. S.	278.533.740,00		278.533.740,00	243.337.309,99	736.049,49	263.087,74	242.338.172,76	240.130.749,55	2.207.423,21	-36.195.567,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.690.270,00		1.690.270,00	1.723.861,02	11.751,72	7.475,79	1.704.633,51	1.640.121,65	64.511,86	14.363,51
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	594.198.610,00		594.198.610,00	515.671.194,67	1.948.317,64	580.763,21	513.142.113,82	508.381.065,37	4.761.048,45	-81.056.496,18
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	12.092.360,00		12.092.360,00	10.191.630,09	256.974,34	39.105,56	9.895.550,19	9.563.199,86	332.350,33	-2.196.809,81
12	COTIZACIONES SOCIALES	904.757.590,00		904.757.590,00	823.434.622,16	8.142.573,25	1.202.580,10	814.089.468,81	804.149.310,06	9.940.158,75	-90.668.121,19
1	COTIZACIONES SOCIALES	904.757.590,00		904.757.590,00	823.434.622,16	8.142.573,25	1.202.580,10	814.089.468,81	804.149.310,06	9.940.158,75	-90.668.121,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.042.360,00		2.042.360,00	2.110.765,97	26.872,64		2.083.893,33	1.568.755,29	515.138,04	41.533,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.450.470,00		1.450.470,00	1.532.488,14	25.666,04		1.506.822,10	1.260.906,67	245.915,43	56.352,10
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.492.830,00		3.492.830,00	3.643.254,11	52.538,68		3.590.715,43	2.829.661,96	761.053,47	97.885,43
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.492.830,00		3.492.830,00	3.643.254,11	52.538,68		3.590.715,43	2.829.661,96	761.053,47	97.885,43
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	3.492.830,00		3.492.830,00	3.643.254,11	52.538,68		3.590.715,43	2.829.661,96	761.053,47	97.885,43
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.918.740,00		3.918.740,00	1.776.809,97	5.462,71		1.771.347,26	890.736,53	880.610,73	-2.147.392,74
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				14.976,48			14.976,48	14.976,48		14.976,48
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.918.740,00		3.918.740,00	1.791.786,45	5.462,71		1.786.323,74	905.713,01	880.610,73	-2.132.416,26
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	438.760,00		438.760,00	592.293,49	2.988,14		589.305,35	387.380,36	201.924,99	150.545,35
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	438.760,00		438.760,00	592.293,49	2.988,14		589.305,35	387.380,36	201.924,99	150.545,35
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	4.357.500,00		4.357.500,00	2.384.079,94	8.450,85		2.375.629,09	1.293.093,37	1.082.535,72	-1.981.870,91
39119	OTROS	600.000,00		600.000,00	154.198,10	54.322,57		99.875,53	95.916,69	3.958,84	-500.124,47
3911	INTERESES	600.000,00		600.000,00	154.198,10	54.322,57		99.875,53	95.916,69	3.958,84	-500.124,47
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	600.000,00		600.000,00	154.198,10	54.322,57		99.875,53	95.916,69	3.958,84	-500.124,47
39959	OTROS INGRESOS	1.763.600,00		1.763.600,00	270.527,14	13.696,61		256.830,53	211.093,06	45.737,47	-1.506.769,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	1.763.600,00		1.763.600,00	270.527,14	13.696,61		256.830,53	211.093,06	45.737,47	-1.506.769,47



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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	1.763.600,00		1.763.600,00	270.527,14	13.696,61		256.830,53	211.093,06	45.737,47	-1.506.769,47
39	OTROS INGRESOS	2.363.600,00		2.363.600,00	424.725,24	68.019,18		356.706,06	307.009,75	49.696,31	-2.006.893,94
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	10.213.930,00		10.213.930,00	6.452.059,29	129.008,71		6.323.050,58	4.429.765,08	1.893.285,50	-3.890.879,42
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	6.000.000,00		6.000.000,00	4.835.305,86	14.976,48		4.820.329,38	4.820.329,38		-1.179.670,62
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	6.000.000,00		6.000.000,00	4.835.305,86	14.976,48		4.820.329,38	4.820.329,38		-1.179.670,62
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				274.675,17			274.675,17	274.675,17		274.675,17
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				274.675,17			274.675,17	274.675,17		274.675,17
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	5.109.981,03	14.976,48		5.095.004,55	5.095.004,55		-904.995,45
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	233.650,00		233.650,00	124.722,99	10.150,20		114.572,79	70.544,20	44.028,59	-119.077,21
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	233.650,00		233.650,00	124.722,99	10.150,20		114.572,79	70.544,20	44.028,59	-119.077,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.233.650,00		6.233.650,00	5.234.704,02	25.126,68		5.209.577,34	5.165.548,75	44.028,59	-1.024.072,66
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.816.960,00		7.816.960,00	6.053.923,42			6.053.923,42	6.053.923,42		-1.763.036,58
500	DEL ESTADO	7.816.960,00		7.816.960,00	6.053.923,42			6.053.923,42	6.053.923,42		-1.763.036,58
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				1.417.105,03			1.417.105,03	1.417.105,03		1.417.105,03
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.816.960,00		7.816.960,00	7.471.028,45			7.471.028,45	7.471.028,45		-345.931,55
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	14.000,00		14.000,00	3.198,59			3.198,59	3.198,59		-10.801,41
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14.000,00		14.000,00	3.198,59			3.198,59	3.198,59		-10.801,41
52	INTERESES DE DEPOSITOS	14.000,00		14.000,00	3.198,59			3.198,59	3.198,59		-10.801,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.830.960,00		7.830.960,00	7.474.227,04			7.474.227,04	7.474.227,04		-356.732,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	929.036.130,00		929.036.130,00	842.595.612,51	8.296.708,64	1.202.580,10	833.096.323,77	821.218.850,93	11.877.472,84	-95.939.806,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				64.889,66			64.889,66	64.889,66		64.889,66
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				64.889,66			64.889,66	64.889,66		64.889,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				64.889,66			64.889,66	64.889,66		64.889,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				64.889,66			64.889,66	64.889,66		64.889,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	929.036.130,00		929.036.130,00	842.660.502,17	8.296.708,64	1.202.580,10	833.161.213,43	821.283.740,59	11.877.472,84	-95.874.916,57
800	A CORTO PLAZO				49.217.196,00			49.217.196,00	49.217.196,00		49.217.196,00
801	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	491.459,97			491.459,97	491.459,97		-8.540,03



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2016

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)							
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	500.000,00		500.000,00	49.708.655,97			49.708.655,97	49.708.655,97		49.208.655,97
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	450.000,00		450.000,00	172.900,00			172.900,00	172.900,00		-277.100,00
8300	AL PERSONAL	450.000,00		450.000,00	172.900,00			172.900,00	172.900,00		-277.100,00
830	A CORTO PLAZO	450.000,00		450.000,00	172.900,00			172.900,00	172.900,00		-277.100,00
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	620.000,00		620.000,00	395.482,66			395.482,66	395.482,66		-224.517,34
8310	AL PERSONAL	620.000,00		620.000,00	395.482,66			395.482,66	395.482,66		-224.517,34
831	A LARGO PLAZO	620.000,00		620.000,00	395.482,66			395.482,66	395.482,66		-224.517,34
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	1.070.000,00		1.070.000,00	568.382,66			568.382,66	568.382,66		-501.617,34
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.500,00		1.500,00	25,00			25,00	25,00		-1.475,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.500,00		1.500,00	25,00			25,00	25,00		-1.475,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	100.000,00		100.000,00	23.058,94			23.058,94	23.058,94		-76.941,06
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	100.000,00		100.000,00	23.058,94			23.058,94	23.058,94		-76.941,06
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	101.500,00		101.500,00	23.083,94			23.083,94	23.083,94		-78.416,06
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	119.500,00		119.500,00	119.505,48			119.505,48	119.505,48		5,48
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	119.500,00		119.500,00	119.505,48			119.505,48	119.505,48		5,48
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	119.500,00		119.500,00	119.505,48			119.505,48	119.505,48		5,48
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	62.740.580,00		62.740.580,00							-62.740.580,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	14.738.930,00		14.738.930,00							-14.738.930,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	9.834.700,00		9.834.700,00							-9.834.700,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	1.358.060,00		1.358.060,00							-1.358.060,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	8.911.580,00		8.911.580,00							-8.911.580,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	97.583.850,00		97.583.850,00							-97.583.850,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	97.583.850,00		97.583.850,00							-97.583.850,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	99.374.850,00		99.374.850,00	50.419.628,05			50.419.628,05	50.419.628,05		-48.955.221,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	99.374.850,00		99.374.850,00	50.419.628,05			50.419.628,05	50.419.628,05		-48.955.221,95
	TOTAL INGRESOS	1.028.410.980,00		1.028.410.980,00	893.080.130,22	8.296.708,64	1.202.580,10	883.580.841,48	871.703.368,64	11.877.472,84	-144.830.138,52



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUAMUR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	833.096.323,77	777.576.298,38		55.520.025,39
b. Operaciones de capital	64.889,66	88.983.548,72		-88.918.659,06
1. Total operaciones no financieras (a+b)	833.161.213,43	866.559.847,10		-33.398.633,67
d. Activos financieros	50.419.628,05	659.867,14		49.759.760,91
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	50.419.628,05	659.867,14		49.759.760,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	883.580.841,48	867.219.714,24		16.361.127,24
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			109.251.997,25	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			109.251.997,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				125.613.124,49



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.

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.

MEM25 Hechos posteriores al cierre.

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

- 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 nuevas prestaciones y servicios que le han sido atribuidas recientemente:

- Prestación por subsidio de maternidad y lactancia natural

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

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

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

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

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 a IVA. Hasta el ejercicio 2014, Ibermutuamur consideraba como operación exenta la utilización por la Mutua de los locales de titularidad del Patrimonio Histórico, y sujeto el arrendamiento a terceros de los citados locales, por lo que al final del ejercicio se aplicaba la prorrata correspondiente. A partir del 1 de enero de 2015 se consideran sujetas a IVA todas las operaciones de arrendamiento de locales, de modo que la prorrata aplicable al ejercicio 2015 asciende al 100%

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 y Barcelona, así como de Interventores Territoriales de acuerdo con el Organigrama que se adjunta. Todos estos Interventores Territoriales y Provinciales, dependen de la Dirección Económica de Servicios Centrales.

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

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

JUNTA DIRECTIVA (a 31/12/2016).

Presidente

D. Ramón Boixadós Malé

Fundación Gala-Salvador Dali

Vice-presidentes
1º D. Juan Roca Guillamón
Banco Mare Nostrum, S.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.L. Fernando Arce Argos
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A

D. Leopoldo Navarro Quilez
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dª Faustina Martínez Arango
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A

Dª Encarnación Guirao Jara
Hero España, S.A. – (Grupo Hero)

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

D. Vicente Silla Alandi
Unilimp. S.L.

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

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

- ✓ 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

- ✓ 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.

D. Alvaro Alvarez García
Principado de Asturias

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

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

D. Evaristo del Canto Canto
España Duero

COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente
D. Ramón Boixadós Malé

C.E.O.E.
D. Julián Díaz García (alta 14/12/2016).
D. Francisco Moure Bourio (baja 29/11/2016).
D. José Luis Pertierra Rodríguez
D. Francisco Martínez Bordiú
D. Juan Luis Bellón Fernández (baja 14/07/2016).

CC.OO
D. Mariano Sanz Lubeiro
D. Julio López Pujalte
D^a Carmen Mancheño Potenciano

U.G.T.
D^a Nerea Monroy Rosal (baja 14/06/2016).
D. Diego Buenestado García

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Presidente
D. Juan Luis Bellón Fernández
Quatrípole Ingeniería

Vocales:
D^a Lucía Urbán López
Grupo Siro

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

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia
Aldeasa

D. Víctor Esparza Navarrete (baja 3/11/2016).
Navarrete e Hijos

D. Lorenzo González Torres
Fundación Personas

D. Fernando Arce Argos (alta 10/03/2016 y baja 7/04/2016).
Cobra, S.A

Representantes sindicales

Vocales:

D. Pedro Domingo González Vegas (UGT)
INE (M^o de Hacienda y Administraciones Públicas)

D. David Barchin Barchin (UGT)
Roche Farma

D. Raúl Sánchez Sánchez (UGT)
Amper

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

D^a Esther Virginia Busto Delgado (CC.OO)
Peugeot Citroen

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 2015, 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.

b) Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº68.

c) Centro Intermutual de Seguridad (C.I.S.).

En cuanto al Hospital Intermutual de Levante, a 31 de diciembre de 2015, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación en el Fondo Social del 9,90%.

La participación en la Entidad Mancomunada Corporación Mutua, (en liquidación desde Septiembre 2013), Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad

Social nº 68, en el Fondo Social, asciende a 119.505,48€ con un porcentaje de participación del 32,09%.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 2 de septiembre de 2015, se aprobó el Plan de Actuaciones a llevar a cabo para la liquidación de "Corporación Mutua", y cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. De acuerdo con el plan mencionado, con fecha 1 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno de "Corporación Mutua" ha aprobado el balance final de resultados de la liquidación a 29 de febrero de 2016 y la consiguiente memoria explicativa elaborados por los liquidadores, habiendo sido devuelto a esta Mutua, con fecha 15 de febrero de 2016, un importe de 119.505,48 € correspondiente a su aportación al Fondo Social de la entidad mancomunada.

Con fecha 10 de junio de 2016, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado resolución aprobando el balance final y la memoria explicativa antes mencionados, reintegrándose a la Mutua, en fecha 17 de junio de 2016, el excedente resultante de la liquidación que ha ascendido a 273.045,43 €, de conformidad con la distribución acordada por la comisión liquidadora.

Con fecha 6 de Septiembre de 2016 se nos reintegra un remanente final de 1.629,74 euros.

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

Además de lo anterior, esta Entidad participa en la Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Comunidad de Bienes de Latores) que fue financiada en su día con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación aportado por las Mutuas que la constituyeron. La participación de esta Mutua, 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.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	778	1.065	806	1.092
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3	3	3	3
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	5		5	
Otro personal	769	1.062	797	1.089
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19	47	27	71
SUBTOTAL	797	1.112	833	1.163
TOTAL		1.909		1.996

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 2016 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 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
115	19.847.654,68		+455,29	19.848.109,97
120	34.960.924,20	+6.620,90	+31.610.429,04	66.577.974,14
129	64.373.215,30	-39.027,42		64.334.187,88
40001	2.008.931,78	-6.620,90	-542.863,20	1.459.447,68
413	36.953.056,93	+265.638,74		37.218.695,67

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
4300	22.419.160,05	+2.023.000,63		24.442.160,68
431	112.653.545,00		+34.623.388,77	147.276.933,77
4330	5.370.088,71	+1.796.389,31		7.166.478,02
4340	4.159.784,44		+3.555.367,64	7.715.152,08
6009	1.333.336,70	+5.246,07		1.338.582,77
6010	51.614,92	+1.614,77		53.229,69
6018	1.067.111,12	+22.080,84		1.089.191,96
6019	1.453.533,90	+13.261,14		1.466.795,04
6040	116.515,49	+47,85		116.563,34
6053	39.849,26	+251,17		40.100,43
6058	691.143,89	+9.748,38		700.892,27
6070	21.640.939,98	+67.651,05		21.708.591,03
6071	0,00	+9.923,87		9.923,87
6079	5.663.716,81	+40.737,20		5.704.454,01
6215	52.034,08	+65,34		52.099,42
6221	1.076.939,27	+3.931,48		1.080.870,75
6224	559.560,91	+20.258,79		579.819,70
6225	782.468,15	+1.659,11		784.127,26
6226	328.018,11	+710,19		328.728,30
6227	236.940,64	+1.484,65		238.425,29
625	93.861,97	+99,26		93.961,23
626	49.537,98	+35,89		49.573,87
627	335.201,75	+3.993,00		339.194,75
6281	90.397,25	+855,55		91.252,80
6289	202.262,90	+6.240,96		208.503,86
6291	126.891,91	+164,02		127.055,93
6292	2.913.068,66	+1.242,01		2.914.310,67
6293	1.186.434,93	+12.484,10		1.198.919,03
6295	1.514.412,01	+964,34		1.515.376,35
6297	4.145.272,26	+5.423,03		4.150.695,29
6298	678.254,28	+1.779,67		680.033,95
6299	1.343.662,76	+1.000,79		1.344.663,55
635	9.844.560,72	+8.343,04		9.852.903,76
637	497.615,02	+12.252,41		509.867,43
638	1.227.319,18	+10.604,76		1.237.923,94
6449	782.303,64	+1.476,00		783.779,64
669	160.609,39	+8,01		160.617,40
7050	3.594.103,79	-29.566,53		3.564.537,26
7200	173.456.373,62	-191.985,86		173.264.387,76

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
7203	268.756,82	-11,82		268.745,00
7204	91.173,81	+5.864,84		97.038,65
7206	498.212.890,72	+331.500,94		498.544.391,66
7211	66.226.847,15	+121.345,98		66.348.193,13
7212	683,69	-63,88		619,81
7779	1.860.881,62	-10.472,35		1.850.409,27

Se corresponde con facturas de proveedores recibidas en el ejercicio 2016 cuando el devengo se produjo en el ejercicio 2015 y anteriores.

PATRIMONIO HISTÓRICO

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
120	-72.157,30		-6.245,30	-78.402,60
419	40.821,53		+6.245,30	47.066,83

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

- La contabilización de la facturación a terceros de los gastos de asistencia sanitaria realizados en medios ajenos hasta el ejercicio 2015 se efectuaba en las cuenta 7779 "Otros ingresos".

Por indicación de la auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social en el ejercicio 2016 dicha contabilización se ha efectuado en la cuenta 773 "Reintegros".

- Los reintegros de capitales renta y extorno del reaseguro, tal y como se indica en la Disposición final sexta de la Ley 48/2015, de 30 de Octubre, de presupuestos generales del Estado para 2016, se contabilizan como minoración de las obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegran.

En el ejercicio 2015 se contabilizan como minoración financiera de gastos y un reintegro al presupuesto de ingresos.

- Como contamos con recursos adscritos de forma directa a la gestión de la Incapacidad Temporal de Contingencias Comunes, no se repercute el gasto de todo el personal de apoyo de los servicios administrativos pero sí los gastos correspondientes a las actividades directivas y de servicios generales recogidos en la Instrucción Séptima de la Resolución de 2 de Julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta de resultados.
- El Estado Total de cambios en el patrimonio neto del patrimonio privativo, en su epígrafe A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2015, en el apartado II. Patrimonio generado, arrastra un error del ejercicio 2015, por el que difiere en 10 céntimos con el importe reflejado en balance a cierre de 2015, siendo el importe en el estado de cambios en el patrimonio neto 4.685.414,09€ y el importe en balance 4.685.414.19€.

Para corregir este error y reflejar en el estado de cambios en el patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2016 el mismo importe que en el balance re expresado del ejercicio 2015, 4.679.168,89€, se ha ajustado en el apartado B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores el importe en esos mismos 10 céntimos, reflejando -6.245,20€ en lugar de los -6.245,30€ que figuran en el balance.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

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

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

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

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

Arrendamientos. 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.

Intereses implícitos positivos = 501.308,22 €

- Valores del Estado= 443.367,15 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 57.941,07 €

Intereses implícitos negativos = 632.870,58 €

- Valores del Estado= 620.614,74 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 12.255,84 €

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

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

No existen operaciones en moneda extranjera.

Ingresos y gastos

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

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

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

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

Ese porcentaje se aplica a los devengos pendientes de cobro del ejercicio en curso, en tanto que los correspondientes a ejercicios anteriores se provisionan en su totalidad, así como los alzamientos y procedimientos concursales. 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: Se ha provisionado en su totalidad el importe de los deudores presupuestarios cuya deuda tiene antigüedad superior a 12 meses, salvo que no existan dudas razonables sobre su cobrabilidad, en cuyo caso no se ha provisionado cantidad alguna.
- 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.

d) Provisión para responsabilidades (Patrimonio).

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.

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

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

CENTRO/ENTIDAD	% PARTICIPACION	IMPORTE A 31 DICIEMBRE
Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación)	0,91	5.792,98
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: 2016

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	31.270.433,77	764.474,98	121.000,00		-936.892,75				31.219.016,00
2.	Construcciones	78.458.887,74	647.832,68	1.838.043,82		-789.170,42		-862.119,89		79.293.473,93
5.	Otro Inmov. Mat.	24.034.777,48	4.808.714,12	185.961,75	-463.514,01	-221.451,55		-3.327.839,77		25.016.648,02
6.	Inmov. Curso y antic.	2.214.092,43	1.247.114,83			-1.959.043,82				1.502.163,44
TOTAL		135.978.191,42	7.468.136,61	2.145.005,57	-463.514,01	-3.906.558,54		-4.189.959,66		137.031.301,39

Inmovilizado material

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

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

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

- g) No procede.
- h) No procede.
- i) No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.
- j) No se ha recibido ningún bien de inmovilizado en cesión durante el ejercicio.
- k) No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.
- l) 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.

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 de los que actualmente obtenemos rentas son:

- Ramón y Cajal nº 13 (La Coruña)
 - 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 (211) 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.
- 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.

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

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	1.662.093,16	1.416.046,87					-494.918,48		2.583.221,55
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	560.987,58	632.886,74	8.034,83				-270.484,32		931.424,83
5.	Otro inmovilizado intangible	3.627.693,64	14.249,92					-56.687,27		3.585.256,29
TOTAL		5.850.774,38	2.063.183,53	8.034,83				-822.090,07		7.099.902,67

Inmovilizado intangible

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

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

b) Se ha producido un cambio en la vida útil de la Clase de Activo "206 – Aplicaciones informáticas", pasando de 5 a 6 años.

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.

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: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.225.115,63	1.113.483,84				49.218.773,65	268.455,00	311.686,25	1.493.570,63	50.643.943,74
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			98.209.325,36	168.492.916,56					73.565.602,55	3.972.914,50			171.774.927,91	172.465.831,06
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.645.741,08	1.765.246,56											1.645.741,08	1.765.246,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.645.741,08	1.765.246,56	98.209.325,36	168.492.916,56	1.225.115,63	1.113.483,84			73.565.602,55	53.191.688,15	268.455,00	311.686,25	174.914.239,62	224.875.021,36

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		1.571.575,58		1.571.575,58
CORPORACIÓN MUTUA	32,09	119.505,48	-119.505,48	
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		119.505,48	-119.505,48	
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		1.691.081,06	-119.505,48	1.571.575,58

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

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

Ingresos totales de activos financieros (recogidos en la cuenta 7613), por importe total de 7.252.083,71 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

Intereses explícitos e implícitos cobrados en el ejercicio 2016 = 7.471.028,45 €

- Valores del Estado = 6.053.923,42 €
- Valores de Comunidades Autónomas = 1.417.105,03 €

Periodificación de intereses explícitos de inversiones financieras, según lo devengado en el ejercicio 2016 = 3.457.068,32 €

- Valores del Estado = 2.170.143,66 €
- Valores de Comunidades Autónomas = 1.286.924,66 €

Intereses implícitos positivos = 501.308,22 €

- Valores del Estado = 443.367,15 €
- Valores de Comunidades Autónomas = 57.941,07 €

Intereses implícitos negativos = 632.870,58 € (Debe de la cuenta 7613)

- Valores del Estado = 620.614,74 €

- Valores de Comunidades Autónomas = 12.255,84 €

- 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: 2016

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)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		46.496.586,79	21.122,50		0,05
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		168.209.338,80	7.252.083,71		4,31
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		214.705.925,59	7.273.206,21		3,39

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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	168.317.859,59		168.317.859,59
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	168.317.859,59		168.317.859,59
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:

CENTROS MANCOMUNADOS	% PARTICIPACION	VALOR A 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DE SAN SEBASTIAN (en liquidación)	0,91	5.792,98	-	5.792,98
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
T O T A L		1.645.741,08		1.645.741,08

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

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	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

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		2016	2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			49.318,31	49.318,31					49.318,31	49.318,31
TOTAL			49.318,31	49.318,31					49.318,31	49.318,31

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	49.318,31		49.318,31
TOTAL IMPORTE	49.318,31		49.318,31
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-16
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	187.230,41
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	187.230,41
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	260.082,59
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	260.082,59
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	15.643,35
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	15.643,35
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	174.005,43
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	174.005,43
3	EXISTENCIAS	636.961,78

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

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

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 4.835.305,86 € de acuerdo con lo establecido en el R.D 404/2010, de 31 de Marzo.

Se produce una devolución de fondos recibidos por 14.976,48 €.

- b) Subvención Forcem 2016 por importe de 118.217,38 €, de acuerdo con lo establecido en R.D 395/2007, de 23 de Marzo.
- c) Bonificaciones derivadas de las subvenciones recibidas por la contratación de personal, por importe de 6.505,61 €.
- d) Devolución desde Corporación Mutua de los excedentes generados por un importe de 274.675,17.

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 1.443.893,03, 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 70.566.351,92 €. (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 8.885.876,66 € (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 4.835.305,86 €.

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): En ellas se registran los importes correspondientes a los Ajustes propuestos por la IGSS sobre las cuentas rendidas de ejercicios cerrados que han sido recurridos por la Entidad y que se encuentran pendientes de resolución definitiva. Se recogen en esta cuenta, una vez que se ha recibido vía Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que pone fin al proceso administrativo de cada expediente de Auditoría de Cuentas.

Igualmente 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".

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	49.810.510,36	46.521.066,10	49.810.510,36	46.521.066,10
589	3.576.486,79	1.558.834,02	3.576.486,79	1.558.834,02
TOTAL	53.386.997,15	48.079.900,12	53.386.997,15	48.079.900,12

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:

	CP	CC	CATA	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	589.715.682,88	298.951.366,48	10.264.660,47	898.931.709,83
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-548.347.073,32	-333.511.946,62	-3.038.975,78	-884.897.995,72
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	41.368.609,56	-34.560.580,14	7.225.684,69	14.033.714,11
RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.758.150,80	-34.591.930,41	7.225.350,27	15.391.570,66
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	5.520.607,73	1.775.305,26	69.068,93	7.364.981,92
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	48.278.758,53	-32.816.625,15	7.294.419,20	22.756.552,58

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	292.813.130,80	272.699.010,88
7200, 7210	a) Régimen general	223.281.982,33	206.043.744,36
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	68.775.360,75	66.226.847,15
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	7,61	683,69
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	614.399,40	319.857,26
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	141.380,71	107.878,42
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		528.509,01
	a) Del ejercicio		528.509,01
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		528.509,01
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	202.479,35	114.844,67
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.935.756,33	6.811.548,60
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	0,25	16.946,69
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.935.756,08	6.794.601,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	298.951.366,48	280.153.913,16
	7. Prestaciones sociales	-280.322.635,76	-238.191.041,23
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-279.837.123,41	-237.795.970,59
(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	-484.425,85	-394.475,31
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.086,50	-595,33
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-21.974.404,28	-27.054.900,03
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.367.223,62	-20.343.002,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.607.180,66	-6.711.897,24
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-308.534,62	-328.029,40
(650)	a) Transferencias	-306.718,44	-321.733,83
(651)	b) Subvenciones	-1.816,18	-6.295,57
	10. Aprovisionamientos	-3.340.661,25	-3.290.764,81
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.340.661,25	-3.290.764,81
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-26.170.182,73	-28.902.334,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.006.872,44	-5.882.480,35

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-105.834,00	-98.743,32
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.956.403,32	-7.189.361,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-16.101.072,97	-15.731.748,85
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.395.527,98	-1.371.835,25
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-333.511.946,62	-299.138.905,19
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-34.560.580,14	-18.984.992,03
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-46.646,28	-45.523,02
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-46.646,28	-45.523,02
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	15.296,01	4.902,11
773, 778	a) Ingresos	15.296,01	4.902,11
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-34.591.930,41	-19.025.612,94
	15. Ingresos financieros	1.776.124,99	2.943.404,80
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.776.124,99	2.943.404,80
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-819,73	-34.745,54
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		1.737.571,20
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		1.737.571,20
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.775.305,26	4.646.230,46
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-32.816.625,15	-14.379.382,48
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-98.910,25
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-14.478.292,73

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	515.803.292,49	487.599.522,04
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	515.803.292,49	487.599.522,04
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	389.247,96	1.056.902,48
	a) Del ejercicio	389.247,96	1.056.902,48
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	114.572,79	107.969,11
750	a.2) Transferencias	274.675,17	948.933,37
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	3.388.236,08	3.479.259,12
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	70.134.906,35	74.449.454,71
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.727.543,39	2.878.816,02
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	17.596.852,60	19.566.506,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	49.810.510,36	52.004.132,46
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	589.715.682,88	566.585.138,35
	7. Prestaciones sociales	-99.379.774,57	-88.100.410,10
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-58.041.913,50	-52.099.020,74
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-26.537.419,28	-24.065.772,23
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-10.118.218,48	-9.450.085,41
(636)	f) Prestaciones sociales	-2.470.713,11	-761.192,85
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-749.035,13	-497.019,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.462.475,07	-1.227.319,18
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-68.772.316,71	-66.364.487,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-51.764.376,89	-50.278.310,22
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-17.007.939,82	-16.086.176,92
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-239.945.966,41	-210.669.022,75
(650)	a) Transferencias	-141.177.137,19	-135.474.170,94
(651)	b) Subvenciones	-98.768.829,22	-75.194.851,81
	10. Aprovisionamientos	-31.526.957,35	-28.959.088,46
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-31.526.957,35	-28.959.088,46
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-105.111.193,23	-112.196.866,52
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.986.550,42	-17.421.185,74
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-325.047,59	-285.039,52
(676)	c) Otros	-1.026,11	-1.487,52

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.203.463,06	-16.760.249,18
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.074.039,95	-27.918.394,20
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-46.521.066,10	-49.810.510,36
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.610.865,05	-3.763.235,06
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-548.347.073,32	-510.053.110,03
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	41.368.609,56	56.532.028,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-350.617,54	-419.166,09
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-350.617,54	-419.166,09
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.740.158,78	45.743,65
773, 778	a) Ingresos	1.740.158,78	45.743,65
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	42.758.150,80	56.158.605,88
	15. Ingresos financieros	5.527.861,28	8.910.985,92
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.527.861,28	8.910.985,92
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-7.253,55	-124.857,33
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		5.555.219,14
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		5.555.219,14
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.520.607,73	14.341.347,73
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	48.278.758,53	70.499.953,61
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		43.503,52
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		70.543.457,13

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	9.940.845,75	10.613.368,68
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	9.940.845,75	10.613.368,68
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		20.418,79
	a) Del ejercicio		20.418,79
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		20.418,79
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	323.814,72	509.578,17
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		118,13
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	323.814,72	509.460,04
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	10.264.660,47	11.143.365,64
	7. Prestaciones sociales	-1.426.322,66	-1.171.634,37
(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	-1.426.322,66	-1.171.634,37
	8. Gastos de personal	-358.204,48	-413.725,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-267.938,64	-313.363,18
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-90.265,84	-100.362,55
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-97.209,53	-103.842,46
(650)	a) Transferencias	-97.150,69	-103.692,87
(651)	b) Subvenciones	-58,84	-149,59
	10. Aprovisionamientos	-14.338,24	-15.084,66
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-14.338,24	-15.084,66

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.137.508,48	-1.371.484,54
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-38.903,41	-55.119,94
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.161,64	-1.190,72
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-366.862,61	-649.730,44
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-730.580,82	-665.443,44
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.392,39	-5.506,06
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-3.038.975,78	-3.081.277,82
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	7.225.684,69	8.062.087,82
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-334,42	-304,17
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-334,42	-304,17
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	7.225.350,27	8.061.783,65
760	15. Ingresos financieros	69.095,47	118.946,51
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	69.095,47	118.946,51
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-26,54	-1.006,52
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		72.920,53
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		72.920,53
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	69.068,93	190.860,52
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.294.419,20	8.252.644,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		16.379,31
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		8.269.023,48

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2016

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUAMUR

	EJ. 2016	EJ. 2015
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con la Tesorería General:	809.544.307,60	761.441.341,45
1. Cotizaciones sociales	809.094.647,90	760.659.921,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios	270.110,24	830.459,57
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos		
6. Otras operaciones	179.549,46	-49.039,42
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	802.470.561,45	764.448.554,47
7. Prestaciones sociales	225.032.996,14	190.018.477,78
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	139.576.063,82	132.456.155,24
10. Aprovisionamientos	6.731,96	6.263,66
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	13,78	
14. Otras operaciones	437.854.755,75	441.967.657,79
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	7.073.746,15	-3.007.213,02
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	7.073.746,15	-3.007.213,02
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	96.492.572,41	99.499.785,43
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	103.566.318,56	96.492.572,41

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	2.489.238,31		1.409.186,25	3.898.424,56	1.541.676,74	2.356.747,82
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.489.238,31		1.409.186,25	3.898.424,56	1.541.676,74	2.356.747,82
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.489.238,31		1.409.186,25	3.898.424,56	1.541.676,74	2.356.747,82
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.489.238,31		1.409.186,25	3.898.424,56	1.541.676,74	2.356.747,82
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.489.238,31		1.409.186,25	3.898.424,56	1.541.676,74	2.356.747,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	23.871,89		48.825,77	72.697,66	63.092,79	9.604,87
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	23.871,89		48.825,77	72.697,66	63.092,79	9.604,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	1.134.409,68		1.632.536,11	2.766.945,79	1.679.310,66	1.087.635,13
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.134.409,68		1.632.536,11	2.766.945,79	1.679.310,66	1.087.635,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	3.517.141,05		5.981.128,76	9.498.269,81	4.583.398,70	4.914.871,11
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.517.141,05		5.981.128,76	9.498.269,81	4.583.398,70	4.914.871,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	10.184.255,13		3.705.183,37	13.889.438,50	1.559.165,56	12.330.272,94
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	3.613,60			3.613,60	300,50	3.313,10
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	74.478,46		1.642,00	76.120,46	2.142,00	73.978,46
10399	OTROS DEUDORES	311.298,35		91.320,55	402.618,90	160.338,09	242.280,81
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.573.645,54		3.798.145,92	14.371.791,46	1.721.946,15	12.649.845,31
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	15.249.068,16		11.460.636,56	26.709.704,72	8.047.748,30	18.661.956,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	149.022,87		11.647,68	160.670,55	23.313,23	137.357,32
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	149.022,87		11.647,68	160.670,55	23.313,23	137.357,32
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	149.022,87		11.647,68	160.670,55	23.313,23	137.357,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	190.175,72		1.127.961,14	1.318.136,86	1.030.653,83	287.483,03
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	190.175,72		1.127.961,14	1.318.136,86	1.030.653,83	287.483,03
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	190.175,72		1.127.961,14	1.318.136,86	1.030.653,83	287.483,03
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	339.198,59		1.139.608,82	1.478.807,41	1.053.967,06	424.840,35
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	15.588.266,75		12.600.245,38	28.188.512,13	9.101.715,36	19.086.796,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	96.492.572,41		814.619.640,37	911.112.212,78	807.545.894,22	103.566.318,56
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	96.492.572,41		814.619.640,37	911.112.212,78	807.545.894,22	103.566.318,56
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	96.492.572,41		814.619.640,37	911.112.212,78	807.545.894,22	103.566.318,56
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	96.492.572,41		814.619.640,37	911.112.212,78	807.545.894,22	103.566.318,56
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	96.492.572,41		814.619.640,37	911.112.212,78	807.545.894,22	103.566.318,56
	TOTAL GENERAL	114.570.077,47		828.629.072,00	943.199.149,47	818.189.286,32	125.009.863,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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			62.064,06	62.064,06	60.872,02	1.192,04
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	11.127,27		36.836,30	47.963,57	48.167,40	-203,83
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	3.415,47		25.144,00	28.559,47	25.346,43	3.213,04
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-2.173,85		33.223,00	31.049,15	30.541,51	507,64
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	235,43		159,00	394,43	159,00	235,43
20399	OTROS ACREEDORES	84.390,51		3.638.685,12	3.723.075,63	3.643.873,66	79.201,97
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	96.994,83		3.796.111,48	3.893.106,31	3.808.960,02	84.146,29
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	96.994,83		3.796.111,48	3.893.106,31	3.808.960,02	84.146,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	12.646,42		54.166,33	66.812,75	26.347,18	40.465,57
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	12.646,42		54.166,33	66.812,75	26.347,18	40.465,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	4.305.742,82		17.505.459,43	21.811.202,25	17.437.838,16	4.373.364,09
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	15.114,74		12.966,11	28.080,85	18.979,25	9.101,60
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	88.346,73		347.455,65	435.802,38	346.111,42	89.690,96
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	4.409.204,29		17.865.881,19	22.275.085,48	17.802.928,83	4.472.156,65
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	4.421.850,71		17.920.047,52	22.341.898,23	17.829.276,01	4.512.622,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	1.726.781,89		20.210.630,79	21.937.412,68	20.199.637,51	1.737.775,17
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	338.586,18		4.060.124,21	4.398.710,39	4.059.366,00	339.344,39
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-256.965,86		1.710.912,93	1.453.947,07	1.504.404,48	-50.457,41
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	706.956,94		1.390.701,44	2.097.658,38	1.275.225,25	822.433,13
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			164.500,00	164.500,00	164.500,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			392.006,40	392.006,40	392.006,40	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-23.860,17		959.059,68	935.199,51	962.221,62	-27.022,11
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.491.498,98		28.887.935,45	31.379.434,43	28.557.361,26	2.822.073,17
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.491.498,98		28.887.935,45	31.379.434,43	28.557.361,26	2.822.073,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			54.166,33	54.166,33	54.166,33	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			54.166,33	54.166,33	54.166,33	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			54.166,33	54.166,33	54.166,33	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.913.349,69		46.862.149,30	53.775.498,99	46.440.803,60	7.334.695,39
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.010.344,52		50.658.260,78	57.668.605,30	50.249.763,62	7.418.841,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			807.545.894,22	807.545.894,22	807.545.894,22	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			807.545.894,22	807.545.894,22	807.545.894,22	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			807.545.894,22	807.545.894,22	807.545.894,22	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			807.545.894,22	807.545.894,22	807.545.894,22	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			807.545.894,22	807.545.894,22	807.545.894,22	
	TOTAL GENERAL	7.059.662,83		858.204.155,00	865.263.817,83	857.795.657,84	7.468.159,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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	463.592,17		1.297.979.134,98	1.298.442.727,15	1.297.981.644,92	461.082,23
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	463.592,17		1.297.979.134,98	1.298.442.727,15	1.297.981.644,92	461.082,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			57.000.000,00	57.000.000,00	57.491.459,97	-491.459,97
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			491.459,97	491.459,97		491.459,97
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			751.952.196,00	751.952.196,00	751.952.196,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.442.986,86	7.442.986,86	7.372.986,86	70.000,00
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			19.501,56	19.501,56	89.501,56	-70.000,00
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			816.906.144,39	816.906.144,39	816.906.144,39	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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	1.168.776,40		1.473.580,33	2.642.356,73	1.206.225,21	1.436.131,52
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.168.776,40		1.473.580,33	2.642.356,73	1.206.225,21	1.436.131,52
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.632.368,57		2.116.358.859,70	2.117.991.228,27	2.116.094.014,52	1.897.213,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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	3.517.141,05		1.532.910,74	5.050.051,79	135.180,68	4.914.871,11
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.517.141,05		1.532.910,74	5.050.051,79	135.180,68	4.914.871,11
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.149.509,62		2.117.891.770,44	2.123.041.280,06	2.116.229.195,20	6.812.084,86
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.149.509,62		2.117.891.770,44	2.123.041.280,06	2.116.229.195,20	6.812.084,86
	TOTAL GENERAL	5.149.509,62		2.117.891.770,44	2.123.041.280,06	2.116.229.195,20	6.812.084,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			702.735.000,00	702.735.000,00	702.735.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			759.735.000,00	759.735.000,00	759.735.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			759.735.000,00	759.735.000,00	759.735.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			704.819.744,25	704.819.744,25	704.819.744,25	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			704.819.744,25	704.819.744,25	704.819.744,25	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			704.819.744,25	704.819.744,25	704.819.744,25	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.464.554.744,25	1.464.554.744,25	1.464.554.744,25	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.464.554.744,25	1.464.554.744,25	1.464.554.744,25	
	TOTAL GENERAL			1.464.554.744,25	1.464.554.744,25	1.464.554.744,25	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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	374.596,54	457.144,29						135.995,20	230.535,29	1.198.271,32
De suministro	6.799.684,17	1.270.975,27						1.251.147,45	795.762,94	10.117.569,83
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	5.922.737,30									5.922.737,30
De servicios	6.987.841,92	599.262,25				34.848,00		3.530.326,91	2.746.799,50	13.899.078,58
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:

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
De obras	563.808,04 €	868.291,45 €	1.198.271,32 €	
De suministro	1.656.490,00 €	10.682.856,17 €	10.117.569,83 €	
Patrimoniales				
De gestión de servicios públicos	411.613,00 €	6.288.208,00 €	5.922.737,30 €	
De servicios	1.941.469,00 €	17.171.151,91 €	13.899.078,58 €	3.492.472,30 €
De concesión de obra pública				
De colaboración entre el sector público y el sector privado				
De carácter administrativo especial				
Otros				
TOTAL.....	4.573.380,04 €	35.010.507,53 €	31.137.657,03€	3.492.472,30 €

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

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
CLÍNICA LA LUZ,S.L	Asistencia sanitaria en un centro hospitalario en Madrid, que dispongan de instalaciones y medios suficientes para la prestación de servicios de asistencia sanitaria en régimen hospitalario y ambulatorio.	3.693.941,540 €
MAPE ASESORES, S.A.	Suministro de material fungible sanitario durante 24 meses en los centros asistenciales de IBERMUTUAMUR Mutua Colaboradora con la Seguridad Social	1.695.800,120 €

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

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.	Servicio de Comunicaciones de datos con la gerencia de informática de la Seguridad Social	34.848,00 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		3.834,51										3.834,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		502.136,60			280.000,00							782.136,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		3.451,24			60.000,00							63.451,24
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		509.422,35			340.000,00							849.422,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			249.397,58									249.397,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							19.000,00					-19.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					20.000,00							20.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			249.397,58		20.000,00		19.000,00					250.397,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		509.422,35	249.397,58		360.000,00		19.000,00					1.099.819,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-63.237,81
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							63.237,81					-63.237,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES		19.003,07										19.003,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					45.000,00							45.000,00
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												
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							90.000,00					90.000,00
2279	OTROS							76.302,66					76.302,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		19.003,07			211.302,66		18.266,56					230.305,73
230	DIETAS												18.266,56
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					18.266,56							18.266,56
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					26.000,00							26.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.					21.901,34							21.901,34
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		92.307,55										92.307,55
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		109.792,06										109.792,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					33.529,44							33.529,44
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		202.099,61			81.430,78							283.530,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		221.102,68			311.000,00		63.237,81					468.864,87
4190	DEL EJERC.CORRTE.							20.614,43					-20.614,43
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20.614,43					-20.614,43
48211	REGIMEN GENERAL			78.071.022,90									78.071.022,90
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			235.629,64									235.629,64
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON			425.277,32									425.277,32
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			11.228.257,65									11.228.257,65
48427	DE A.T. Y E.P.			3.162.960,65									3.162.960,65
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			896.222,03									896.222,03
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.719.646,59									1.719.646,59
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			300.000,00									300.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		1.200.000,00										1.200.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS		447.104,28										447.104,28
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.		178.463,76										178.463,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			96.039.016,78									96.039.016,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.825.588,04			20.614,43						1.846.202,47
6221	CONSTRUCCIONES					7.000,00							7.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					160.000,00							160.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					20.000,00							20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					17.500,00							17.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					204.500,00							204.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					21.000,00							21.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					13.500,00							13.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					236.202,52							236.202,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					270.702,52							270.702,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					475.202,52							475.202,52
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		2.556.113,07	96.288.414,36		1.146.202,52	102.852,24						99.887.877,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.		19.731,37			90.000,00							109.731,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					25.000,00							25.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		19.731,37			115.000,00							134.731,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.087,90									35.087,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					13.000,00							13.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.087,90									
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		19.731,37	35.087,90		13.000,00							48.087,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35.087,90		128.000,00							182.819,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												-1.762,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.762,19						-1.762,19
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												
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												
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.						1.762,19						-1.762,19
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								11.335.853,33				-11.335.853,33
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			8.076.808,56									8.076.808,56
4222	POR MUERTE			3.139.134,40									3.139.134,40
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								11.910.711,96				-11.910.711,96
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								23.246.565,29				-12.030.622,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			11.215.942,96					23.246.565,29				-12.030.622,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6.000,00							6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					6.000,00							6.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					6.000,00							6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T		19.731,37	11.251.030,86		134.000,00	1.762,19		23.246.565,29				-11.843.565,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		2.575.844,44	107.539.445,22		1.280.202,52	104.614,43		23.246.565,29				88.044.312,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		4.138,97										4.138,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		807.252,19			450.000,00							1.257.252,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		18.193,04			175.000,00							193.193,04
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		829.584,20			625.000,00							1.454.584,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			482.318,85									482.318,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					65.000,00							65.000,00
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.		829.584,20	482.318,85		100.000,00							582.318,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		829.584,20	482.318,85		725.000,00							2.036.903,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						65.000,00						-65.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65.000,00						-65.000,00
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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES		23.206,85										23.206,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
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												
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		23.206,85										23.206,85
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.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		213.820,03										213.820,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		30.474,57										30.474,57

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		244.294,60										244.294,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		267.501,45										202.501,45
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						65.000,00						-600.200,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						600.200,00						-600.200,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						12.000,00						-12.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						12.000,00						-12.000,00
48811	REGIMEN GENERAL						100.000,00						100.000,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJO AUTONOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						848.000,00						848.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						201.928,20						201.928,20
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						1.149.928,20						1.149.928,20
620	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						1.149.928,20						537.728,20
	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												-865.417,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						865.417,81						
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						865.417,81						-865.417,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						865.417,81						
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						865.417,81						-865.417,81
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		1.097.085,65	482.318,85			1.874.928,20						1.911.714,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.097.085,65	482.318,85			1.874.928,20						1.911.714,89

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.		85.584,67			230.000,00							315.584,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.214,56										1.214,56
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		86.799,23			230.000,00							316.799,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.136,73									25.136,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						10.000,00						-10.000,00
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.			25.136,73			7.000,00						22.136,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		86.799,23	25.136,73		237.000,00	10.000,00						338.935,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES		503.249,86				75.000,00						578.249,86
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						100.000,00						100.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMOS												
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		503.249,86			175.000,00							678.249,86
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		252.660,89										252.660,89
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						90.000,00						90.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA						32.000,00						32.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		1.258.220,73										1.258.220,73
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.510.881,62				122.000,00						1.632.881,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.014.131,48				297.000,00						2.311.131,48
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS									299.195,03			-562.045,03
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									299.195,03			-562.045,03
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJO AUTONOMOS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		191.530,53				200.000,00						391.530,53
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		42.490,40										42.490,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		234.020,93				200.000,00						434.020,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		234.020,93				200.000,00			299.195,03			-128.024,10
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												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		2.334.951,64	25.136,73		734.000,00	273.767,10			299.195,03			2.521.126,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.334.951,64	25.136,73		734.000,00	273.767,10			299.195,03			2.521.126,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		2.874,59										2.874,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		25.535,54			25.000,00							50.535,54
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		28.410,13			25.000,00							53.410,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.647,51									14.647,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						17.000,00						-17.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					10.000,00							10.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			14.647,51		10.000,00	17.000,00						7.647,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		28.410,13	14.647,51		35.000,00	17.000,00						61.057,64
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												
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.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.158,22						-1.158,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						9.365,96						-9.365,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						10.524,18						-10.524,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						14.524,18						-14.524,18
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		28.410,13	14.647,51		35.000,00	31.524,18						46.533,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		28.410,13	14.647,51		35.000,00	31.524,18						46.533,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 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: 2016

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		6.646,62										6.646,62
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		13.819,44										13.819,44
13019	OTROS DIRECTIVOS		10.038,26										10.038,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					1.400.000,00							-1.400.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		809,11										809,11
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		31.313,43			1.400.000,00							-1.368.686,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								375.600,48				-375.600,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-73.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					34.000,00							34.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					34.000,00	73.000,00		375.600,48				-414.600,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		31.313,43			34.000,00	1.473.000,00		375.600,48				-1.783.287,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						110.000,00						-110.000,00
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						110.000,00						-110.000,00
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.						15.000,00						-15.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						137.000,00						-137.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						152.000,00						-152.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						216.000,00						-216.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						216.000,00						-216.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						478.000,00						-478.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						442.950,00						-442.950,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						442.950,00						-442.950,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.						11.313,77						-11.313,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						11.313,77						-11.313,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						454.263,77						-454.263,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
						399.656,57							399.656,57

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
635	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					399.656,57							399.656,57
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					399.656,57							399.656,57
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
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												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		31.313,43			433.656,57	2.405.263,77			375.600,48			-2.315.894,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		31.313,43			433.656,57	2.405.263,77			375.600,48			-2.315.894,25
	TOTAL GENERAL		6.067.605,29	108.061.548,31		4.357.787,29	4.357.787,29			23.921.360,80			90.207.792,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-1.078,99	-1.078,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				289.831,77	289.831,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-66.179,13	-66.179,13
1329	OTRAS				-82.835,56	-82.835,56
1343	OTRO LABORAL FIJO				159.268,24	159.268,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				9.590,59	9.590,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				308.596,92	308.596,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.823,64	19.823,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-7.603,13	-7.603,13
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.194,20	6.194,20
1625	SEGUROS				-33.907,08	-33.907,08
1629	OTROS				-13.704,31	-13.704,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-27.196,68	-27.196,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				281.400,24	281.400,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				561,40	561,40
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-7.199,94	-7.199,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-815,62	-815,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-29.113,41	-29.113,41
209	CANONES				6.664,32	6.664,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-29.903,25	-29.903,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.055,23	17.055,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-81.876,57	-81.876,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-617,72	-617,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-17.972,57	-17.972,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.720,94	11.720,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				280,00	280,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-71.410,69	-71.410,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.988,24	3.988,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.462,28	-3.462,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.218,88	1.218,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.964,64	21.964,64
22101	AGUA				-464,70	-464,70
22102	GAS				830,64	830,64
22103	COMBUSTIBLE				4.692,58	4.692,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.341,85	-1.341,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				934,28	934,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.639,02	1.639,02
22140	LENCERIA				-348,68	-348,68
22141	VESTUARIO				-5.636,25	-5.636,25
22160	IMPLANTES				-7.184,15	-7.184,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-19.976,48	-19.976,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-503,09	-503,09
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.620,08	-12.620,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-182,66	-182,66
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-6.358,72	-6.358,72
2229	OTRAS				947,11	947,11
223	TRANSPORTES				25.048,07	25.048,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.074,50	2.074,50
2241	VEHICULOS				414,40	414,40
2250	ESTATALES				-12,60	-12,60
2251	AUTONOMICOS				9,04	9,04
2252	LOCALES				-575,25	-575,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.875,20	2.875,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.675,49	1.675,49
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.244,39	4.244,39
2269	OTROS				-6.277,92	-6.277,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.577,52	1.577,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO				16.570,61	16.570,61
2274	SEGURIDAD				-27.178,06	-27.178,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-4.468,61	-4.468,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				585,01	585,01
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				8.215,92	8.215,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-667,77	-667,77
2279	OTROS				-6.471,51	-6.471,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-4.225,12	-4.225,12
230	DIETAS				-2.562,71	-2.562,71
231	LOCOMOCION				17.820,57	17.820,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				69.099,29	69.099,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				84.357,15	84.357,15
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-2.092,75	-2.092,75
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-4.225,82	-4.225,82
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-2.205,95	-2.205,95
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-7.804,64	-7.804,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-8.287,66	-8.287,66
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-8.879,72	-8.879,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				289,50	289,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				57.002,32	57.002,32
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				23.795,28	23.795,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.613,37	2.613,37
4190	DEL EJERC.CORRTE.				3.154,88	3.154,88
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.154,88	3.154,88
48211	REGIMEN GENERAL				-357.867,58	-357.867,58
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				357.867,58	357.867,58
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48427	DE A.T. Y E.P.				-88.829,67	-88.829,67
48447	DE A.T. Y E.P.				91.333,07	91.333,07
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.					
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-198,57	-198,57
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				149.473,54	149.473,54
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36.627,08	36.627,08
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-104.535,75	-104.535,75
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				87.346,89	87.346,89
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				256.173,95	256.173,95
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-81.708,57	-81.708,57
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				345.681,97	345.681,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				348.836,85	348.836,85
6221	CONSTRUCCIONES				312,28	312,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.879,15	-13.879,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				997,55	997,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-16,13	-16,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-11.585,45	-11.585,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67,00	67,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.141,78	3.141,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,75	80,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.489,25	2.489,25
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.778,78	5.778,78
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-5.806,67	-5.806,67
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				627.043,79	627.043,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				61.978,38	61.978,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				168,85	168,85
1329	OTRAS				-5.681,67	-5.681,67
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.190,00	7.190,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.301,97	1.301,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				64.957,53	64.957,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.119,67	1.119,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.279,20	-1.279,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-545,20	-545,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				12.703,02	12.703,02
1625	SEGUROS				-1.280,17	-1.280,17
1629	OTROS				632,48	632,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.350,60	11.350,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				76.308,13	76.308,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.845,83	6.845,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-8,60	-8,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-180,99	-180,99
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-212,57	-212,57
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.443,67	6.443,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				856,13	856,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				970,33	970,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,24	-0,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				240,81	240,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				649,34	649,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.716,37	2.716,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-695,26	-695,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-251,98	-251,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.075,79	-1.075,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.281,26	2.281,26
22101	AGUA				-157,13	-157,13
22102	GAS				128,20	128,20
22103	COMBUSTIBLE				-14,48	-14,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-105,31	-105,31
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.041,73	-1.041,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.937,60	1.937,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.328,88	-4.328,88
2229	OTRAS				-7,16	-7,16
223	TRANSPORTES				696,50	696,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34,62	34,62
2241	VEHICULOS				-0,40	-0,40
2250	ESTATALES				-1,20	-1,20
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2252	LOCALES				151,72	151,72
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-61,36	-61,36
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				10,00	10,00
2269	OTROS				-157,90	-157,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.042,72	3.042,72
2274	SEGURIDAD				726,34	726,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-641,78	-641,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				441,80	441,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.430,91	-2.430,91
2279	OTROS				-82,81	-82,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.593,32	-1.593,32
230	DIETAS				-373,38	-373,38
231	LOCOMOCION				1.979,00	1.979,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.440,09	1.440,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.045,71	3.045,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.612,43	10.612,43
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				282.756,18	282.756,18
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.638.262,85	2.638.262,85
4222	POR MUERTE				-2.334.889,06	-2.334.889,06
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				174.035,40	174.035,40
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				760.165,37	760.165,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				760.165,37	760.165,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.000,00	10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.193,33	-4.193,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-4.193,33	-4.193,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.806,67	5.806,67
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				852.892,60	852.892,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.479.936,39	1.479.936,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				553,45	553,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				617.768,31	617.768,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.008,68	35.008,68
1329	OTRAS				-122.159,96	-122.159,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				221.855,60	221.855,60
1344	LABORAL EVENTUAL				2.960,00	2.960,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				28.330,91	28.330,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				784.316,99	784.316,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.059,54	9.059,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				36.472,27	36.472,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.000,00	3.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				26,09	26,09
1625	SEGUROS				-54.265,83	-54.265,83
1629	OTROS				-20.035,02	-20.035,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-25.742,95	-25.742,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				758.574,04	758.574,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.474,71	12.474,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.330,94	-2.330,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-4.531,00	-4.531,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.291,62	5.291,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-53.287,67	-53.287,67
209	CANONES				2.204,96	2.204,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-40.178,32	-40.178,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				104.484,34	104.484,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-211.295,60	-211.295,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.822,06	6.822,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.452,27	2.452,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.374,91	23.374,91
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-130,39	-130,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-74.292,41	-74.292,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				421,22	421,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.777,90	-2.777,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-17.457,69	-17.457,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				171.516,43	171.516,43
22101	AGUA				-3.755,37	-3.755,37
22102	GAS				7.310,51	7.310,51
22103	COMBUSTIBLE				30.601,31	30.601,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-124.814,93	-124.814,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				26.018,34	26.018,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.124,11	1.124,11
22140	LENCERIA				-18.786,94	-18.786,94
22141	VESTUARIO				-8.907,67	-8.907,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-3.660,69	-3.660,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-23.158,82	-23.158,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.888,73	2.888,73
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-265.251,15	-265.251,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.997,83	-3.997,83
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.562,34	-11.562,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				62.614,87	62.614,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				58.474,59	58.474,59
2229	OTRAS				661,76	661,76
223	TRANSPORTES				3.361,31	3.361,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				32.162,32	32.162,32
2241	VEHICULOS				3.210,64	3.210,64
2250	ESTATALES				-140,04	-140,04
2251	AUTONOMICOS				6.337,87	6.337,87
2252	LOCALES				18.373,22	18.373,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				85.100,50	85.100,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-14.666,94	-14.666,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.217,86	6.217,86
2269	OTROS				-26.724,78	-26.724,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-25.761,78	-25.761,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-76.698,36	-76.698,36
2274	SEGURIDAD				38.850,88	38.850,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-42.063,23	-42.063,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-6.597,50	-6.597,50
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				51.865,62	51.865,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				217.861,43	217.861,43
2279	OTROS				-193.494,06	-193.494,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-45.304,50	-45.304,50
230	DIETAS				-40.129,44	-40.129,44
231	LOCOMOCION				19.972,22	19.972,22
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				58.992,89	58.992,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				38.835,67	38.835,67
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.681,77	-1.681,77
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				151.634,95	151.634,95
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-129.288,51	-129.288,51
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				44.798,18	44.798,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-58.544,50	-58.544,50
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-40.793,02	-40.793,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.413,12	2.413,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				415.356,69	415.356,69
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-117.505,23	-117.505,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-22.087,49	-22.087,49
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-86.914,40	-86.914,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				157.388,02	157.388,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				36.448,46	36.448,46
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.901,16	3.901,16
48811	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS REGIMEN GENERAL				3.901,16	3.901,16
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				-13.542,51	-13.542,51
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.074,20	-2.074,20
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.328,61	17.328,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-7.178,67	-7.178,67
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.178,67	7.178,67
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.711,90	1.711,90
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.613,06	5.613,06
6220	ADQUISICIONES				-764.474,98	-764.474,98
6221	CONSTRUCCIONES				-252.568,49	-252.568,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.238.890,89	3.238.890,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-584.794,84	-584.794,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.999,00	-2.999,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-74.774,65	-74.774,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-506.981,69	-506.981,69
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-407.252,23	-407.252,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				645.045,01	645.045,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-409.548,28	-409.548,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-33.924,31	-33.924,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-295.135,51	-295.135,51
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				93.822,95	93.822,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-644.785,15	-644.785,15
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				259,86	259,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				800.895,42	800.895,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				71.542,18	71.542,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.691,40	16.691,40
1329	OTRAS				-5.789,26	-5.789,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				34.030,00	34.030,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.303,23	2.303,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				118.777,55	118.777,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.335,83	7.335,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				114,40	114,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.423,59	8.423,59
1625	SEGUROS				-8.184,81	-8.184,81
1629	OTROS				963,72	963,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.652,73	8.652,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				127.430,28	127.430,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-387,83	-387,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.838,50	-1.838,50
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-2.226,33	-2.226,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.811,40	2.811,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-34.634,23	-34.634,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-20.205,90	-20.205,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.153,17	1.153,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-50.875,56	-50.875,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.104,48	-1.104,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				656,43	656,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.542,82	12.542,82
22101	AGUA				73,08	73,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-37.946,57	-37.946,57
22112	HEMODERIVADOS				-1.522,67	-1.522,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.393,28	4.393,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				670,00	670,00
22140	LENCERIA				-6.597,82	-6.597,82
22141	VESTUARIO				-60,02	-60,02
22160	IMPLANTES				-42.797,62	-42.797,62
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				16.106,21	16.106,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-593,97	-593,97
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.792,90	-6.792,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-851,97	-851,97
2229	OTRAS				-209,54	-209,54
223	TRANSPORTES				70,00	70,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				308,98	308,98
2250	ESTATALES				20,00	20,00
2251	AUTONOMICOS				1.800,00	1.800,00
2252	LOCALES				876,14	876,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				389,03	389,03
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-160,00	-160,00
2269	OTROS				134,31	134,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.662,32	8.662,32
2274	SEGURIDAD				20.004,71	20.004,71
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				17.865,21	17.865,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-9.123,48	-9.123,48
2279	OTROS				4.187,60	4.187,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-19.000,92	-19.000,92
230	DIETAS				-2.160,27	-2.160,27
231	LOCOMOCION				-216,92	-216,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-2.367,78	-2.367,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-4.744,97	-4.744,97
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-40.856,02	-40.856,02
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				113.016,31	113.016,31
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				262,32	262,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				92.134,41	92.134,41
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				17.850,00	17.850,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4.755,41	4.755,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-103.256,46	-103.256,46
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				83.905,97	83.905,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.058,19	7.058,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				161,94	161,94
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				161,94	161,94
48821	REGIMEN GENERAL				-53,50	-53,50
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				-253,00	-253,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				206.110,32	206.110,32
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.832,00	-1.832,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				203.971,82	203.971,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				204.133,76	204.133,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.173,55	30.173,55
625	MOBILIARIO Y ENSERES				207,16	207,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.000,00	20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				55.380,71	55.380,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-55.399,85	-55.399,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.340,40	-6.340,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.359,54	1.359,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-55.380,71	-55.380,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				61.920,00	61.920,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				61.920,00	61.920,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				61.920,00	61.920,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				400.542,23	400.542,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				400.542,23	400.542,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-804,91	-804,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				48.376,41	48.376,41
1329	OTRAS				-6.923,40	-6.923,40
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.150,00	10.150,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.398,58	1.398,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.196,68	52.196,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.785,41	3.785,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				9.759,70	9.759,70
1625	SEGUROS				-918,50	-918,50
1629	OTROS				917,50	917,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.544,11	13.544,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				65.740,79	65.740,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.998,58	5.998,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-28,65	-28,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-80,61	-80,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.251,37	-1.251,37
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.637,95	4.637,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-288,90	-288,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,08	34,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,81	-0,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				521,06	521,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.023,14	1.023,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.288,57	1.288,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-133,83	-133,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-139,37	-139,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.640,27	1.640,27
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.767,75	1.767,75
22101	AGUA				-66,36	-66,36
22102	GAS				366,97	366,97
22103	COMBUSTIBLE				-619,81	-619,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.073,28	2.073,28
22141	VESTUARIO				-316,86	-316,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-173,49	-173,49
2219	OTROS SUMINISTROS				-156,70	-156,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.011,86	-4.011,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.456,32	17.456,32
2229	OTRAS				-14,64	-14,64
223	TRANSPORTES				826,71	826,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				118,53	118,53
2241	VEHICULOS				-0,25	-0,25
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				1.617,65	1.617,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				268,94	268,94
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-3.404,72	-3.404,72
22661	CURSOS DE FORMACION				-8.907,78	-8.907,78
2269	OTROS				1.075,61	1.075,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.015,55	1.015,55
2274	SEGURIDAD				1.469,13	1.469,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				3.879,68	3.879,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4,26	4,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-879,41	-879,41
2279	OTROS				-878,25	-878,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				13.887,32	13.887,32
230	DIETAS				-6.827,50	-6.827,50
231	LOCOMOCION				19.356,99	19.356,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				15.632,70	15.632,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				28.162,19	28.162,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				47.976,03	47.976,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.288,96	-3.288,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.385,59	3.385,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				96,63	96,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-96,63	-96,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-96,63	-96,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				113.716,82	113.716,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				113.716,82	113.716,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				7.861.981,42	7.861.981,42
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.861.981,42	7.861.981,42
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7.861.981,42	7.861.981,42
800	A CORTO PLAZO				177.605.710,00	177.605.710,00
801	A LARGO PLAZO				60.623.690,00	60.623.690,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				238.229.400,00	238.229.400,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				238.229.400,00	238.229.400,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				246.091.381,42	246.091.381,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				246.091.381,42	246.091.381,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-6.460,20	-6.460,20
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-150.875,02	-150.875,02
13019	OTROS DIRECTIVOS				46.114,01	46.114,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				327.112,65	327.112,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				65.410,16	65.410,16
1329	OTRAS				-243.994,78	-243.994,78
1343	OTRO LABORAL FIJO				44.748,38	44.748,38
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.229,79	-3.229,79
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				28.855,47	28.855,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				107.680,88	107.680,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30.199,61	30.199,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.344,34	-5.344,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-7.669,90	-7.669,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				14.834,61	14.834,61
1625	SEGUROS				56.297,55	56.297,55
1629	OTROS				24.233,37	24.233,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				112.550,90	112.550,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				220.231,78	220.231,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.647,13	7.647,13
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				34.811,99	34.811,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.515,49	1.515,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-32.123,00	-32.123,00
209	CANONES				1.588,80	1.588,80
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13.440,41	13.440,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.966,69	-24.966,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.457,85	-27.457,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.766,87	1.766,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.955,17	-5.955,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.132,29	10.132,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-46.380,55	-46.380,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				67.475,69	67.475,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.724,95	4.724,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				29.458,01	29.458,01
22100	ENERGIA ELECTRICA				67.079,64	67.079,64
22101	AGUA				280,52	280,52
22102	GAS				232,61	232,61
22103	COMBUSTIBLE				20.539,41	20.539,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				732,97	732,97
22140	LENCERIA				200,00	200,00
22141	VESTUARIO				574,15	574,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-6.453,55	-6.453,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2219	OTROS SUMINISTROS				3.648,21	3.648,21
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.769,55	-4.769,55
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				23.772,22	23.772,22
2229	OTRAS				599,25	599,25
223	TRANSPORTES				3.899,95	3.899,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.915,10	2.915,10
2241	VEHICULOS				6.285,46	6.285,46
2250	ESTATALES				-760,78	-760,78
2251	AUTONOMICOS				152,51	152,51
2252	LOCALES				27.256,89	27.256,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				28.562,86	28.562,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				87.094,27	87.094,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-37.737,14	-37.737,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.489,91	6.489,91
2269	OTROS				79.112,00	79.112,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-16.779,43	-16.779,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-515,23	-515,23
2274	SEGURIDAD				30.071,93	30.071,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-31.367,99	-31.367,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.522,37	3.522,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-101.873,40	-101.873,40
2279	OTROS				-53.283,77	-53.283,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				241.140,04	241.140,04
230	DIETAS				-61.949,91	-61.949,91
231	LOCOMOCION				108.466,56	108.466,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				70.034,38	70.034,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				116.551,03	116.551,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				324.750,93	324.750,93
3529	OTROS				740,00	740,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				156.086,57	156.086,57
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				156.826,57	156.826,57
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				156.826,57	156.826,57
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.164.694,14	1.164.694,14
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.164.694,14	1.164.694,14
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.164.694,14	1.164.694,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.378,85	-13.378,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES				201.296,10	201.296,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				214.889,33	214.889,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-236.952,89	-236.952,89
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				165.853,69	165.853,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.231,16	-12.231,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-243.622,53	-243.622,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				90.000,00	90.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-165.853,69	-165.853,69
	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				326.900,00	326.900,00
8310	AL PERSONAL				284.100,00	284.100,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				611.000,00	611.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				29.132,86	29.132,86
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				30.132,86	30.132,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				641.132,86	641.132,86
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.512.586,28	2.512.586,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.512.586,28	2.512.586,28
	TOTAL GENERAL				251.399.058,56	251.399.058,56

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			591.398,78			389,59	591.009,19										
11020262	Equipos para procesos de información	626	4.368,58	2.016	2.016		4.368,58										
11020362	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	72.600,00	2.016	2.016		72.600,00										
11020362	Mobiliario y enseres	625	2.254,42	2.016	2.016		2.254,42										
11020363	Equipos para procesos de información	636	28.395,59	2.016	2.016		28.395,59										
11020463	Equipos para procesos de información	636	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66										
11020562	Equipos para procesos de información	626	728,10	2.016	2.016		728,10										
11020663	Equipos para procesos de información	636	3.640,46	2.016	2.016		3.640,46										
11020763	Equipos para procesos de información	636	2.912,38	2.016	2.016		2.912,38										
11020862	Mobiliario y enseres	625	915,08	2.016	2.016		915,08										
11020963	Equipos para procesos de información	636	8.009,01	2.016	2.016		8.009,01										
11020962	Mobiliario y enseres	625	7.266,63	2.016	2.016		7.266,63										
11020963	Mobiliario y enseres	635	1.738,38	2.016	2.016		1.738,38										
11020963	Equipos para procesos de información	636	3.640,46	2.016	2.016		3.640,46										
11021063	Equipos para procesos de información	636	1.456,18	2.016	2.016		1.456,18										
11021163	Equipos para procesos de información	636	4.368,58	2.016	2.016		4.368,58										
11021262	Equipos para procesos de información	626	728,09	2.016	2.016		728,09										
11021363	Equipos para procesos de información	636	2.912,37	2.016	2.016		2.912,37										
11021463	Equipos para procesos de información	636	2.912,38	2.016	2.016		2.912,38										
11021562	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	33.154,00	2.016	2.016		33.154,00										
11021563	Equipos para procesos de información	636	1.456,18	2.016	2.016		1.456,18										
11021862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	13.488,04	2.016	2.016		13.488,04										
11021863	Equipos para procesos de información	636	16.018,05	2.016	2.016		16.018,05										
11021962	Equipos para procesos de información	626	1.456,18	2.016	2.016		1.456,18										
11022162	Mobiliario y enseres	625	4.235,07	2.016	2.016		4.235,07										
11022163	Mobiliario y enseres	635	980,93	2.016	2.016		980,93										
11022163	Equipos para procesos de información	636	728,10	2.016	2.016		728,10										
11022363	Equipos para procesos de información	636	2.912,36	2.016	2.016		2.912,36										
11022463	Equipos para procesos de información	636	3.640,46	2.016	2.016		3.640,46										
11022563	Equipos para procesos de información	636	2.912,36	2.016	2.016		2.912,36										
11022763	Equipos para procesos de información	636	728,10	2.016	2.016		728,10										
11022862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	22.275,54	2.016	2.016		22.275,54										
11022862	Mobiliario y enseres	625	1.200,38	2.016	2.016		1.200,38										
11022862	Equipos para procesos de información	626	14.561,86	2.016	2.016		14.561,86										
11022863	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	7.341,07	2.016	2.016		7.341,07										
11022863	Mobiliario y enseres	635	5.004,74	2.016	2.016		5.004,74										
11022863	Equipos para procesos de información	636	8.737,13	2.016	2.016		8.737,13										
11022962	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.238,50	2.016	2.016		2.238,50										
11022963	Equipos para procesos de información	636	16.746,14	2.016	2.016		16.746,14										
11023062	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	72.600,00	2.016	2.016		72.600,00										
11023062	Mobiliario y enseres	625	8.114,14	2.016	2.016		8.114,14										
11023062	Equipos para procesos de información	626	2.184,27	2.016	2.016		2.184,27										
11023063	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	13.591,93	2.016	2.016		13.591,93										
11023063	Mobiliario y enseres	635	2.634,17	2.016	2.016		2.634,17										
11023063	Equipos para procesos de información	636	56.654,37	2.016	2.016		56.654,37										
11023063	Inmovilizado inmaterial	639	2.510,75	2.016	2.016		2.510,75										
11023163	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09										
11023263	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09										
11023362	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.746,70	2.016	2.016		2.746,70										
11023362	Mobiliario y enseres	625	2.887,13	2.016	2.016		2.887,13										
11023362	Equipos para procesos de información	626	1.456,19	2.016	2.016		1.456,19										
11023363	Equipos para procesos de información	636	16.746,12	2.016	2.016		16.746,12										
11023463	Equipos para procesos de información	636	3.640,47	2.016	2.016		3.640,47										
11023562	Mobiliario y enseres Las Palmas	625	519,19	2.015	2.016	389,59	129,60										
11023563	Equipos para procesos de información	636	2.406,92	2.016	2.016		2.406,92										
11023663	Equipos para procesos de información	636	4.368,56	2.016	2.016		4.368,56										
11023763	Equipos para procesos de información	636	3.640,45	2.016	2.016		3.640,45										
11023863	Equipos para procesos de información	636	1.203,46	2.016	2.016		1.203,46										
11024062	Equipos para procesos de información	626	728,09	2.016	2.016		728,09										
11024163	Equipos para procesos de información	636	8.737,13	2.016	2.016		8.737,13										
11024563	Equipos para procesos de información	636	4.368,58	2.016	2.016		4.368,58										
11024662	Equipos para procesos de información	626	304,77	2.016	2.016		304,77										
11024662	Edificios y Construcciones	6221	6.687,72	2.016	2.016		6.687,72										
11024663	Equipos para procesos de información	636	11.649,51	2.016	2.016		11.649,51										
11024762	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	21.776,37	2.016	2.016		21.776,37										
11024763	Equipos para procesos de información	636	18.930,42	2.016	2.016		18.930,42										
11024863	Equipos para procesos de información	636	2.184,29	2.016	2.016		2.184,29										
11024963	Equipos para procesos de información	636	2.912,38	2.016	2.016		2.912,38										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			10.193,33				10.193,33											
11050363	Equipos para procesos de información	636	1.456,19	2.016	2.016		1.456,19											
11051863	Equipos para procesos de información	636	728,10	2.016	2.016		728,10											
11053063	Equipos para procesos de información	636	4.368,56	2.016	2.016		4.368,56											
11053363	Equipos para procesos de información	636	728,10	2.016	2.016		728,10											
11053663	Equipos para procesos de información	636	728,10	2.016	2.016		728,10											
11054163	Equipos para procesos de información	636	1.456,18	2.016	2.016		1.456,18											
11054763	Equipos para procesos de información	636	728,10	2.016	2.016		728,10											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			28.366.366,14			430.145,88	7.442.902,33												
21220262	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	44.068,49	2.016	2.016		44.068,49												
21220262	Mobiliario y enseres	625	5.779,69	2.016	2.016		5.779,69												
21220262	Equipos para procesos de información	626	5.096,64	2.016	2.016		5.096,64												
21220262	Inmovilizado inmaterial	629	1.821,03	2.016	2.016		1.821,03												
21220362	Terrenos y Bienes Naturales Elche	620	885.474,98	2.015	2.017	121.000,00	764.474,98												
21220362	Edificios y Construcciones Elche	6221	2.761.250,00	2.015	2.017	52.635,00	777.186,02		1.931.428,98										
21220362	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	121.597,29	2.016	2.016		121.597,29												
21220362	Material de Transporte	624	2.999,00	2.016	2.016		2.999,00												
21220362	Mobiliario y enseres	625	24.588,34	2.016	2.016		24.588,34												
21220362	Equipos para procesos de información	626	1.681,09	2.016	2.016		1.681,09												
21220362	Inmovilizado inmaterial	629	4.174,10	2.016	2.016		4.174,10												
21220362	Edificios y Construcciones	6221	91.130,03	2.016	2.016		91.130,03												
21220363	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.840,18	2.016	2.016		1.840,18												
21220363	Equipos para procesos de información	636	35.676,56	2.016	2.016		35.676,56												
21220462	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	698,90	2.016	2.016		698,90												
21220462	Mobiliario y enseres	625	1.691,89	2.016	2.016		1.691,89												
21220462	Inmovilizado inmaterial	629	2.115,64	2.016	2.016		2.115,64												
21220463	Mobiliario y enseres	635	1.964,51	2.016	2.016		1.964,51												
21220463	Equipos para procesos de información	636	5.824,73	2.016	2.016		5.824,73												
21220562	Equipos para procesos de información	626	728,09	2.016	2.016		728,09												
21220663	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	26.817,23	2.016	2.016		26.817,23												
21220663	Equipos para procesos de información	636	2.184,28	2.016	2.016		2.184,28												
21220762	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	18.732,24	2.016	2.016		18.732,24												
21220762	Mobiliario y enseres	625	3.385,85	2.016	2.016		3.385,85												
21220762	Edificios y Construcciones	6220	197.653,79	2.016	2.016		197.653,79												
21220763	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.572,30	2.016	2.016		2.572,30												
21220763	Mobiliario y enseres	635	5.989,50	2.016	2.016		5.989,50												
21220763	Equipos para procesos de información	636	3.640,45	2.016	2.016		3.640,45												
21220862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	5.980,82	2.016	2.016		5.980,82												
21220862	Edificios y Construcciones	6220	5.566,00	2.016	2.016		5.566,00												
21220863	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	27.908,65	2.016	2.016		27.908,65												
21220863	Equipos para procesos de información	636	8.009,03	2.016	2.016		8.009,03												
21220962	Mobiliario y enseres	625	17.734,57	2.016	2.016		17.734,57												
21220962	Equipos para procesos de información	626	1.043,02	2.016	2.016		1.043,02												
21220962	Inmovilizado inmaterial	629	107.919,34	2.016	2.016		107.919,34												
21220963	Mobiliario y enseres	635	2.661,60	2.016	2.016		2.661,60												
21220963	Equipos para procesos de información	636	7.280,93	2.016	2.016		7.280,93												
2121093	Equipos para procesos de información	636	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66												
21221162	Mobiliario y enseres	625	3.119,38	2.016	2.016		3.119,38												
21221163	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.603,25	2.016	2.016		1.603,25												
21221163	Equipos para procesos de información	636	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66												
21221362	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	36.058,00	2.016	2.016		36.058,00												
21221363	Equipos para procesos de información	636	5.096,65	2.016	2.016		5.096,65												
21221463	Equipos para procesos de información	636	4.368,56	2.016	2.016		4.368,56												
21221562	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.873,23	2.016	2.016		1.873,23												
21221562	Mobiliario y enseres	625	1.608,19	2.016	2.016		1.608,19												
21221562	Equipos para procesos de información	626	4.360,64	2.016	2.016		4.360,64												
21221562	Inmovilizado inmaterial	629	9.312,77	2.016	2.016		9.312,77												
21221563	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.730,30	2.016	2.016		1.730,30												
21221563	Mobiliario y enseres	635	3.566,54	2.016	2.016		3.566,54												
21221563	Equipos para procesos de información	636	5.096,65	2.016	2.016		5.096,65												
21221862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	90.011,85	2.016	2.016		90.011,85												
21221862	Mobiliario y enseres	625	702,41	2.016	2.016		702,41												
21221862	Edificios y Construcciones	6221	35.887,93	2.016	2.016		35.887,93												
21221863	Equipos para procesos de información	636	12.377,58	2.016	2.016		12.377,58												
21221962	Equipos para procesos de información	626	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66												
21221963	Mobiliario y enseres	635	222,00	2.016	2.016		222,00												
21222162	Mobiliario y enseres	625	609,84	2.016	2.016		609,84												
21222163	Equipos para procesos de información	636	1.456,19	2.016	2.016		1.456,19												
21222362	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	3.500,00	2.016	2.016		3.500,00												
21222363	Equipos para procesos de información	636	3.640,47	2.016	2.016		3.640,47												
21222463	Equipos para procesos de información	636	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66												
21222663	Equipos para procesos de información	636	2.912,39	2.016	2.016		2.912,39												
21222862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	187.527,92	2.016	2.016		187.527,92												
21222862	Mobiliario y enseres	625	86.184,32	2.016	2.016		86.184,32												
21222862	Equipos para procesos de información	626	1.172.096,38	2.016	2.016		1.172.096,38												
21222862	Inmovilizado inmaterial	629	755.241,17	2.016	2.016		755.241,17												
21222862	Edificios y Construcciones	6220	2.284,78	2.016	2.016		2.284,78												
21222862	Edificios y Construcciones	6221	142.097,39	2.016	2.016		142.097,39												
21222863	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	112.185,01	2.016	2.016		112.185,01												
21222863	Mobiliario y enseres	635	9.693,75	2.016	2.016		9.693,75												
21222863	Equipos para procesos de información	636	18.444,32	2.016	2.016		18.444,32												
21222962	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	20.757,26	2.016	2.016		20.757,26												
21222962	Mobiliario y enseres	625	1.496,35	2.016	2.016		1.496,35												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
21223062	Edificios y Construcciones	6220	16.940,00	2.016	2.016		16.940,00										
21223062	Edificios y Construcciones Cartagena	6221	5.596.571,00	2.015	2.019	46.585,00			1.334.624,78		2.328.558,00		1.875.428,00				
21223063	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	88.264,18	2.016	2.016		88.264,18										
21223063	Mobiliario y enseres	635	3.479,96	2.016	2.016		3.479,96										
21223063	Equipos para procesos de información	636	75.340,58	2.016	2.016		75.340,58										
21223063	Inmovilizado inmaterial	639	2.510,75	2.016	2.016		2.510,75										
21223163	Equipos para procesos de información	636	1.456,19	2.016	2.016		1.456,19										
21223362	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	64.531,12	2.016	2.016		64.531,12										
21223362	Mobiliario y enseres	625	11.075,48	2.016	2.016		11.075,48										
21223362	Equipos para procesos de información	626	7.280,94	2.016	2.016		7.280,94										
21223362	Inmovilizado inmaterial	629	12.676,74	2.016	2.016		12.676,74										
21223363	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	42.667,63	2.016	2.016		42.667,63										
21223363	Mobiliario y enseres	635	2.375,71	2.016	2.016		2.375,71										
21223363	Equipos para procesos de información	636	41.743,35	2.016	2.016		41.743,35										
21223462	Inmovilizado inmaterial	629	14.042,11	2.016	2.016		14.042,11										
21223463	Equipos para procesos de información	636	5.824,73	2.016	2.016		5.824,73										
21223562	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	3.611,25	2.016	2.016		3.611,25										
21223562	Mobiliario y enseres	625	396,22	2.016	2.016		396,22										
21223562	Edificios y Construcciones Las Palmas	6221	229.819,84	2.015	2.017	6.050,00	111.487,17		112.282,67								
21223563	Maquinaria, instalaciones y utillaje Las Palmas	633	35.816,34	2.015	2.017	21.504,58			1.175,00				13.136,76				
21223563	Equipos para procesos de información	636	2.406,92	2.016	2.016		2.406,92										
21223663	Equipos para procesos de información	636	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66										
21223763	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.808,00	2.016	2.016		5.808,00										
21223763	Equipos para procesos de información	636	6.552,85	2.016	2.016		6.552,85										
21223863	Equipos para procesos de información	636	2.406,92	2.016	2.016		2.406,92										
21223962	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	20.086,00	2.016	2.016		20.086,00										
21223962	Mobiliario y enseres	625	242,00	2.016	2.016		242,00										
21223962	Equipos para procesos de información	626	242,00	2.016	2.016		242,00										
21223963	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	33.144,45	2.016	2.016		33.144,45										
21224062	Equipos para procesos de información	626	3.493,85	2.016	2.016		3.493,85										
21224062	Inmovilizado inmaterial	629	30.307,32	2.016	2.016		30.307,32										
21224162	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	110.282,06	2.016	2.016		110.282,06										
21224162	Edificios y Construcciones	6220	6.286,92	2.016	2.016		6.286,92										
21224163	Equipos para procesos de información	636	12.377,57	2.016	2.016		12.377,57										
21224562	Maquinaria, instalaciones y utillaje Toledo	623	219.088,56	2.015	2.017		47.311,00		171.777,56								
21224562	Mobiliario y enseres	625	622,40	2.016	2.016		622,40										
21224562	Equipos para procesos de información	626	1.430,57	2.016	2.016		1.430,57										
21224562	Inmovilizado inmaterial Toledo	629	345.657,25	2.015	2.017	17.989,04	316.297,59		11.370,62								
21224563	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	23.595,00	2.016	2.016		23.595,00										
21224563	Mobiliario y enseres	635	242,00	2.016	2.016		242,00										
21224563	Equipos para procesos de información	636	8.979,11	2.016	2.016		8.979,11										
21224662	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	43.866,97	2.016	2.016		43.866,97										
21224662	Mobiliario y enseres	625	8.480,71	2.016	2.016		8.480,71										
21224662	Equipos para procesos de información	626	791,34	2.016	2.016		791,34										
21224662	Edificios y Construcciones	6221	5.152,18	2.016	2.016		5.152,18										
21224663	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	27.265,90	2.016	2.016		27.265,90										
21224663	Mobiliario y enseres	635	2.204,14	2.016	2.016		2.204,14										
21224663	Equipos para procesos de información	636	15.531,95	2.016	2.016		15.531,95										
21224762	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	109.459,26	2.016	2.016		109.459,26										
21224762	Edificios y Construcciones	6220	1.452,00	2.016	2.016		1.452,00										
21224762	Edificios y Construcciones Valladolid	6221	13.340,468,18	2.014	2.019		461.375,36										
21224763	Equipos para procesos de información	636	22.570,91	2.016	2.016	164.382,06			2.312.676,48		8.039.149,72		2.362.884,56				
21224862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	26.817,23	2.016	2.016		26.817,23										
21224862	Mobiliario y enseres	625	13.682,81	2.016	2.016		13.682,81										
21224862	Inmovilizado inmaterial	629	10.240,19	2.016	2.016		10.240,19										
21224863	Equipos para procesos de información	636	4.369,55	2.016	2.016		4.369,55										
21224963	Equipos para procesos de información	636	5.096,65	2.016	2.016		5.096,65										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			84.082,90				84.082,90											
22243062	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	13.909,35	2.016	2.016		13.909,35											
22243062	Mobiliario y enseres	625	4.792,84	2.016	2.016		4.792,84											
22243063	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	55.399,85	2.016	2.016		55.399,85											
22243063	Mobiliario y enseres	635	6.340,40	2.016	2.016		6.340,40											
22243063	Equipos para procesos de información	636	3.640,46	2.016	2.016		3.640,46											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			13.475,82				13.475,82											
34360863	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09											
34361863	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09											
34362463	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09											
34362862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	986,15	2.016	2.016		986,15											
34362862	Equipos para procesos de información	626	1.456,19	2.016	2.016		1.456,19											
34363363	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09											
34364163	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09											
34364563	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09											
34364662	Inmovilizado inmaterial	629	634,04	2.016	2.016		634,04											
34364663	Equipos para procesos de información	636	728,09	2.016	2.016		728,09											
34364762	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	5.302,81	2.016	2.016		5.302,81											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			2.180.028,57				1.389.656,57												
45910262	Equipos para procesos de información	626	3.640,46	2.016	2.016		3.640,46												
45910363	Equipos para procesos de información	636	23.299,04	2.016	2.016		23.299,04												
45910463	Equipos para procesos de información	636	4.368,57	2.016	2.016		4.368,57												
45910562	Equipos para procesos de información	626	728,09	2.016	2.016		728,09												
45910663	Equipos para procesos de información	636	2.184,29	2.016	2.016		2.184,29												
45910763	Equipos para procesos de información	636	2.184,29	2.016	2.016		2.184,29												
45910862	Mobiliario y enseres	625	423,71	2.016	2.016		423,71												
45910863	Equipos para procesos de información	636	7.280,95	2.016	2.016		7.280,95												
45910962	Mobiliario y enseres	625	1.305,64	2.016	2.016		1.305,64												
45910963	Mobiliario y enseres	635	3.476,77	2.016	2.016		3.476,77												
45910963	Equipos para procesos de información	636	2.184,29	2.016	2.016		2.184,29												
45911063	Equipos para procesos de información	636	2.184,29	2.016	2.016		2.184,29												
45911162	Mobiliario y enseres	625	2.939,09	2.016	2.016		2.939,09												
45911163	Equipos para procesos de información	636	1.456,18	2.016	2.016		1.456,18												
45911363	Equipos para procesos de información	636	3.640,46	2.016	2.016		3.640,46												
45911463	Equipos para procesos de información	636	5.096,65	2.016	2.016		5.096,65												
45911563	Equipos para procesos de información	636	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66												
45911862	Mobiliario y enseres	625	18.683,44	2.016	2.016		18.683,44												
45911862	Inmovilizado inmaterial	629	21.931,25	2.016	2.016		21.931,25												
45911863	Equipos para procesos de información	636	5.096,66	2.016	2.016		5.096,66												
45911962	Equipos para procesos de información	626	2.184,28	2.016	2.016		2.184,28												
45912162	Mobiliario y enseres	625	10.394,54	2.016	2.016		10.394,54												
45912162	Equipos para procesos de información	626	1.847,22	2.016	2.016		1.847,22												
45912162	Inmovilizado inmaterial	629	34.846,85	2.016	2.016		34.846,85												
45912163	Mobiliario y enseres	635	4.143,28	2.016	2.016		4.143,28												
45912163	Equipos para procesos de información	636	2.184,27	2.016	2.016		2.184,27												
45912363	Equipos para procesos de información	636	2.912,38	2.016	2.016		2.912,38												
45912463	Equipos para procesos de información	636	2.912,37	2.016	2.016		2.912,37												
45912663	Equipos para procesos de información	636	1.456,18	2.016	2.016		1.456,18												
45912763	Equipos para procesos de información	636	2.912,37	2.016	2.016		2.912,37												
45912862	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	10.023,52	2.016	2.016		10.023,52												
45912862	Mobiliario y enseres	625	50.684,70	2.016	2.016		50.684,70												
45912862	Equipos para procesos de información	626	167.413,76	2.016	2.016		167.413,76												
45912862	Inmovilizado inmaterial Aplicación Contratación	629	246.050,00	2.016	2.017		132.354,60	115.095,20											
45912862	Inmovilizado inmaterial	629	234.925,76	2.016	2.016		234.925,76												
45912862	Inmovilizado inmaterial Aplicación Afiliación	629	968.000,00	2.016	2.018		292.723,20	546.361,60			128.915,20								
45912863	Mobiliario y enseres	635	558,39	2.016	2.016		558,39												
45912963	Equipos para procesos de información	636	147.669,03	2.016	2.016		147.669,03												
45912963	Equipos para procesos de información	636	5.096,65	2.016	2.016		5.096,65												
45913062	Mobiliario y enseres	625	1.739,01	2.016	2.016		1.739,01												
45913062	Equipos para procesos de información	626	5.645,41	2.016	2.016		5.645,41												
45913063	Mobiliario y enseres	635	611,59	2.016	2.016		611,59												
45913063	Equipos para procesos de información	636	35.676,61	2.016	2.016		35.676,61												
45913163	Equipos para procesos de información	636	1.456,19	2.016	2.016		1.456,19												
45913362	Mobiliario y enseres	625	162,21	2.016	2.016		162,21												
45913362	Equipos para procesos de información	626	1.456,18	2.016	2.016		1.456,18												
45913363	Mobiliario y enseres	635	784,47	2.016	2.016		784,47												
45913363	Equipos para procesos de información	636	20.386,60	2.016	2.016		20.386,60												
45913462	Equipos para procesos de información	626	739,08	2.016	2.016		739,08												
45913463	Equipos para procesos de información	636	4.368,57	2.016	2.016		4.368,57												
45913562	Mobiliario y enseres	625	7.889,26	2.016	2.016		7.889,26												
45913563	Equipos para procesos de información	636	1.805,19	2.016	2.016		1.805,19												
45913663	Equipos para procesos de información	636	4.368,55	2.016	2.016		4.368,55												
45913763	Equipos para procesos de información	636	3.640,47	2.016	2.016		3.640,47												
45913863	Equipos para procesos de información	636	1.203,46	2.016	2.016		1.203,46												
45914062	Equipos para procesos de información	626	1.456,19	2.016	2.016		1.456,19												
45914062	Inmovilizado inmaterial	629	18.593,56	2.016	2.016		18.593,56												
45914163	Equipos para procesos de información	636	7.280,95	2.016	2.016		7.280,95												
45914563	Equipos para procesos de información	636	2.912,36	2.016	2.016		2.912,36												
45914662	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	3.355,33	2.016	2.016		3.355,33												
45914662	Mobiliario y enseres	625	4.462,30	2.016	2.016		4.462,30												
45914662	Inmovilizado inmaterial	629	634,04	2.016	2.016		634,04												
45914663	Mobiliario y enseres	635	2.656,66	2.016	2.016		2.656,66												
45914663	Equipos para procesos de información	636	13.105,67	2.016	2.016		13.105,67												
45914763	Equipos para procesos de información	636	13.833,75	2.016	2.016		13.833,75												
45914863	Equipos para procesos de información	636	2.184,28	2.016	2.016		2.184,28												
45914963	Equipos para procesos de información	636	2.184,28	2.016	2.016		2.184,28												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.107.324,23
2016	1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.071,09
2016	1102 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	95.073,34
2016	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.214.468,66
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.214.468,66
2016	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,30
2016	1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	76,23
2016	1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	41,90
2016	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	232,52
2016	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	507,95
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.873,97
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.638,44
2016	1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,86
2016	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.537,66
2016	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	159,47
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.214,40
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	716,41
2016	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	262,56
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.880,29
2016	1102 22101	AGUA	578,86
2016	1102 22102	GAS	1.509,83
2016	1102 22103	COMBUSTIBLE	206,00
2016	1102 22141	VESTUARIO	70,00
2016	1102 22160	IMPLANTES	7.397,13
2016	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.660,97
2016	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	977,41
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.114,04
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.010,24
2016	1102 2252	LOCALES	167,94

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.716,44
2016	1102 2274	SEGURIDAD	5.516,70
2016	1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	364,59
2016	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	130,16
2016	1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	366,63
2016	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	339,89
2016	1102 2279	OTROS	118,59
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.104,68
2016	1102 230	DIETAS	133,35
2016	1102 231	LOCOMOCION	1.555,10
2016	1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	153,79
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.842,24
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.537,16
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.132,53
2016	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.184,29
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.540,69
2016	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.649,08
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.131,50
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	412,43
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	64.587,68
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.256,95
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	15.577.042,64
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	58.931,16
2016	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	39.821,99
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.529.225,39
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.205.021,18
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.205.021,18
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	20.531.746,79
2016	1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.214,32

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	1105 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	854,60
2016	1105 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3.429,51
2016	1105 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	58.498,43
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	58.498,43
2016	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,58
2016	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22,58
2016	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68,16
2016	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,10
2016	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	14,11
2016	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,35
2016	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	117,72
2016	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,46
2016	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	157,09
2016	1105 22101	AGUA	7,04
2016	1105 22102	GAS	41,86
2016	1105 22103	COMBUSTIBLE	2,99
2016	1105 2219	OTROS SUMINISTROS	7,67
2016	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20,89
2016	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	465,07
2016	1105 2252	LOCALES	4,12
2016	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	39,49
2016	1105 2274	SEGURIDAD	191,21
2016	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,31
2016	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8,13
2016	1105 2279	OTROS	0,03
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	953,36
2016	1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15,00
2016	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.108,66
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	5.784.863,71
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	5.661.169,63
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.446.033,34
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.446.033,34
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	11.505.640,43
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	32.037.387,22
2016	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.664.441,48
2016	2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.548,70
2016	2122 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	139.083,07
2016	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.854.073,25
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.854.073,25
2016	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.189,05
2016	2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.641,68
2016	2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	220,89
2016	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	444,00
2016	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.495,62
2016	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.753,22
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.792,20
2016	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95,92
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.939,55
2016	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	512,68
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.093,57
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.303,04
2016	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49,40
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	22.290,06
2016	2122 22101	AGUA	2.060,33
2016	2122 22102	GAS	4.265,65

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	2122 22103	COMBUSTIBLE	2.442,18
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.648,77
2016	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	623,15
2016	2122 22141	VESTUARIO	108,95
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.693,55
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.010,02
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.898,34
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.962,81
2016	2122 2251	AUTONOMICOS	136,15
2016	2122 2252	LOCALES	581,23
2016	2122 2269	OTROS	34,75
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.712,88
2016	2122 2274	SEGURIDAD	18.772,04
2016	2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.420,84
2016	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	880,24
2016	2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	480,00
2016	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.102,02
2016	2122 2279	OTROS	6.634,32
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	92.110,72
2016	2122 230	DIETAS	240,03
2016	2122 231	LOCOMOCION	3.042,75
2016	2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	518,61
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.801,39
2016	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.118,60
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	141.372,80
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	68.912,53
2016	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	23.855,80
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.680,80
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	22.144,41

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	66,30
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.562,07
2016	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.296,55
2016	2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.522,08
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	349.715,88
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	632.247,82
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	769.749,12
2016	2122 48811	REGIMEN GENERAL	2.958,87
2016	2122 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	658,67
2016	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.078,32
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.885,61
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	66.581,47
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	66.581,47
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.690.403,84
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.690.403,84
2016	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	165.122,01
2016	2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.792,17
2016	2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	13.983,87
2016	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	181.898,05
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	181.898,05
2016	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.048,16
2016	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.302,32
2016	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,37
2016	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,66
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.668,51
2016	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.092,74
2016	2224 22101	AGUA	205,84
2016	2224 22141	VESTUARIO	139,95
2016	2224 22160	IMPLANTES	28.249,11

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.541,58
2016	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.533,97
2016	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	62,55
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	761,46
2016	2224 2274	SEGURIDAD	3.074,83
2016	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.503,34
2016	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33,03
2016	2224 2279	OTROS	280,00
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.478,40
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	129.975,06
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.006,74
2016	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.242,45
2016	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	155.167,21
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	291.391,46
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	352.538,37
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	475,10
2016	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.698,55
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.173,65
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.173,65
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	537.610,07
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	537.610,07
2016	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	75.402,09
2016	3436 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	6.144,85
2016	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	81.546,94
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	81.546,94
2016	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13,95
2016	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13,95
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,73
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,69

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	24,83
2016	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,63
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	94,88
2016	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,69
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	128,36
2016	3436 22101	AGUA	9,59
2016	3436 22102	GAS	56,74
2016	3436 22103	COMBUSTIBLE	3,29
2016	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	20,30
2016	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	406,61
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7,98
2016	3436 2252	LOCALES	5,80
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5,37
2016	3436 2274	SEGURIDAD	24,39
2016	3436 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45,82
2016	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,31
2016	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,64
2016	3436 2279	OTROS	0,04
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	733,93
2016	3436 231	LOCOMOCION	318,66
2016	3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	54,05
2016	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	372,71
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.215,47
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	82.762,41
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	82.762,41
2016	4591 1300	ALTOS CARGOS	18.863,20
2016	4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	36.938,00
2016	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.809.839,19
2016	4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.588,92

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	4591 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	92.285,36
2016	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.959.514,67
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.959.514,67
2016	4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50,82
2016	4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,42
2016	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	853,99
2016	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	925,23
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.264,50
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.730,58
2016	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63,80
2016	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.243,70
2016	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	187,51
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.490,09
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.507,72
2016	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24,00
2016	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	796,18
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.994,06
2016	4591 22101	AGUA	590,84
2016	4591 22102	GAS	1.431,74
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	870,60
2016	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	544,45
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.255,03
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.761,58
2016	4591 2252	LOCALES	131,05
2016	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	206,25
2016	4591 2269	OTROS	803,43
2016	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.070,45
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.866,14
2016	4591 2274	SEGURIDAD	3.273,37

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			37.406.118,05
2016	4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.805,01
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	357,55
2016	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	40.663,83
2016	4591 2279	OTROS	2.605,58
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.558,86
2016	4591 230	DIETAS	266,70
2016	4591 231	LOCOMOCION	1.790,34
2016	4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.269,47
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.326,51
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	98.300,69
2016	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	139,15
2016	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	139,15
2016	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	139,15
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.057.954,51
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.057.954,51
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	37.406.118,05
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	37.406.118,05

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.845.077,18	1.263.316,13	97.011,28	4.205.404,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			19.323,13	19.323,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	806.151,66	733.860,39	166.833,30	1.706.845,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	70,74	0,20		70,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.610,46	595,83		4.206,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.224,84		171,89	1.396,73
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			34,24	34,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	913.065,34	86.779,95	200.671,14	1.200.516,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	459.794,19	75.872,70	200.382,60	736.049,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.629,98	6,43	3.115,31	11.751,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	116.611,77	108.799,04	31.563,53	256.974,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.154.236,16	2.269.230,67	719.106,42	8.142.573,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.154.236,16	2.269.230,67	719.106,42	8.142.573,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.938,64		934,00	26.872,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.198,63		467,41	25.666,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	51.137,27		1.401,41	52.538,68
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.462,71			5.462,71
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.988,14			2.988,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.450,85			8.450,85
39119	OTROS			54.322,57	54.322,57
39959	OTROS INGRESOS	13.159,73		536,88	13.696,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.159,73		54.859,45	68.019,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.747,85		56.260,86	129.008,71
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			14.976,48	14.976,48
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.976,48	14.976,48
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			10.150,20	10.150,20
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			10.150,20	10.150,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.126,68	25.126,68
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
862	TOTAL ARTICULO 85 DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS				
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. 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				
	TOTAL	5,226,984,01	2,269,230,67	800,493,96	8,296,708,64

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		287.232,53		287.232,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		294.503,07		294.503,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		15,57		15,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		960,16		960,16
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		310.199,68		310.199,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		263.087,74		263.087,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.475,79		7.475,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.105,56		39.105,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.202.580,10		1.202.580,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.202.580,10		1.202.580,10
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				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
862	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				
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				
	TOTAL		1.202.580,10		1.202.580,10

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	182.673.945,10	97.011,28	182.576.933,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.999.210,83	19.323,13	36.979.887,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.086.620,82	166.833,30	65.919.787,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	176,41		176,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	490.998,43		490.998,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.712,20		102.712,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	111.405,48	171,89	111.233,59
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.349,40	34,24	23.315,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	266.810.865,31	200.671,14	266.610.194,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	240.331.132,15	200.382,60	240.130.749,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.643.236,96	3.115,31	1.640.121,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.594.763,39	31.563,53	9.563.199,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	804.868.416,48	719.106,42	804.149.310,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	804.868.416,48	719.106,42	804.149.310,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.569.689,29	934,00	1.568.755,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.261.374,08	467,41	1.260.906,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.831.063,37	1.401,41	2.829.661,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	890.736,53		890.736,53
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	14.976,48		14.976,48
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	387.380,36		387.380,36
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.293.093,37		1.293.093,37
39119	OTROS	150.239,26	54.322,57	95.916,69
39959	OTROS INGRESOS	211.629,94	536,88	211.093,06
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	361.869,20	54.859,45	307.009,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.486.025,94	56.260,86	4.429.765,08
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	4.835.305,86	14.976,48	4.820.329,38
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS	274.675,17		274.675,17
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.109.981,03	14.976,48	5.095.004,55
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	80.694,40	10.150,20	70.544,20
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	80.694,40	10.150,20	70.544,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.190.675,43	25.126,68	5.165.548,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.053.923,42		6.053.923,42
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.417.105,03		1.417.105,03
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	7.471.028,45		7.471.028,45
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.198,59		3.198,59
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.198,59		3.198,59
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.474.227,04		7.474.227,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	64.889,66		64.889,66
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	64.889,66		64.889,66
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	64.889,66		64.889,66
800	A CORTO PLAZO	49.217.196,00		49.217.196,00
801	A LARGO PLAZO	491.459,97		491.459,97
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	49.708.655,97		49.708.655,97
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	172.900,00		172.900,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	395.482,66 568.382,66		395.482,66 568.382,66
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25,00		25,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	23.058,94 23.083,94		23.058,94 23.083,94
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT. TOTAL ARTICULO 85	119.505,48 119.505,48		119.505,48 119.505,48
862	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
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	50.419.628,05 872.503.862,60		50.419.628,05 871.703.368,64
	TOTAL		800.493,96	

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			97.011,28	97.011,28		97.011,28	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			19.323,13	19.323,13		19.323,13	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			166.833,30	166.833,30		166.833,30	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			171,89	171,89		171,89	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			34,24	34,24		34,24	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			200.671,14	200.671,14		200.671,14	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			200.382,60	200.382,60		200.382,60	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.115,31	3.115,31		3.115,31	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			31.563,53	31.563,53		31.563,53	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			719.106,42	719.106,42		719.106,42	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			719.106,42	719.106,42		719.106,42	
32711	AL SECTOR PRIVADO			934,00	934,00		934,00	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			467,41	467,41		467,41	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.401,41	1.401,41		1.401,41	
39119	OTROS			54.322,57	54.322,57		54.322,57	
39959	OTROS INGRESOS			536,88	536,88		536,88	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			54.859,45	54.859,45		54.859,45	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			56.260,86	56.260,86		56.260,86	
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL			14.976,48	14.976,48		14.976,48	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.976,48	14.976,48		14.976,48	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			10.150,20	10.150,20		10.150,20	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			10.150,20	10.150,20		10.150,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.126,68	25.126,68		25.126,68	
	TOTAL GENERAL			800.493,96	800.493,96		800.493,96	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	35,74	-35,74				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35,74	-35,74				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35,74	-35,74				
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.585,16	-6.585,16				
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.585,16	-6.585,16				
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.585,16	-6.585,16				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.620,90	-6.620,90				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.620,90	-6.620,90				
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.620,90	-6.620,90				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	450,00		450,00		450,00	
1102 1629	OTROS	1.141,28		1.141,28		1.141,28	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.406,28		3.406,28		3.406,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.406,28		3.406,28		3.406,28	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.166,58		2.166,58		2.166,58	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	119,76		119,76		119,76	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	219,32		219,32		219,32	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.505,66		2.505,66		2.505,66	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.011,69		23.011,69		23.011,69	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.245,88		10.245,88		10.245,88	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28,08		28,08		28,08	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	842,32		842,32		842,32	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.366,71		1.366,71		1.366,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.494,68		35.494,68		35.494,68	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.609,03		9.609,03		9.609,03	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6,83		6,83		6,83	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.970,31		1.970,31		1.970,31	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.274,82		6.274,82		6.274,82	
1102 22101	AGUA	126,56		126,56		126,56	
1102 22102	GAS	130,17		130,17		130,17	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	74,05		74,05		74,05	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	230,04		230,04		230,04	
1102 22141	VESTUARIO	70,00		70,00		70,00	
1102 22160	IMPLANTES	2.236,60		2.236,60		2.236,60	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.170,03		3.170,03		3.170,03	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	359,81		359,81		359,81	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	306,64		306,64		306,64	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.161,22		3.161,22		3.161,22	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.767,70		4.767,70		4.767,70	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.978,25		5.978,25		5.978,25	
1102 2269	OTROS	97,08		97,08		97,08	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.557,40		9.557,40		9.557,40	
1102 2274	SEGURIDAD	6.768,94		6.768,94		6.768,94	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.387,65		6.387,65		6.387,65	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	726,00		726,00		726,00	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.481,60		18.481,60		18.481,60	
1102 2279	OTROS	3.173,45		3.173,45		3.173,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.664,18		83.664,18		83.664,18	
1102 231	LOCOMOCION	2.905,14		2.905,14		2.905,14	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.034,32		1.034,32		1.034,32	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.939,46		3.939,46		3.939,46	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.364,74		3.364,74		3.364,74	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	391,68		391,68		391,68	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.659,02		1.659,02		1.659,02	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.126,68		7.126,68		7.126,68	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.068,00		1.068,00		1.068,00	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.572,30		3.572,30		3.572,30	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.461,84		1.461,84		1.461,84	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.644,26		18.644,26		18.644,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	144.248,24		144.248,24		144.248,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.590,00		6.590,00		6.590,00	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.261,38		52.261,38		52.261,38	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.363,57		4.363,57		4.363,57	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	63.214,95		63.214,95		63.214,95	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	63.214,95		63.214,95		63.214,95	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.737,00		132.737,00		132.737,00	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.169,13		14.169,13		14.169,13	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	146.906,13		146.906,13		146.906,13	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.459,98		1.459,98		1.459,98	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.800,46		31.800,46		31.800,46	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	33.260,44		33.260,44		33.260,44	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	180.166,57		180.166,57		180.166,57	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	391.036,04		391.036,04		391.036,04	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
1105 1629	OTROS	25,00		25,00		25,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.525,00		1.525,00		1.525,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.525,00		1.525,00		1.525,00	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,40		92,40		92,40	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17,72		17,72		17,72	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,26		21,26		21,26	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	131,38		131,38		131,38	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,44		267,44		267,44	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,40		131,40		131,40	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	37,11		37,11		37,11	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,15		23,15		23,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	459,10		459,10		459,10	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,28		24,28		24,28	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	105,08		105,08		105,08	
1105 22101	AGUA	0,63		0,63		0,63	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,73		13,73		13,73	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	8,71		8,71		8,71	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13,78		13,78		13,78	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	539,04		539,04		539,04	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,82		46,82		46,82	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	171,59		171,59		171,59	
1105 2274	SEGURIDAD	229,25		229,25		229,25	
1105 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	93,88		93,88		93,88	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	421,35		421,35		421,35	
1105 2279	OTROS	75,91		75,91		75,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.744,05		1.744,05		1.744,05	
1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	65,90		65,90		65,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65,90		65,90		65,90	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.400,43		2.400,43		2.400,43	
1105 635	MOBILIARIO Y ENSERES	711,00		711,00		711,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	711,00		711,00		711,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	711,00		711,00		711,00	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	4.636,43		4.636,43		4.636,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	395.672,47		395.672,47		395.672,47	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.795,25		9.795,25		9.795,25	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	585,00		585,00		585,00	
2122 1629	OTROS	2.355,41		2.355,41		2.355,41	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.735,66		12.735,66		12.735,66	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.735,66		12.735,66		12.735,66	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.239,19		14.239,19		14.239,19	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	740,60		740,60		740,60	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	793,67		793,67		793,67	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	219,09		219,09		219,09	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.992,55		15.992,55		15.992,55	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.623,75		73.623,75		73.623,75	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.218,13		58.218,13		58.218,13	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.961,42		1.961,42		1.961,42	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.954,19		7.954,19		7.954,19	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.942,38		2.942,38		2.942,38	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	144.699,87		144.699,87		144.699,87	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.033,48		3.033,48		3.033,48	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30,55		30,55		30,55	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.014,41		8.014,41		8.014,41	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.445,10		19.445,10		19.445,10	
2122 22101	AGUA	300,91		300,91		300,91	
2122 22102	GAS	816,51		816,51		816,51	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.401,78		21.401,78		21.401,78	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.648,63		7.648,63		7.648,63	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	118,84		118,84		118,84	
2122 22140	LENCERIA	637,67		637,67		637,67	
2122 22141	VESTUARIO	2.294,70		2.294,70		2.294,70	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	6.246,38		6.246,38		6.246,38	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	777,47		777,47		777,47	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.677,51		47.677,51		47.677,51	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.941,86		1.941,86		1.941,86	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	4.288,34		4.288,34		4.288,34	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.613,19		1.613,19		1.613,19	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18.933,59		18.933,59		18.933,59	
2122 223	TRANSPORTES	14.925,35		14.925,35		14.925,35	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.647,76		17.647,76		17.647,76	
2122 2269	OTROS	248,77		248,77		248,77	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.891,27		36.891,27		36.891,27	
2122 2274	SEGURIDAD	23.393,18		23.393,18		23.393,18	
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	19.090,44		19.090,44		19.090,44	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.306,90		3.306,90		3.306,90	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	715,00		715,00		715,00	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76.355,23		76.355,23		76.355,23	
2122 2279	OTROS	8.946,44		8.946,44		8.946,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	346.741,26		346.741,26		346.741,26	
2122 231	LOCOMOCION	2.700,41		2.700,41		2.700,41	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	873,80		873,80		873,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.574,21		3.574,21		3.574,21	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	342,16		342,16		342,16	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	70.422,09		70.422,09		70.422,09	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	21.194,29		21.194,29		21.194,29	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.227,16		13.227,16		13.227,16	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.614,82		7.614,82		7.614,82	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.038,73		9.038,73		9.038,73	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.931,26		7.931,26		7.931,26	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2015

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 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.106,51		7.106,51		7.106,51	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	461,87		461,87		461,87	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	96.330,38		96.330,38		96.330,38	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	233.669,27		233.669,27		233.669,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	744.677,16		744.677,16		744.677,16	
2122 48811	REGIMEN GENERAL	3.028,16		3.028,16		3.028,16	
2122 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	354,80		354,80		354,80	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.381,30		105.381,30		105.381,30	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.723,74		32.723,74		32.723,74	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	141.488,00		141.488,00		141.488,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	141.488,00		141.488,00		141.488,00	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	54.751,72		54.751,72		54.751,72	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.852,50		185.852,50		185.852,50	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.793,29		110.793,29		110.793,29	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.539,92		4.539,92		4.539,92	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.447,78		31.447,78		31.447,78	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	387.385,21		387.385,21		387.385,21	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.026,04		98.026,04		98.026,04	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	98.026,04		98.026,04		98.026,04	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	485.411,25		485.411,25		485.411,25	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.384.312,07		1.384.312,07		1.384.312,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.384.312,07		1.384.312,07		1.384.312,07	
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	32,32		32,32		32,32	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32,32		32,32		32,32	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.231,59		2.231,59		2.231,59	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.434,29		6.434,29		6.434,29	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.895,32		3.895,32		3.895,32	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,25		32,25		32,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.593,45		12.593,45		12.593,45	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	165,36		165,36		165,36	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	330,25		330,25		330,25	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.067,21		2.067,21		2.067,21	
2224 22112	HEMODERIVADOS	168,98		168,98		168,98	
2224 22140	LENCERIA	404,38		404,38		404,38	
2224 22160	IMPLANTES	27.320,26		27.320,26		27.320,26	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.557,35		6.557,35		6.557,35	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	58,48		58,48		58,48	
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	329,88		329,88		329,88	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.113,17		6.113,17		6.113,17	
2224 2274	SEGURIDAD	6.058,76		6.058,76		6.058,76	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.531,93		3.531,93		3.531,93	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.790,63		1.790,63		1.790,63	
2224 2279	OTROS	18,61		18,61		18,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.915,25		54.915,25		54.915,25	
2224 231	LOCOMOCION	25,84		25,84		25,84	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25,84		25,84		25,84	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	353.711,58		353.711,58		353.711,58	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.727,38		7.727,38		7.727,38	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	172.372,32		172.372,32		172.372,32	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	533.811,28		533.811,28		533.811,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	601.378,14		601.378,14		601.378,14	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.941,85		12.941,85		12.941,85	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2015

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 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.597,17		15.597,17		15.597,17	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.539,02		28.539,02		28.539,02	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.539,02		28.539,02		28.539,02	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	629.917,16		629.917,16		629.917,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	629.917,16		629.917,16		629.917,16	
3436 1629	OTROS	24,99		24,99		24,99	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24,99		24,99		24,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	24,99		24,99		24,99	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	9,96		9,96		9,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,96		9,96		9,96	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.370,41		1.370,41		1.370,41	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,43		38,43		38,43	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	40,29		40,29		40,29	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33,34		33,34		33,34	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.482,47		1.482,47		1.482,47	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,42		77,42		77,42	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	223,92		223,92		223,92	
3436 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.226,50		1.226,50		1.226,50	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	26,16		26,16		26,16	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19,08		19,08		19,08	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	100,00		100,00		100,00	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,64		46,64		46,64	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	66.573,89		66.573,89		66.573,89	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	112,56		112,56		112,56	
3436 2274	SEGURIDAD	97,60		97,60		97,60	
3436 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	579,46		579,46		579,46	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	584,46		584,46		584,46	
3436 2279	OTROS	39,33		39,33		39,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	69.707,02		69.707,02		69.707,02	
3436 231	LOCOMOCION	292,79		292,79		292,79	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30,36		30,36		30,36	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	323,15		323,15		323,15	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	71.522,60		71.522,60		71.522,60	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	71.547,59		71.547,59		71.547,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	71.547,59		71.547,59		71.547,59	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	135,00		135,00		135,00	
4591 1629	OTROS	14.431,80		14.431,80		14.431,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.566,80		14.566,80		14.566,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.566,80		14.566,80		14.566,80	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.807,24		3.807,24		3.807,24	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	386,86		386,86		386,86	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	698,41		698,41		698,41	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.892,51		4.892,51		4.892,51	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.612,55		27.612,55		27.612,55	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.917,64		3.917,64		3.917,64	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52,05		52,05		52,05	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.832,97		1.832,97		1.832,97	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.164,90		2.164,90		2.164,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.580,11		35.580,11		35.580,11	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.522,55		2.522,55		2.522,55	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32,22		32,22		32,22	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	4.081,05		4.081,05		4.081,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2015

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 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.353,93		8.353,93		8.353,93	
4591 22101	AGUA	165,13		165,13		165,13	
4591 22102	GAS	236,68		236,68		236,68	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	27,59		27,59		27,59	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	240,91		240,91		240,91	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	976,77		976,77		976,77	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	632,54		632,54		632,54	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.433,42		4.433,42		4.433,42	
4591 223	TRANSPORTES	3.121,80		3.121,80		3.121,80	
4591 2252	LOCALES	25,60		25,60		25,60	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.754,18		5.754,18		5.754,18	
4591 2269	OTROS	3.419,09		3.419,09		3.419,09	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.841,82		2.841,82		2.841,82	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.271,88		7.271,88		7.271,88	
4591 2274	SEGURIDAD	4.501,90		4.501,90		4.501,90	
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	46.625,02		46.625,02		46.625,02	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.283,01		24.283,01		24.283,01	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	10.637,23		10.637,23		10.637,23	
4591 2279	OTROS	2.644,86		2.644,86		2.644,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	132.829,18		132.829,18		132.829,18	
4591 231	LOCOMOCION	4.143,19		4.143,19		4.143,19	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.759,52		1.759,52		1.759,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.902,71		5.902,71		5.902,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	179.204,51		179.204,51		179.204,51	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.878,24		18.878,24		18.878,24	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.002,37		20.002,37		20.002,37	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.540,05		99.540,05		99.540,05	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	138.420,66		138.420,66		138.420,66	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	525,14		525,14		525,14	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.397,18		47.397,18		47.397,18	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	47.922,32		47.922,32		47.922,32	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	186.342,98		186.342,98		186.342,98	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	380.114,29		380.114,29		380.114,29	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	380.114,29		380.114,29		380.114,29	
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.861.563,58		2.861.563,58		2.861.563,58	
	TOTAL GENERAL	2.886.442,47	-6.620,90	2.879.821,57		2.861.563,58	18.257,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	60,56				60,56	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	60,56				60,56	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60,56				60,56	
	TOTAL EJERCICIO 1992	60,56				60,56	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.740,09		54,02		1.619,03	14.067,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.785,06		185,18			4.599,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.525,15		239,20		1.619,03	18.666,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.525,15		239,20		1.619,03	18.666,92
	TOTAL EJERCICIO 1994	20.525,15		239,20		1.619,03	18.666,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	281.632,97	276.303,52	3.521,29	304.557,15	11.661,02	238.197,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	243.822,08	222.794,78	3.069,31	245.431,97	10.649,80	207.465,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	525.455,05	499.098,30	6.590,60	549.989,12	22.310,82	445.662,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	525.455,05	499.098,30	6.590,60	549.989,12	22.310,82	445.662,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.512,68		45,09		3.614,06	13.853,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.249,23		96,49			8.152,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.761,91		141,58		3.614,06	22.006,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.761,91		141,58		3.614,06	22.006,27
	TOTAL EJERCICIO 1995	551.216,96	499.098,30	6.732,18	549.989,12	25.924,88	467.669,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	67.209,89	62.021,63	2.680,05	60.278,90	1.407,55	64.865,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.661,86	52.476,06	2.234,99	51.187,62	1.180,54	52.534,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.270,98	114.497,69	4.915,04	111.466,52	2.588,09	116.799,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.270,98	114.497,69	4.915,04	111.466,52	2.588,09	116.799,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.311,11		8,81		4.093,02	12.209,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.409,77		118,43			9.291,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.720,88		127,24		4.093,02	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	51.222,83		127,24		4.093,02	47.002,57
	TOTAL EJERCICIO 1996	172.493,81	114.497,69	5.042,28	111.466,52	6.681,11	163.801,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.405,23	969,46	143,76	278,13	187,26	1.765,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	69.053,39	93.027,67	2.539,03	112.814,29	-858,74	47.586,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	57.042,16	75.849,83	2.005,32	94.567,46	-770,71	37.089,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.500,78	169.846,96	4.688,11	207.659,88	-1.442,19	86.441,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.500,78	169.846,96	4.688,11	207.659,88	-1.442,19	86.441,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.893,24				4.563,72	43.329,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.761,62		164,33		6,01	12.591,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.654,86		164,33		4.569,73	55.920,80
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.504,20				31,55	16.472,65
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.504,20				31,55	16.472,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.159,06		164,33		4.601,28	72.393,45
	TOTAL EJERCICIO 1997	204.659,84	169.846,96	4.852,44	207.659,88	3.159,09	158.835,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	6.685,71	2.335,60	224,26	2.347,82	52,40	6.396,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.088,76	1.851,69	1.300,94	1.776,78	456,86	405,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	91.181,31	138.440,27	5.374,20	136.248,07	1.994,85	86.004,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.236,02	115.425,65	3.905,78	113.904,36	1.624,83	71.226,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.191,80	258.053,21	10.805,18	254.277,03	4.128,94	164.033,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.191,80	258.053,21	10.805,18	254.277,03	4.128,94	164.033,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.794,76	60,10	31,62		5.119,95	107.703,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.024,67		30,90		0,60	14.993,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	127.819,43	60,10	62,52		5.120,55	122.696,46
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.214.267,24		385.115,61		46.318,70	782.832,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.214.267,24		385.115,61		46.318,70	782.832,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.342.086,67	60,10	385.178,13		51.439,25	905.529,39
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.517.278,47	258.113,31	395.983,31	254.277,03	55.568,19	1.069.563,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	22.603,82	11.823,34	817,37	12.608,15	1.525,30	19.476,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.726,19	10.912,19	1.797,17	10.981,55	368,53	3.491,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	152.952,34	174.159,61	9.477,23	173.847,00	2.987,45	140.800,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	132.322,08	145.142,41	7.175,09	146.206,23	2.211,08	121.872,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	313.604,43	342.037,55	19.266,86	343.642,93	7.092,36	285.639,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	313.604,43	342.037,55	19.266,86	343.642,93	7.092,36	285.639,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	255.641,39		45.815,78		2.485,35	207.340,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.629,01		27,78			12.601,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	268.270,40		45.843,56		2.485,35	219.941,49
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.131,74		16.166,52		13.965,22	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	30.131,74		16.166,52		13.965,22	
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	209.806,22		62.010,08		16.450,57	131.345,57
	TOTAL EJERCICIO 1999	523.410,65	342.037,55	81.276,94	343.642,93	23.542,93	416.985,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	31.614,73	39.081,07	1.639,12	42.804,48	2.290,55	23.961,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.276,11	18.019,88	1.065,77	19.067,34	1.025,73	9.137,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,96		9,96			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	130.129,63	277.212,39	6.079,98	295.519,38	5.263,35	100.479,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	109.598,57	230.305,79	4.490,42	246.812,56	4.236,29	84.365,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	283.629,00	564.619,13	13.285,25	604.203,76	12.815,92	217.943,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	283.629,00	564.619,13	13.285,25	604.203,76	12.815,92	217.943,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	404.184,21		94.315,42		4.685,03	305.183,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.791,54		76,96			30.714,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	434.975,75		94.392,38		4.685,03	335.898,34
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.289,51		1,72		2.287,79	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.289,51		1,72		2.287,79	
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	181.959,76		101.730,83		4.276,82	75.952,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	181.959,76		101.730,83		4.276,82	75.952,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	619.225,02		196.124,93		11.249,64	411.850,45
	TOTAL EJERCICIO 2000	902.854,02	564.619,13	209.410,18	604.203,76	24.065,56	629.793,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	40.104,66	68.858,49	2.589,29	72.635,24	2.060,83	31.677,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.931,97	32.095,88	1.420,34	32.760,10	1.450,25	15.397,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	140.775,06	288.986,28	4.964,70	332.429,81	3.561,13	88.805,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	118.200,21	242.180,05	4.140,18	277.685,35	2.954,82	75.599,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	318.011,90	632.120,70	13.114,51	715.510,50	10.027,03	211.480,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	318.011,90	632.120,70	13.114,51	715.510,50	10.027,03	211.480,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	601.734,89	252,18	126.771,98		25.415,23	449.799,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.334,98					31.334,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	633.069,87	252,18	126.771,98		25.415,23	481.134,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.125,39				2.824,88	300,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.125,39				2.824,88	300,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	270.207,49		132.620,53		348,73	137.238,23
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	270.207,49		132.620,53		348,73	137.238,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	906.402,75	252,18	259.392,51		28.588,84	618.673,58
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.224.414,65	632.372,88	272.507,02	715.510,50	38.615,87	830.154,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	79.133,97	125.795,15	3.021,54	135.600,22	3.198,34	63.109,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.880,68	41.008,54	1.539,38	41.848,72	1.910,98	21.590,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	231.236,73	381.623,52	4.439,75	440.926,13	6.706,58	160.787,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	196.791,35	312.125,51	3.630,98	363.502,42	5.496,89	136.286,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	533.042,73	860.552,72	12.631,65	981.877,49	17.312,79	381.773,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	533.042,73	860.552,72	12.631,65	981.877,49	17.312,79	381.773,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	416.787,84	899,51	72.355,86		5.995,17	339.336,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.994,21		24,41			12.969,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	429.782,05	899,51	72.380,27		5.995,17	352.306,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64,93				64,93	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	64,93				64,93	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	237.775,50	133,03	25.958,01			211.950,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	237.775,50	133,03	25.958,01			211.950,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	667.622,48	1.032,54	98.338,28		6.060,10	564.256,64
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.200.665,21	861.585,26	110.969,93	981.877,49	23.372,89	946.030,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	113.478,80	198.666,26	3.920,22	211.039,51	1.731,45	95.453,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.077,79	56.509,18	2.703,06	57.762,07	3.136,23	33.985,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	267.192,54	534.686,20	5.923,26	603.922,22	3.497,16	188.536,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	222.273,80	439.128,19	4.037,70	497.337,82	2.992,31	157.034,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	644.022,93	1.228.989,83	16.584,24	1.370.061,62	11.357,15	475.009,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	644.022,93	1.228.989,83	16.584,24	1.370.061,62	11.357,15	475.009,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	514.954,65	160,55	158.641,08		7.000,19	349.473,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.488,14		9,81			15.478,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	530.442,79	160,55	158.650,89		7.000,19	364.952,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-554,71				139,49	-694,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-554,71				139,49	-694,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	223.658,41	34,43	72.154,59		1.381,13	150.157,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	223.658,41	34,43	72.154,59		1.381,13	150.157,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	753.546,49	194,98	230.805,48		8.520,81	514.415,18
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.397.569,42	1.229.184,81	247.389,72	1.370.061,62	19.877,96	989.424,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	101.711,58	216.564,11	4.808,67	238.847,78	1.502,29	73.116,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.700,11	144.269,83	3.455,08	147.096,21	8.900,39	89.518,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	184,87		12,87			172,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	252.676,58	508.742,04	8.788,98	567.186,72	3.682,10	181.760,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	206.952,41	424.542,97	7.289,54	472.492,50	3.120,36	148.592,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	666.225,55	1.294.118,95	24.355,14	1.425.623,21	17.205,14	493.161,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	666.225,55	1.294.118,95	24.355,14	1.425.623,21	17.205,14	493.161,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	554.893,74	1.211,67	238.859,32		14.108,72	303.137,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.527,59		17,29			8.510,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	563.421,33	1.211,67	238.876,61		14.108,72	311.647,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	367,90				135,49	232,41
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					232,41	-232,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	367,90				367,90	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	294.542,27		215.189,22		116,88	79.236,17
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	294.542,27		215.189,22		116,88	79.236,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	858.331,50	1.211,67	454.065,83		14.593,50	390.883,84
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.524.557,05	1.295.330,62	478.420,97	1.425.623,21	31.798,64	884.044,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	139.700,84	301.897,11	5.871,21	345.039,60	3.666,22	87.020,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	109.606,52	149.048,43	2.990,75	149.429,30	9.463,03	96.771,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	510,73					510,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,38					267,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	353.659,40	466.211,15	13.347,41	569.883,59	8.895,57	227.743,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	297.000,03	386.115,93	10.585,17	471.051,76	7.446,08	194.032,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	900.744,90	1.303.272,62	32.794,54	1.535.404,25	29.470,90	606.347,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	900.744,90	1.303.272,62	32.794,54	1.535.404,25	29.470,90	606.347,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	503.034,10		4,81			503.029,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16					1.457,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	504.491,26		4,81			504.486,45
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.	797.865,07		7,47			797.857,60
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	797.865,07		7,47			797.857,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.304.337,18		12,28			1.304.324,90
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	2.205.436,17	1.303.272,62	32.806,82	1.535.404,25	29.470,90	1.911.026,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	225.533,19	313.554,45	5.860,11	349.273,68	3.043,64	180.910,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	168.745,14	241.638,46	6.359,09	238.139,65	12.412,18	153.472,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	992,01	63,08		182,59	24,04	848,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	419.134,45	699.133,41	8.313,15	781.443,53	8.893,13	319.618,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	349.827,47	594.259,96	6.409,12	656.582,04	7.434,54	273.661,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.164.232,26	1.848.649,36	26.941,47	2.025.621,49	31.807,53	928.511,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.164.232,26	1.848.649,36	26.941,47	2.025.621,49	31.807,53	928.511,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	317.317,69		388,45		-259,16	317.188,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.995,45					33.995,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	351.313,14		388,45		-259,16	351.183,85
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.	668.851,30		95,17		-70,84	668.826,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	668.851,30		95,17		-70,84	668.826,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.028.342,66		483,62		-330,00	1.028.189,04
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.192.574,92	1.848.649,36	27.425,09	2.025.621,49	31.477,53	1.956.700,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	324.708,38	350.774,09	4.140,34	395.298,73	5.216,26	270.827,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	192.350,40	270.821,38	5.944,25	264.254,47	14.729,67	178.243,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.181,00	424,77		710,82	91,69	1.803,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.671,01	30,72		30,72		2.671,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	621.570,11	754.145,10	5.969,40	851.709,11	14.245,69	503.791,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	516.700,71	646.495,73	4.956,19	728.351,47	12.013,46	417.875,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.660.181,61	2.022.691,79	21.010,18	2.240.355,32	46.296,77	1.375.211,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.660.181,61	2.022.691,79	21.010,18	2.240.355,32	46.296,77	1.375.211,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	202.753,55		759,40		-110,91	202.105,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.554,55					6.554,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	209.308,10		759,40		-110,91	208.659,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.943,84					-7.943,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.943,84					-7.943,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	170.115,70		814,08		-97,74	169.399,36
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	170.115,70		814,08		-97,74	169.399,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	371.479,96		1.573,48		-208,65	370.115,13
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	2.031.961,57	2.022.691,79	22.583,66	2.240.355,32	46.088,12	1.745.626,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	744.374,30	512.239,80	12.623,12	669.991,65	12.819,87	561.179,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	370.772,71	487.020,55	15.240,63	476.547,44	34.552,54	331.452,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	592,13	236,80	70,05	179,82	68,14	510,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	102,33				17,01	85,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.261.411,81	980.082,08	14.709,92	1.211.463,19	24.691,41	990.629,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.067.941,73	829.349,60	12.333,67	1.022.879,58	21.294,16	840.783,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7.363,54	9.226,36	305,99	9.048,69	675,64	6.559,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.452.558,55	2.818.155,19	55.283,38	3.390.110,37	94.118,77	2.731.201,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.452.558,55	2.818.155,19	55.283,38	3.390.110,37	94.118,77	2.731.201,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.289,94		38,14			20.251,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	85.837,27		834,63		1.397,01	83.605,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	106.127,21		872,77		1.397,01	103.857,43
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.	8.636,67		68,34		372,84	8.195,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.636,67		68,34		372,84	8.195,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113.645,08		941,11		1.769,85	110.934,12
	TOTAL EJERCICIO 2008	3.566.203,63	2.818.155,19	56.224,49	3.390.110,37	95.888,62	2.842.135,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.896.113,53	782.015,68	28.037,24	1.018.354,55	27.045,11	1.604.692,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	512.770,41	589.678,58	23.176,44	577.524,18	45.780,28	455.968,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,66				7,66	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.175.892,58	1.268.021,56	16.882,17	1.536.122,84	32.126,41	1.858.782,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.918.273,15	1.107.965,85	14.817,87	1.347.956,89	28.642,82	1.634.821,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.296,90	13.767,49	577,30	13.519,58	1.069,44	10.898,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.515.354,23	3.761.449,16	83.491,02	4.493.478,04	134.671,72	5.565.162,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.515.354,23	3.761.449,16	83.491,02	4.493.478,04	134.671,72	5.565.162,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.959,25		9,71			16.949,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	114.400,72		3.175,01		710,16	110.515,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	131.359,97		3.184,72		710,16	127.465,09
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.	13.677,99		3,24			13.674,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.677,99		3,24			13.674,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	146.887,17		3.187,96		710,16	142.989,05
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	6.663.021,40	3.761.449,16	86.678,98	4.493.478,04	135.381,88	5.708.931,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.098.717,06	752.477,22	40.428,84	951.046,98	32.977,04	1.826.741,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	622.167,34	611.339,31	31.484,52	607.250,28	51.500,23	543.271,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.689.773,68	923.648,09	22.072,14	1.104.030,35	34.292,79	1.453.026,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.450.775,56	815.619,00	11.788,96	974.773,03	27.834,89	1.251.997,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.950,51	14.020,76	713,70	14.062,43	1.192,16	13.002,98
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	40,06	16,26		16,26	3,02	37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.876.424,21	3.117.120,64	106.488,16	3.651.179,33	147.800,13	5.088.077,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.876.424,21	3.117.120,64	106.488,16	3.651.179,33	147.800,13	5.088.077,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	118.390,34		12.456,71		1.427,12	104.506,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	152.654,72		636,00		193,46	151.825,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	271.045,06		13.092,71		1.620,58	256.331,77
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	149.797,08		5.870,44		1.826,44	142.100,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	149.797,08		5.870,44		1.826,44	142.100,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	420.842,14		18.963,15		3.447,02	398.431,97
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.297.266,35	3.117.120,64	125.451,31	3.651.179,33	151.247,15	5.486.509,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.095.583,62	1.094.949,45	67.326,98	1.483.772,74	64.210,81	2.575.222,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	766.172,50	666.107,13	50.172,92	664.400,43	69.582,59	648.123,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	83,81			31,89		51,92
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.475.271,43	1.177.298,23	30.359,65	1.457.693,07	63.873,46	2.100.643,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.127.846,61	1.044.760,43	25.995,05	1.312.192,43	55.160,54	1.779.259,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.163,70	15.064,44	1.175,17	15.120,72	1.654,72	15.277,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	121.240,80	125.232,88	8.596,58	123.239,07	10.799,41	103.838,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.604.362,47	4.123.412,56	183.626,35	5.056.450,35	265.281,53	7.222.416,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.604.362,47	4.123.412,56	183.626,35	5.056.450,35	265.281,53	7.222.416,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	41.656,03		8.377,58		-2.988,98	36.267,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	57.040,41		270,00		63,45	56.706,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	98.696,44		8.647,58		-2.925,53	92.974,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	53.718,45		1.320,74		-3.860,05	56.257,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.718,45		1.320,74		-3.860,05	56.257,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	152.414,89		9.968,32		-6.785,58	149.232,15
	TOTAL EJERCICIO 2011	8.756.777,36	4.123.412,56	193.594,67	5.056.450,35	258.495,95	7.371.648,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.487.915,87	851.545,79	116.495,47	1.003.598,72	95.188,96	2.124.178,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.028.797,50	774.742,07	86.910,86	771.482,05	98.704,99	846.441,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	350,05	226,92		551,06	3,85	22,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.401.689,06	957.234,71	26.304,01	1.181.856,15	93.970,20	2.056.793,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.092.068,01	866.764,14	21.597,86	1.069.656,51	87.220,88	1.780.356,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	24.053,61	17.504,03	2.077,21	17.611,59	2.203,77	19.665,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	182.818,70	154.143,82	14.212,82	149.371,96	20.185,92	153.191,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.217.692,80	3.622.161,48	267.598,23	4.194.128,04	397.478,57	6.980.649,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.217.692,80	3.622.161,48	267.598,23	4.194.128,04	397.478,57	6.980.649,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.536,36		4.606,74		4.092,24	14.837,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.637,32				160,95	11.476,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.173,68		4.606,74		4.253,19	26.313,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	60.859,83		5.564,30		1.445,00	53.850,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	60.859,83		5.564,30		1.445,00	53.850,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	96.033,51		10.171,04		5.698,19	80.164,28
	TOTAL EJERCICIO 2012	8.313.726,31	3.622.161,48	277.769,27	4.194.128,04	403.176,76	7.060.813,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.051.458,12	699.679,17	123.849,82	797.638,42	80.997,08	1.748.651,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.275.722,07	814.037,75	113.692,14	823.601,47	118.587,67	1.033.878,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	356,84	305,96		653,04	9,76	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.291.604,48	795.043,55	45.148,63	971.038,33	104.635,70	1.965.825,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.957.206,07	710.501,88	45.722,67	848.187,55	92.442,18	1.681.355,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	29.899,65	18.387,45	2.710,23	18.667,42	2.663,80	24.245,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	228.906,40	164.019,53	19.854,94	163.843,66	24.085,81	185.141,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.835.153,63	3.201.975,29	350.978,43	3.623.629,89	423.422,00	6.639.098,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.835.153,63	3.201.975,29	350.978,43	3.623.629,89	423.422,00	6.639.098,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.329,18		9.585,35		6.114,98	19.628,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.284,77		141,92		5.344,49	2.798,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.613,95		9.727,27		11.459,47	22.427,21
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	469.263,44				469.263,44	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	469.263,44				469.263,44	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	63.292,71		3.635,54		40.937,89	18.719,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	63.292,71		3.635,54		40.937,89	18.719,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	576.170,10		13.362,81		521.660,80	41.146,49
	TOTAL EJERCICIO 2013	8.411.323,73	3.201.975,29	364.341,24	3.623.629,89	945.082,80	6.680.245,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.716.580,43	703.239,21	225.403,74	707.804,23	132.436,79	1.354.174,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.824.095,09	776.608,29	191.742,72	844.503,33	188.679,84	1.375.777,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,79	5,00		46,79		5,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.072.175,69	646.629,84	53.868,97	779.890,75	159.942,96	1.725.102,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.762.927,40	547.497,87	40.691,73	660.498,67	140.579,35	1.468.655,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	44.669,82	18.567,75	4.659,61	20.245,92	4.714,25	33.617,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	316.763,01	145.266,21	33.761,47	157.068,18	29.865,95	241.333,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.737.258,23	2.837.814,17	550.128,24	3.170.057,87	656.219,14	6.198.667,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.737.258,23	2.837.814,17	550.128,24	3.170.057,87	656.219,14	6.198.667,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	41.747,02		4.541,50		20.172,36	17.033,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.361,74		66,90		1.497,90	1.796,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.108,76		4.608,40		21.670,26	18.830,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	18.482,00				18.482,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	18.482,00				18.482,00	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	35.147,83		630,30		22.656,77	11.860,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	35.147,83		630,30		22.656,77	11.860,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.738,59		5.238,70		62.809,03	30.690,86
	TOTAL EJERCICIO 2014	7.835.996,82	2.837.814,17	555.366,94	3.170.057,87	719.028,17	6.229.358,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.629.392,07	594.411,53	786.397,39	653.433,77	342.845,70	1.441.126,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.717.741,79	559.843,30	438.497,32	690.145,56	493.162,24	1.655.779,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,88		63,88			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	537,23	147,28	159,10	88,97	386,89	49,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.033,81	5.900,61	35,77	5.900,61	50,47	2.947,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.323.277,39	416.902,37	334.602,52	695.148,36	866.957,18	1.843.471,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.857.002,70	350.328,03	121.563,65	598.475,33	832.617,41	1.654.674,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	67.806,99	13.893,97	10.257,94	17.257,90	12.426,44	41.758,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	385.091,77	81.573,54	64.772,86	97.936,13	66.928,40	237.027,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.983.947,63	2.023.000,63	1.756.350,43	2.758.386,63	2.615.374,73	6.876.836,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.983.947,63	2.023.000,63	1.756.350,43	2.758.386,63	2.615.374,73	6.876.836,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	438.760,50		27.846,88		343.607,90	67.305,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	224.327,03		2.020,26		210.201,79	12.104,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	663.087,53		29.867,14		553.809,69	79.410,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.879,44				16.171,75	134.707,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	150.879,44				16.171,75	134.707,69
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	423.680,25		10.472,74		341.630,24	71.577,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	423.680,25		10.472,74		341.630,24	71.577,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.237.647,22		40.339,88		911.611,68	285.695,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	107.969,11				107.969,11	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	107.969,11				107.969,11	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.969,11				107.969,11	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	71.174,10				71.174,10	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	71.174,10				71.174,10	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	71.174,10				71.174,10	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2015	13.400.738,06	2.023.000,63	1.796.690,31	2.758.386,63	3.706.129,62	7.162.532,13
	TOTAL	78.915.999,04	36.646.389,40	5.351.756,95	42.703.113,64	6.775.754,21	60.731.763,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992

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 1992			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO	54,02		54,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185,18		185,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	239,20		239,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	239,20		239,20
	TOTAL EJERCICIO 1994	239,20		239,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	3.521,29		3.521,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.069,31		3.069,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.590,60		6.590,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.590,60		6.590,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	45,09		45,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	96,49		96,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	141,58		141,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	141,58		141,58
	TOTAL EJERCICIO 1995	6.732,18		6.732,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	2.680,05		2.680,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.234,99		2.234,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.915,04		4.915,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.915,04		4.915,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	8,81		8,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	118,43		118,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	127,24		127,24
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	127,24		127,24
	TOTAL EJERCICIO 1996	5.042,28		5.042,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	143,76		143,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.539,03		2.539,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.005,32		2.005,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.688,11		4.688,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.688,11		4.688,11
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	164,33		164,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	164,33		164,33
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	164,33		164,33
	TOTAL EJERCICIO 1997	4.852,44		4.852,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	224,26		224,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.300,94		1.300,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.374,20		5.374,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.905,78		3.905,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.805,18		10.805,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.805,18		10.805,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	31,62		31,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30,90		30,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	62,52		62,52
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	385.115,61		385.115,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	385.115,61		385.115,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	385.178,13		385.178,13
	TOTAL EJERCICIO 1998	395.983,31		395.983,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	817,37		817,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.797,17		1.797,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.477,23		9.477,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.175,09		7.175,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.266,86		19.266,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.266,86		19.266,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.815,78		45.815,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	27,78		27,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.843,56		45.843,56
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	16.166,52		16.166,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.166,52		16.166,52
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	62.010,08		62.010,08
	TOTAL EJERCICIO 1999	81.276,94		81.276,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.639,12		1.639,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.065,77		1.065,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,96		9,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.079,98		6.079,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.490,42		4.490,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.285,25		13.285,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.285,25		13.285,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	94.315,42		94.315,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76,96		76,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	94.392,38		94.392,38
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,72		1,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,72		1,72
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	101.730,83		101.730,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	101.730,83		101.730,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	196.124,93		196.124,93
	TOTAL EJERCICIO 2000	209.410,18		209.410,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.589,29		2.589,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.420,34		1.420,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.964,70		4.964,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.140,18		4.140,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.114,51		13.114,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.114,51		13.114,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	126.771,98		126.771,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	126.771,98		126.771,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	132.620,53		132.620,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	132.620,53		132.620,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	259.392,51		259.392,51
	TOTAL EJERCICIO 2001	272.507,02		272.507,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.021,54		3.021,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.539,38		1.539,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.439,75		4.439,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.630,98		3.630,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.631,65		12.631,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.631,65		12.631,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.355,86		72.355,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,41		24,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.380,27		72.380,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	25.958,01		25.958,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.958,01		25.958,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.338,28		98.338,28
	TOTAL EJERCICIO 2002	110.969,93		110.969,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.920,22		3.920,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.703,06		2.703,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.923,26		5.923,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.037,70		4.037,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.584,24		16.584,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.584,24		16.584,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	158.641,08		158.641,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9,81		9,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	158.650,89		158.650,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	72.154,59		72.154,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	72.154,59		72.154,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	230.805,48		230.805,48
	TOTAL EJERCICIO 2003	247.389,72		247.389,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	4.808,67		4.808,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.455,08		3.455,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,87		12,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.788,98		8.788,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.289,54		7.289,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.355,14		24.355,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.355,14		24.355,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	238.859,32		238.859,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17,29		17,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	238.876,61		238.876,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	215.189,22		215.189,22
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	215.189,22		215.189,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	454.065,83		454.065,83
	TOTAL EJERCICIO 2004	478.420,97		478.420,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	5.871,21		5.871,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.990,75		2.990,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.347,41		13.347,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.585,17		10.585,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.794,54		32.794,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.794,54		32.794,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	4,81		4,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4,81		4,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7,47		7,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7,47		7,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12,28		12,28
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2005	32.806,82		32.806,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	5.860,11		5.860,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.359,09		6.359,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.313,15		8.313,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.409,12		6.409,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.941,47		26.941,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.941,47		26.941,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	388,45		388,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	388,45		388,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	95,17		95,17
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	95,17		95,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	483,62		483,62
	TOTAL EJERCICIO 2006	27.425,09		27.425,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.140,34		4.140,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.944,25		5.944,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.969,40		5.969,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.956,19		4.956,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.010,18		21.010,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.010,18		21.010,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	759,40		759,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	759,40		759,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	814,08		814,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	814,08		814,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.573,48		1.573,48
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	22.583,66		22.583,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	12.623,12		12.623,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.240,63		15.240,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	70,05		70,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	14.709,92		14.709,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.333,67		12.333,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	305,99		305,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.283,38		55.283,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.283,38		55.283,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	38,14		38,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	834,63		834,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	872,77		872,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	68,34		68,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	68,34		68,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	941,11		941,11
	TOTAL EJERCICIO 2008	56.224,49		56.224,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	28.037,24		28.037,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.176,44		23.176,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.882,17		16.882,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.817,87		14.817,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	577,30		577,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.491,02		83.491,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.491,02		83.491,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	9,71		9,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.175,01		3.175,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.184,72		3.184,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3,24		3,24
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3,24		3,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.187,96		3.187,96
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	86.678,98		86.678,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	40.428,84		40.428,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.484,52		31.484,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.072,14		22.072,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.788,96		11.788,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	713,70		713,70
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	106.488,16		106.488,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	106.488,16		106.488,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.456,71		12.456,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	636,00		636,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.092,71		13.092,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.870,44		5.870,44
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.870,44		5.870,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.963,15		18.963,15
	TOTAL EJERCICIO 2010	125.451,31		125.451,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	67.326,98		67.326,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.172,92		50.172,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.359,65		30.359,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.995,05		25.995,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.175,17		1.175,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.596,58		8.596,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	183.626,35		183.626,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	183.626,35		183.626,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.377,58		8.377,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	270,00		270,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.647,58		8.647,58
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.320,74		1.320,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.320,74		1.320,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.968,32		9.968,32
	TOTAL EJERCICIO 2011	193.594,67		193.594,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	116.495,47		116.495,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.910,86		86.910,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.304,01		26.304,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.597,86		21.597,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.077,21		2.077,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.212,82		14.212,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.598,23		267.598,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.598,23		267.598,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.606,74		4.606,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.606,74		4.606,74
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.564,30		5.564,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.564,30		5.564,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.171,04		10.171,04
	TOTAL EJERCICIO 2012	277.769,27		277.769,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	123.849,82		123.849,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.692,14		113.692,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.148,63		45.148,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.722,67		45.722,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.710,23		2.710,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.854,94		19.854,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	350.978,43		350.978,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	350.978,43		350.978,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.585,35		9.585,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	141,92		141,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.727,27		9.727,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.635,54		3.635,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.635,54		3.635,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.362,81		13.362,81
	TOTAL EJERCICIO 2013	364.341,24		364.341,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	225.403,74		225.403,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.742,72		191.742,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.868,97		53.868,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.691,73		40.691,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.659,61		4.659,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.761,47		33.761,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	550.128,24		550.128,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	550.128,24		550.128,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.541,50		4.541,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	66,90		66,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.608,40		4.608,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	630,30		630,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	630,30		630,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.238,70		5.238,70
	TOTAL EJERCICIO 2014	555.366,94		555.366,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	786.397,39		786.397,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	438.497,32		438.497,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,88		63,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	159,10		159,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	35,77		35,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	334.602,52		334.602,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	121.563,65		121.563,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.257,94		10.257,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.772,86		64.772,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.756.350,43		1.756.350,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.756.350,43		1.756.350,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.846,88		27.846,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.020,26		2.020,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.867,14		29.867,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.472,74		10.472,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.472,74		10.472,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.339,88		40.339,88
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.796.690,31		1.796.690,31
	TOTAL	5.351.756,95		5.351.756,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1992

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 1992					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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: 2016

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.		265.165,44	39.391,71		304.557,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		215.113,71	30.318,26		245.431,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		480.279,15	69.709,97		549.989,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		480.279,15	69.709,97		549.989,12
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		480.279,15	69.709,97		549.989,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		59.768,61	510,29		60.278,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.661,14	526,48		51.187,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.429,75	1.036,77		111.466,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.429,75	1.036,77		111.466,52
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		110.429,75	1.036,77		111.466,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		278,13			278,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		110.666,62	2.147,67		112.814,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.733,40	1.834,06		94.567,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		203.678,15	3.981,73		207.659,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		203.678,15	3.981,73		207.659,88
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		203.678,15	3.981,73		207.659,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		2.342,04	5,78		2.347,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.765,64	11,14		1.776,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		135.831,40	416,67		136.248,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		113.543,33	361,03		113.904,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		253.482,41	794,62		254.277,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		253.482,41	794,62		254.277,03
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		253.482,41	794,62		254.277,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		12.482,35	125,80		12.608,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.711,93	269,62		10.981,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		173.173,10	673,90		173.847,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		145.566,70	639,53		146.206,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		341.934,08	1.708,85		343.642,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		341.934,08	1.708,85		343.642,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
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		341.934,08	1.708,85		343.642,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		41.847,19	957,29		42.804,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.619,52	447,82		19.067,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		292.889,68	2.629,70		295.519,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		244.491,20	2.321,36		246.812,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		597.847,59	6.356,17		604.203,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		597.847,59	6.356,17		604.203,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		597.847,59	6.356,17		604.203,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		72.424,10	211,14		72.635,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.031,75	728,35		32.760,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		331.849,73	580,08		332.429,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		277.107,82	577,53		277.685,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		713.413,40	2.097,10		715.510,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		713.413,40	2.097,10		715.510,50
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		713.413,40	2.097,10		715.510,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		135.239,52	360,70		135.600,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.814,58	1.034,14		41.848,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		440.300,27	625,86		440.926,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		362.908,02	594,40		363.502,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		979.262,39	2.615,10		981.877,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		979.262,39	2.615,10		981.877,49
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 2002		979.262,39	2.615,10		981.877,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		210.766,17	273,34		211.039,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.468,66	1.293,41		57.762,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		603.116,55	805,67		603.922,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		496.701,02	636,80		497.337,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.367.052,40	3.009,22		1.370.061,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.367.052,40	3.009,22		1.370.061,62
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		1.367.052,40	3.009,22		1.370.061,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		238.307,24	540,54		238.847,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		144.514,06	2.582,15		147.096,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		565.265,23	1.921,49		567.186,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		470.869,48	1.623,02		472.492,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.418.956,01	6.667,20		1.425.623,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.418.956,01	6.667,20		1.425.623,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	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 2004		1.418.956,01	6.667,20		1.425.623,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		344.540,67	498,93		345.039,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		147.817,71	1.611,59		149.429,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		567.160,39	2.723,20		569.883,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		468.762,35	2.289,41		471.051,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.528.281,12	7.123,13		1.535.404,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.528.281,12	7.123,13		1.535.404,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005		1.528.281,12	7.123,13		1.535.404,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		347.180,77	2.092,91		349.273,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		236.174,40	1.965,25		238.139,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		182,59			182,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		775.034,94	6.408,59		781.443,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		651.091,53	5.490,51		656.582,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.009.664,23	15.957,26		2.025.621,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.009.664,23	15.957,26		2.025.621,49
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		2.009.664,23	15.957,26		2.025.621,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		392.990,01	2.308,72		395.298,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		262.308,83	1.945,64		264.254,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		710,82			710,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		30,72			30,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		844.249,81	7.459,30		851.709,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		721.803,35	6.548,12		728.351,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.222.093,54	18.261,78		2.240.355,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.222.093,54	18.261,78		2.240.355,32
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		2.222.093,54	18.261,78		2.240.355,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		663.235,03	6.756,62		669.991,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		474.269,00	2.278,44		476.547,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		179,82			179,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.198.821,82	12.641,37		1.211.463,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.012.109,33	10.770,25		1.022.879,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		8.995,53	53,16		9.048,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.357.610,53	32.499,84		3.390.110,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.357.610,53	32.499,84		3.390.110,37
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		3.357.610,53	32.499,84		3.390.110,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.006.674,07	11.680,48		1.018.354,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		574.093,30	3.430,88		577.524,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.513.892,65	22.230,19		1.536.122,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.328.026,74	19.930,15		1.347.956,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.418,21	101,37		13.519,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.436.104,97	57.373,07		4.493.478,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.436.104,97	57.373,07		4.493.478,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		4.436.104,97	57.373,07		4.493.478,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		938.311,60	12.735,38		951.046,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		601.469,30	5.780,98		607.250,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.090.813,70	13.216,65		1.104.030,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		965.938,30	8.834,73		974.773,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.918,14	144,29		14.062,43
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		16,26			16,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.610.467,30	40.712,03		3.651.179,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.610.467,30	40.712,03		3.651.179,33
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		3.610.467,30	40.712,03		3.651.179,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.455.037,12	28.735,62		1.483.772,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		655.167,30	9.233,13		664.400,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		31,89			31,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.445.058,48	12.634,59		1.457.693,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.301.531,27	10.661,16		1.312.192,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.886,43	234,29		15.120,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		122.081,95	1.157,12		123.239,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.993.794,44	62.655,91		5.056.450,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.993.794,44	62.655,91		5.056.450,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		4.993.794,44	62.655,91		5.056.450,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.002.135,01	1.463,71		1.003.598,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		768.582,00	2.900,05		771.482,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		551,06			551,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.179.105,70	2.750,45		1.181.856,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.067.079,16	2.577,35		1.069.656,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.543,38	68,21		17.611,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		148.862,68	509,28		149.371,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.183.858,99	10.269,05		4.194.128,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.183.858,99	10.269,05		4.194.128,04
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		4.183.858,99	10.269,05		4.194.128,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		797.638,42			797.638,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		823.601,47			823.601,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		653,04			653,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		971.038,33			971.038,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		848.187,55			848.187,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		18.667,42			18.667,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		163.843,66			163.843,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.623.629,89			3.623.629,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.623.629,89			3.623.629,89
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 2013		3.623.629,89			3.623.629,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		707.804,23			707.804,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		844.503,33			844.503,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		46,79			46,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		779.890,75			779.890,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		660.498,67			660.498,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.245,92			20.245,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		157.068,18			157.068,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.170.057,87			3.170.057,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.170.057,87			3.170.057,87
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 2014		3.170.057,87			3.170.057,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		653.433,77			653.433,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		690.145,56			690.145,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		88,97			88,97
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.900,61			5.900,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		695.148,36			695.148,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		598.475,33			598.475,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.257,90			17.257,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		97.936,13			97.936,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.758.386,63			2.758.386,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.758.386,63			2.758.386,63
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		2.758.386,63			2.758.386,63
	TOTAL		42.360.284,84	342.828,80		42.703.113,64

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-11.408.481,19	-6.620,90	-11.401.860,29
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-11.408.481,19	-6.620,90	-11.401.860,29
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-11.408.481,19	-6.620,90	-11.401.860,29

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	580.302,04	514.883,09	458.275,48	407.315,80	363.720,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.296,12				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.365,75	1.365,76	1.365,75	435,30	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.120,21				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	115.957,86	113.453,25	106.872,91	44.530,38	
209	CANONES	43.891,64	43.891,64	43.891,64	43.891,64	43.891,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.426,33				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.050,73	3.189,39			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.552,69				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.805,32	4.123,54			
223	TRANSPORTES	112,26				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.670,69				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.512,22				
1625	SEGUROS	122.510,42				
1629	OTROS	13.459,57				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.422,91	5.807,57			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.122,01				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.259,43	2.713,74			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	137,44				
2219	OTROS SUMINISTROS	8.625,04				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	87.559,25				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.996,15				
2241	VEHICULOS	722,29				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	377.800,59	28.496,55			
2274	SEGURIDAD	298.889,56	27.474,34			
2279	OTROS	63.362,47	5.411,02			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	207.600,02	43.523,10	274,83		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	251.630,45	118.192,44	199,86		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	148.171,44	334,16			
22100	ENERGIA ELECTRICA	51.462,49				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.469,56	1.266,35			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	851.118,85	131.819,09			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	29.066,78	871,38			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.541,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43.301,75	886,31			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	279.912,15	7.459,89			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	27.246,31	10.052,25			
TOTAL PROGRAMA		3.844.451,79	1.065.214,86	610.880,47	496.173,12	407.611,65

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.676,23	5.427,80	4.873,40	4.318,99	4.318,99
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,45	10,45	10,45	5,23	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.791,45				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.650,13	1.408,90	685,18	285,48	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.548,57				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.183,14	35,40			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	288,78				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262,41	43,20			
1625	SEGUROS	4.656,39				
1629	OTROS	391,42				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	748,03	464,55			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15,19				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.406,12	856,50			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,74				
2219	OTROS SUMINISTROS	290,38				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.053,22				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	421,32				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.255,13	451,97			
2274	SEGURIDAD	7.603,82	80,38			
2279	OTROS	398,32				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144,10				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.857,04	3.310,41			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	545,98	16,64			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.027,37	21,97			
TOTAL PROGRAMA		69.238,73	12.128,17	5.569,03	4.609,70	4.318,99

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.356.840,56	2.182.981,17	2.006.443,97	1.754.378,16	1.516.001,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	25.743,37	9.706,36	4.360,69	1.932,77	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.792,18				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	152.111,28	148.006,11	140.430,90	58.512,88	
209	CANONES	110.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.452,52				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	484.629,72	42.111,18			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.758,80				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.022,67				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.761,80	10.641,90			
223	TRANSPORTES	462,01				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	192.792,98	210.319,63	17.526,64		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.618,68				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.507,72				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.463,50				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.643,50				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28.880,28				
1625	SEGUROS	205.459,94				
1629	OTROS	28.794,56				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.808,25	8.614,87			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.960,77				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.587,00	13.091,98			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.864,24				
2219	OTROS SUMINISTROS	19.250,50				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	136.764,95				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50.576,12				
2241	VEHICULOS	9.484,34				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.575,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.161.640,95	105.203,43			
2274	SEGURIDAD	831.484,85	78.514,27			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	46.674,54				
2279	OTROS	429.241,10	125.566,26	125.566,26		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.739.902,41	574.417,36	3.627,25		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	488.497,35	1.101,66			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	340,34				
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	381.426,15	130.103,01	7.681,26		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	290.979,64	6.928,22			
6221	CONSTRUCCIONES	87.953,69				
22100	ENERGIA ELECTRICA	153.085,05				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	13.649,99				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.028,50				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.688.453,62	140.034,08			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.230.695,89	361.615,59			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88.783,78	2.465,64			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	135.359,93	2.637,43			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	497.362,40	13.255,11			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	156.029,45	57.565,50			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	309.536,94	337.676,66	28.139,72		
TOTAL PROGRAMA		15.881.100,48	4.671.924,09	2.443.143,36	1.924.190,48	1.625.368,27

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.048,89	7.048,90	7.048,89	2.937,04	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.847,86				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.652,40				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.152,59				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.137,95	203,49			
1625	SEGUROS	22.196,76				
1629	OTROS	1.956,88				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144,56	108,42			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.783,88				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.891,62				
2274	SEGURIDAD	74.851,35				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	107.223,58				
2279	OTROS	6.450,44				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.963.727,44	1.861.788,22	3.148,31		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	49.361,02	16.836,86	994,04		
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.521,94				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	185,65	16,25			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	38.501,01	5.915,61			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.007,55	113,55			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.350,57	93,03			
TOTAL PROGRAMA		4.319.993,94	1.892.124,33	11.191,24	2.937,04	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.938,70	56.938,70	56.938,70	53.252,68	52.405,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	23,81	23,81	23,81	11,91	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	348,64				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.168,61	5.031,65	4.692,60	1.955,25	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.293,19				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.043,96	82,61			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27,75				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	357,72	80,64			
1625	SEGUROS	6.232,89				
1629	OTROS	600,61				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	633,69	410,23			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33,16				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	112,63	84,47			
2219	OTROS SUMINISTROS	514,50				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.847,83				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	528,89				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.706,47	898,55			
2274	SEGURIDAD	5.453,34	590,90			
2279	OTROS	652,60				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.336,29				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	32.768,28	4.641,74			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	537,67	11,65			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.273,84	27,58			
TOTAL PROGRAMA		134.435,07	68.822,53	61.655,11	55.219,84	52.405,75

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.644.442,94	1.563.134,82	1.525.385,35	1.478.749,32	1.438.275,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.259,99	12.260,00	12.259,99	512,96	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.169,09				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	133.372,00	124.736,11	100.192,97	41.747,07	
209	CANONES	14.233,23	14.233,23	14.233,23	14.233,23	14.233,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.012,13				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.651,05	3.814,87			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.308,77				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.389,23	5.236,30			
223	TRANSPORTES	85,74				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	229,37	229,37	229,37		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	520.396,80				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.078,55				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.078,50				
1625	SEGUROS	161.295,10				
1629	OTROS	15.607,04				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.169,79	7.647,17			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.925,96				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.127,82	7.468,86			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	164,94				
2219	OTROS SUMINISTROS	13.105,08				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	52.024,73				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.335,82				
2241	VEHICULOS	1.331,50				
2269	OTROS	1.900,86				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	32.065,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	426.420,82	29.309,74			
2274	SEGURIDAD	232.621,39	18.089,00			
2279	OTROS	74.479,71	2.913,64			
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.972,57				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.037.881,36	162.449,70			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.368,50	680,47			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	209.237,41	1.008,32			
TOTAL PROGRAMA		4.876.742,79	1.953.211,60	1.652.300,91	1.535.242,58	1.452.508,31

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		15.937.100,65		5.107.184,54
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		189.259.845,57		186.345.287,47
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.877.472,84		13.400.738,06	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	60.731.763,64		65.515.260,98	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	116.650.609,09		107.429.288,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.466.467,38		9.946.105,30
400	- (+) del Presupuesto corriente	10.980.049,40		2.861.563,58	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	18.257,99		24.878,89	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.468.159,99		7.059.662,83	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.897.213,75		-1.632.368,57
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.897.213,75		1.632.368,57	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		184.833.265,09		179.873.998,14
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		63.957.836,60		69.226.764,89
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		120.875.428,49		110.647.233,25

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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				69.425,18		2.230.771,17	2.300.196,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				36.185,50		2.506.876,24	2.543.061,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				7,61			7,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						426,44	426,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.067,83	3.067,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				4.226,03		2.484.887,35	2.489.113,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.739,03		2.203.684,18	2.207.423,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						64.511,86	64.511,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				4.970,46		327.379,87	332.350,33
SUBTOTAL					118.553,81		9.821.604,94	9.940.158,75
TOTAL					118.553,81		62.911.281,30	63.029.835,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.440.693,43	1.440.693,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.655.775,16	1.655.775,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						49,55	49,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.947,57	2.947,57
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.843.465,95	1.843.465,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.654.669,46	1.654.669,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						41.758,68	41.758,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						237.027,92	237.027,92
SUBTOTAL							6.876.387,72	6.876.387,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.354.174,88	1.354.174,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.375.777,49	1.375.777,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						5,00	5,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.725.102,85	1.725.102,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.468.655,52	1.468.655,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						33.617,79	33.617,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						241.333,62	241.333,62
SUBTOTAL							6.198.667,15	6.198.667,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.748.651,97	1.748.651,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.033.878,54	1.033.878,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.965.825,37	1.965.825,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.681.355,55	1.681.355,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						24.245,65	24.245,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						185.141,52	185.141,52
SUBTOTAL							6.639.098,60	6.639.098,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						2.124.178,51	2.124.178,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						846.441,67	846.441,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						22,06	22,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.056.793,41	2.056.793,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.780.356,90	1.780.356,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						19.665,07	19.665,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						153.191,82	153.191,82
SUBTOTAL							6.980.649,44	6.980.649,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						2.575.222,54	2.575.222,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						648.123,69	648.123,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						51,92	51,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.100.643,48	2.100.643,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.779.259,02	1.779.259,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						15.277,53	15.277,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						103.838,62	103.838,62
SUBTOTAL							7.222.416,80	7.222.416,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.826.741,42	1.826.741,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						543.271,62	543.271,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.453.026,49	1.453.026,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.251.997,68	1.251.997,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						13.002,98	13.002,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						37,04	37,04
SUBTOTAL							5.088.077,23	5.088.077,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.604.692,31	1.604.692,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						455.968,09	455.968,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.858.782,72	1.858.782,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.634.821,42	1.634.821,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.898,07	10.898,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							5.565.162,61	5.565.162,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						561.179,46	561.179,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						331.452,65	331.452,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						510,92	510,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						85,32	85,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						990.629,37	990.629,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.						840.783,92	840.783,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						6.559,58	6.559,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							2.731.201,22	2.731.201,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						270.827,14	270.827,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						178.243,39	178.243,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.803,26	1.803,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.671,01	2.671,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						503.791,01	503.791,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.						417.875,32	417.875,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							1.375.211,13	1.375.211,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						180.910,21	180.910,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						153.472,68	153.472,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						848,46	848,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						319.618,05	319.618,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						273.661,73	273.661,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							928.511,13	928.511,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						87.020,92	87.020,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						96.771,87	96.771,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						510,73	510,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						267,38	267,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						227.743,98	227.743,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.						194.032,95	194.032,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							606.347,83	606.347,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						73.116,95	73.116,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.518,26	89.518,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						172,00	172,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						181.760,82	181.760,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						148.592,98	148.592,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							493.161,01	493.161,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						95.453,88	95.453,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.985,61	33.985,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						188.536,10	188.536,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						157.034,16	157.034,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							475.009,75	475.009,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						63.109,02	63.109,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.590,14	21.590,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						160.787,79	160.787,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						136.286,57	136.286,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							381.773,52	381.773,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						31.677,79	31.677,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.397,16	15.397,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						88.805,70	88.805,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						75.599,91	75.599,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							211.480,56	211.480,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						23.961,65	23.961,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.137,15	9.137,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						100.479,31	100.479,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.						84.365,09	84.365,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							217.943,20	217.943,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						19.476,34	19.476,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.491,13	3.491,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						140.800,27	140.800,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						121.872,09	121.872,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							285.639,83	285.639,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						6.396,83	6.396,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						405,87	405,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						86.004,46	86.004,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						71.226,70	71.226,70
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL							
1271	CUOTAS POR I.M.S.							
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							164.033,86	164.033,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.765,54	1.765,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						47.586,48	47.586,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						37.089,92	37.089,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							86.441,94	86.441,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						64.865,02	64.865,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.						52.534,77	52.534,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							116.799,02	116.799,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						238.197,03	238.197,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.						207.465,78	207.465,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							445.662,81	445.662,81

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

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	%
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.	-	39,00	39,70	0,70	1,79
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	234.210,00	262.094,00	27.884,00	11,91
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	9.134.408,00	10.404.472,00	1.270.064,00	13,90
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.	-	1,36	1,42	0,06	4,41
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	28.457,00	30.648,00	2.191,00	7,70
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	2.097.484,00	2.153.296,00	55.812,00	2,66
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.	-	119,21	160,25	41,04	34,43
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	2.064.490,00	2.097.057,00	32.567,00	1,58
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	246.101,21	336.061,40	89.960,19	36,55
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.	-	57,45	61,50	4,05	7,05
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	128.376,00	139.353,00	10.977,00	8,55
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	7.374.594,00	8.570.836,00	1.196.242,00	16,22
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.	-	29,86	34,51	4,65	15,57
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	246.101,21	336.061,40	89.960,19	36,55
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	8.240.939,00	9.736.761,00	1.495.822,00	18,15

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

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.	-	1.715,50	2.122,81	407,31	23,74
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	246.101,21	336.061,40	89.960,19	36,55
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	128.376,00	139.353,00	10.977,00	8,55
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	7.374.594,00	8.570.836,00	1.196.242,00	16,22
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	8.240.939,00	9.736.761,00	1.495.822,00	18,15
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.	-	136,12	234,45	98,33	72,24
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	2.064.490,00	2.097.057,00	32.567,00	1,58
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	246.101,21	336.061,40	89.960,19	36,55
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 ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.913,71	155.599,52	120.685,81	345,67
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.	-	34,10	50,50	16,40	48,09
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	246.101,21	336.061,40	89.960,19	36,55
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	8.240.939,00	9.736.761,00	1.495.822,00	18,15
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.913,71	155.599,52	120.685,81	345,67
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.	-	1.958,88	3.105,69	1.146,81	58,54
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	246.101,21	336.061,40	89.960,19	36,55

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

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.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	128.376,00	139.353,00	10.977,00	8,55
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	7.374.594,00	8.570.836,00	1.196.242,00	16,22
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	8.240.939,00	9.736.761,00	1.495.822,00	18,15
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)	34.913,71	155.599,52	120.685,81	345,67
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	238.030,00	265.304,00	27.274,00	11,46
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	131.615,00	140.818,00	9.203,00	6,99
	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	64,00	67,00	3,00	4,69
	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	3,99	4,64	0,65	16,29
	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	290,00	167,00	-123,00	-42,41
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	242,00	67,00	-175,00	-72,31
	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	12,00	9,21	-2,79	-23,25
	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	2.987,00	1.388,43	-1.598,57	-53,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	324,00	590,00	266,00	82,10
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	324,00	590,00	266,00	82,10
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	-	82,00	92,00	10,00	12,20
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	82,00	92,00	10,00	12,20
	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)	75.599,42	81.037,96	5.438,54	7,19
	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)	233.331,54	137.352,47	-95.979,07	-41,13
	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)	12.000,16	17.474,18	5.474,02	45,62
	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)	146.343,41	189.936,74	43.593,33	29,79
	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	1.108.326,00	1.133.368,00	25.042,00	2,26

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

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	-	87,02	87,95	0,93	1,07
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	108.567,00	108.405,00	-162,00	-0,15
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	16.188,00	14.851,00	-1.337,00	-8,26
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	-	108.567,00	108.405,00	-162,00	-0,15
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	108.567,00	108.405,00	-162,00	-0,15
	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	108.567,00	108.405,00	-162,00	-0,15
	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	670.403,00	662.445,00	-7.958,00	-1,19
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.186,00	1.132.205,00	25.019,00	2,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	37,24	35,51	-1,73	-4,65
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	4.078,00	3.899,00	-179,00	-4,39
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	10.980,00	30,00	0,27
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	-	2,79	2,86	0,07	2,51
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	4.078,00	3.899,00	-179,00	-4,39
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	1.459,24	1.361,00	-98,24	-6,73
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	-	1.345,12	1.654,78	309,66	23,02
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	4.078,00	3.899,00	-179,00	-4,39
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)	5.485,40	6.452,00	966,60	17,62
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	-	3.736,38	1.008,30	-2.728,08	-73,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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)	8.672,14	10.221,11	1.548,97	17,86
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.321,00	10.137,00	7.816,00	336,75
	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
	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	1.234,00	2.348,00	1.114,00	90,28
	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	1,88	4,32	2,44	129,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 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	-	0,92	1,23	0,31	33,70
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	350,00	511,00	161,00	46,00
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	37.967,00	41.665,00	3.698,00	9,74
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	-	4.500,00	6.929,00	2.429,00	53,98
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	4.500,00	6.929,00	2.429,00	53,98
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	4.306,00	306,00	7,65
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000,00	4.306,00	306,00	7,65
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	-	100,00	649,00	549,00	549,00
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	100,00	649,00	549,00	549,00
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	-	3,43	3,68	0,25	7,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	%
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	37.967,00	41.665,00	3.698,00	9,74
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	1.108.326,00	1.133.368,00	25.042,00	2,26
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	171,00	166,00	3.320,00
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	171,00	166,00	3.320,00
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	-	10.000,00	1.884,00	-8.116,00	-81,16
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	10.000,00	1.884,00	-8.116,00	-81,16
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	1.215,00	1.165,00	2.330,00
	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	20.000,00	11.593,00	-8.407,00	-42,04
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50,00	154,00	104,00	208,00
	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	19.148,00	-852,00	-4,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	3,53	4,44	0,91	25,78
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)	221.541,95	168.209,34	-53.332,61	-24,07
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)	7.816,96	7.471,03	-345,93	-4,43
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	26,20	5,43	-20,77	-79,27
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)	237.068,21	43.642,58	-193.425,63	-81,59
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)	904.757,59	804.149,31	-100.608,28	-11,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	3,15	3,09	-0,06	-1,90
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	437.525,00	487.060,00	49.535,00	11,32
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	13.782,00	15.035,00	1.253,00	9,09
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	-	16,72	19,10	2,38	14,23
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)	151.282,44	153.605,44	2.323,00	1,54
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)	904.757,59	804.149,31	-100.608,28	-11,12
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	-	121,43	120,95	-0,48	-0,40
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)	151.282,44	153.605,44	2.323,00	1,54
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	1.245.826,00	1.269.964,00	24.138,00	1,94

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	39.152.335,31	9.008.316,65	48.160.651,96
2.- Gastos por amortizaciones	691.191,73	361.684,26	1.052.875,99
TOTAL	39.843.527,04	9.370.000,91	49.213.527,95

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Planes individuales de Formación para la reinserción laboral	24.425,00
Alumnos para la Formación en Aulas de Informática	73.466,00
Ayudas técnicas por invalidez Permanente o Gran Invalidez	110.775,00
Alojamiento acompañantes de accidentados Graves Hospitalizados	28.628,00
Ayudas para la eliminación barreras arquitectónicas y adaptación de vehículos	242.645,00
Ayudas por gastos extraordinarios derivados de fallecimiento	211.787,00
Ayudas estudios hijos de menores 25 años	194.900,00
Ayudas por gastos de alquiler, hipoteca vivienda habitual, deudas	1.347.695,11
Alta después de IT+6 meses Prestación por desempleo	47.892,00
Ayudas gastos desplazamientos y dietas acompañantes	188.500,00
TOTAL	2.470.713,11

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: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	48.278.758,53
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	19.624.486,39
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-848.799,94
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	67.054.444,98
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-32.816.625,15
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	11.424.903,93
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.044.051,52
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-20.347.669,70
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	7.294.419,20
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	528.632,20
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	18.797,76
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	7.841.849,16
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	455.600.796,66
En 2015 (B)	481.897.520,38
En 2016 (C)	511.206.475,06
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	482.901.597,37
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	144.870.479,21
Límite Superior (F = 0,45 x D)	217.305.718,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	206.227.312,40
Dotación del ejercicio (H)	11.078.406,42
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	217.305.718,82
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	55.976.038,56
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	44.780.830,85
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	5.597.603,86
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	5.597.603,85
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	288.173.104,47
Límite Superior (C = 0,25 x A)	14.408.655,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	72.043.276,12
Dotación del ejercicio (E)	62.640.599,28
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	20.347.669,70
Porcentaje (H = G x 100 / A)	42.292.929,58
	14,68
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	9.715.068,37
Límite Superior (C = 0,25 x A)	485.753,42
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.428.767,09
Dotación del ejercicio (E)	2.592.322,12
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	163.555,03
Porcentaje (H = G x 100 / A)	2.428.767,09
	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Importe	8.005.404,19
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	8.005.404,19

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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	15.425.021,44								15.075.416,06
5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	845.082,41			-405,40	-211.904,09		-137.701,29		804.033,36
								-40.643,65		
TOTAL		17.230.458,16			-405,40	-211.904,09		-178.344,94		16.839.803,73

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	18.355.798,15 €
Diferencia entre el valor adquisición y el Importe Otros Activos – S090	75.925,81€

La diferencia anterior se explica a continuación:

Bajas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	75.925,81€
T O T A L.....	75.925,81€

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)	LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{15.937.100,65}{110.715.252,10} = 0,1439$																	
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																			
b)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.	$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{207.226.427,52}{110.715.252,10} = 1,8717$																	
c)	LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{284.047.188,12}{110.715.252,10} = 2,5656$																	
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.	$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{110.764.570,41}{531.298.363,37} = 0,2085$																	
e)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{110.715.252,10}{49.318,31} = 2.244,9117$																	
f)	CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{49.318,31}{28.306.001,81} + \frac{110.715.252,10}{28.306.001,81} = 3,9131$																	
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.																			
g)	RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 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: COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.																		
1) Estructura de los ingresos.																			
<table border="1"> <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>0,9106</td> <td>0,0004</td> <td>0,0040</td> <td>0,0850</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9106	0,0004	0,0040	0,0850				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,9106	0,0004	0,0040	0,0850																
2) Estructura de los gastos.																			
<table border="1"> <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>0,4307</td> <td>0,1030</td> <td>0,2716</td> <td>0,0394</td> <td>0,1553</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4307	0,1030	0,2716	0,0394	0,1553
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,4307	0,1030	0,2716	0,0394	0,1553															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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>	=	548.347.073,32	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.102.486,00	= 497,3733
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>	=	3.038.975,78	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		35.621,00	= 85,3142
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>	=	333.511.946,62	=
Número de trabajadores protegidos por CC		994.571,00	= 335,3325
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>	=	266.892.539,40	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.102.486,00	= 242,0825
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>	=	1.426.322,66	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		35.621,00	= 40,0416
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>	=	280.322.635,76	=
Número de trabajadores protegidos por CC		994.571,00	= 281,8528
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>	=	884.897.995,72	=
Ingresos de gestión ordinaria		898.931.709,83	= 0,9844
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>	=	548.641.497,82	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		818.557.269,04	= 0,6703
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>	=	266.892.539,40	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		515.803.292,49	= 0,5174
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>	=	1.426.322,66	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		9.940.845,75	= 0,1435
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	280.322.635,76	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		292.813.130,80	= 0,9573

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{867.219.714,24}{1.118.618.772,80} = 0,78$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{856.239.664,84}{867.219.714,24} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{88.983.548,72}{867.219.714,24} = 0,10$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{10.980.049,40}{867.219.714,24} = 4,62$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{883.580.841,48}{1.028.410.980,00} = 0,86$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{871.703.368,64}{883.580.841,48} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{11.877.472,84}{883.580.841,48} = 4,91$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.861.563,58}{2.879.821,57} = 0,99$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{6.775.754,21}{67.507.517,85} = 0,10$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	90.130.359,88	97,55
Director Gerente	226.541,19	0,25
Sueldos y salarios	219.749,82	0,24
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.267,44	0,00
Otros costes sociales	5.027,48	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	496,45	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	648.333,63	0,70
Sueldos y salarios	580.994,00	0,63
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	41.499,11	0,04
Otros costes sociales	18.860,50	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	6.980,02	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	628.050,01	0,68
Sueldos y salarios	538.440,74	0,58
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	76.668,23	0,08
Otros costes sociales	11.555,87	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	1.385,17	0,00
Transporte de personal		
Otro personal	88.627.435,05	95,92
Sueldos y salarios	64.970.241,43	70,32
Indemnizaciones	404.224,58	0,44
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.554.851,38	21,16
Otros costes sociales	2.419.377,72	2,62
Indemnizaciones por razón del servicio	1.265.524,84	1,37
Transporte de personal	13.215,10	0,01
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.263.670,47	2,45
Sueldos y salarios	1.681.808,79	1,82
Indemnizaciones	4.079,79	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	528.361,93	0,57
Otros costes sociales	34.701,56	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	14.718,40	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	92.394.030,35	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

Patrimonio Privativo. Actividades

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de Diciembre de 2016 son:

Actividad propia habitual del Patrimonio:

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación al resultado del ejercicio

Por diferencia entre ingresos y gastos se obtiene un desahorro después de impuestos de 666.075,20€. La propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio será la de disminuir el Fondo Patrimonial de la Entidad, cuyo saldo a 31 de Diciembre de 2016 asciende a 4.685.414,19€.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	335.814,67		335.814,67	
211	Construcciones	468.089,29		468.089,29	201.092,91
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	191.030,88		191.030,88	178.242,25
214	Maquinaria y utillaje	119,66		119,66	119,66
216	Mobiliario	170.418,47		170.418,47	170.144,30
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	711,04	-581,73	129,31	129,31
TOTAL		1.166.184,01	-581,73	1.165.602,28	549.728,43

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

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	381.309,75
TOTAL		1.702.991,72		1.702.991,72	381.309,75

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.961.820,05
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 actuaciones 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 Público 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 auditorias 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 manifiesto 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 último, con la que se ha venido a señalar el pasado día 20 de abril del corriente año 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 último, tras lo cual, una vez elevadas las conclusiones a definitivas el procedimiento ha quedado "visto para Sentencia".

2. Comprobación del resultado negativo obtenido en el ejercicio 2016 en contingencias comunes.

Se produce un resultado negativo de 20.347.669,70 euros, que se compensa íntegramente contra la reserva de estabilización de dicha contingencia constituida al cierre del ejercicio anterior.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"IBERMUTUAMUR",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 274

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2017.



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 la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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 refieren el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición en esta Intervención General de la Seguridad Social el día 5 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. 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_2016_F_170705_140319_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con WKxPYExhhxlvNJ2ofW+AE79+k4whvY23zaeGnvQq81g= 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 la 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 2016, 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 Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.1.1. Según se indica en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Mutua, en cumplimiento de la disposición final sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que modifica el apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste y de otros gastos no derivados de prestaciones, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias del ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos, en un importe de 5.255.772,05 €.

IV.1.2. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 20 de septiembre de 2016, se ha aprobado la liquidación de “Corporación Mutua” —cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público—, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. “IBERMUTUAMUR” tenía una participación en tal entidad mancomunada del 32,09%, habiéndose reintegrado a la misma un importe de 392.550,91 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, así como también se ha realizado el reintegro correspondiente a la liquidación del saldo de la cuenta corriente hasta la fecha de su cancelación en un importe de 1.629,74 €, como parte de las operaciones contempladas en el proceso liquidatorio previamente autorizado, conforme con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en la disposición transitoria primera del mencionado real decreto.

Los hechos descritos han sido informados por la Mutua en la memoria adjunta a través de su nota 1 “Organización y actividad”.

IV.1.3. Finalmente, llamamos la atención sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 16, 21 y “Otra información” de la memoria adjunta.



El resultado neto obtenido en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, desciende en 18.437.242,67 € con respecto al ejercicio anterior. Esta tendencia negativa se inició en el ejercicio 2015, al pasar de unos resultados positivos de 6.474.146,38 € en 2014, a unos negativos de 14.379.382,48 € en 2015, y sigue en el ejercicio 2016 al obtener un resultado negativo de 32.816.625,15 €.

La compensación del resultado negativo a distribuir en el ejercicio 2016, se ha realizado con cargo a la propia "Reserva de estabilización de contingencias comunes", alcanzando la citada reserva el 14,68% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que, aun siendo superior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, resulta ser significativamente inferior al 23,34% que alcanzó en el ejercicio 2015.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"IBERMUTUAMUR",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 274

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2017.



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 2016, 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 refieren el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición en esta Intervención General de la Seguridad Social el día 5 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. 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_2016_F_170705_140319_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con WKxPYExhhxlvNJ2ofW+AE79+k4whvY23zaeGnvQq81g= 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 2016, 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 EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL