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 2012

MUTUA BALEAR
MATEPSS Nº 183
TOMO XXI

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

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

183 MUTUA BALEAR

- MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 19

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 27

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 35
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 43

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 47

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 55

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 61

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 67

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 71

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 77

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 83

6.- MEMORIA 85

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 491

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 497

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR
BALANCE
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		71.410.199,43	65.500.236,53
	I. Inmovilizado intangible	7	334.427,34	358.835,82
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		189.109,81	234.469,31
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		145.317,53	124.366,51
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material	5 y 8	24.563.554,37	23.256.598,44
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		266.787,13	155.463,02
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.022.288,60	15.472.301,98
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.219.495,71	7.573.850,51
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		54.982,93	54.982,93
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F. lp ent. grupo, multig. y asoc.		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	45.882.106,59	41.609.753,60
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		45.792.259,42	41.504.237,80
258, 26	4. Otras inversiones financieras		89.847,17	105.515,80
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		630.111,13	275.048,67
	B) ACTIVO CORRIENTE		81.058.049,30	69.661.702,36
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		225.363,13	245.244,54
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		71.601,18	73.847,93
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		95.170,65	92.482,85
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		58.591,30	78.913,76
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		32.223.469,87	18.429.461,07
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.746.634,09	3.613.476,53
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		29.462.408,04	14.809.413,59
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		14.427,74	6.570,95
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	24.534.251,32	24.212.251,14
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		24.264.285,22	17.381.845,11
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		269.966,10	6.830.406,03
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		24.074.964,98	26.774.745,61
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		22.709.213,91	26.388.485,12
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.365.751,07	386.260,49
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		**152.468.248,73**	**135.161.938,89**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) PATRIMONIO NETO		128.978.961,05	115.547.185,25
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		128.700.748,84	115.266.734,05
11	1. Reservas	20	99.113.301,44	91.804.068,65
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		11.826.121,17	15.578.542,38
129	3. Resultados de ejercicio		17.761.326,23	7.884.123,02
	III. Ajustes por cambio de valor		278.212,21	280.451,20
136	1. Inmovilizado no financiero	5	278.212,21	280.451,20
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.673.016,08	12.148,44
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo	8 y 10	1.673.016,08	12.148,44
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		117.700,80	12.148,44
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		1.555.315,28	--
	C) PASIVO CORRIENTE		21.816.271,60	19.602.605,20
58	**I. Provisiones a corto plazo**	14	13.126.038,92	15.844.308,54
	II. Deudas a corto plazo	10	381.750,25	241.520,91
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		228.183,21	241.520,91
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	153.567,04	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.308.482,43	3.516.775,75
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		506.344,01	470.296,06
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		7.145.988,05	2.353.305,02
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		656.150,37	693.174,67
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		**152.468.248,73**	**135.161.938,89**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		153.625.993,55	165.152.386,60
7200, 7210	a) Régimen general		41.255.253,48	47.386.598,36
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.608.959,00	12.434.045,21
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		263.412,15	274.408,19
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		99.498.368,92	105.057.334,84
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		1.815.810,10	1.696.582,67
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		31.433.483,30	23.209.271,47
776	a) Arrendamientos		865,44	865,44
775, 777	b) Otros ingresos		1.551,29	559,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4,6	15.586.758,03	9.274.338,20
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	15.844.308,54	13.933.508,50
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) ……		**186.875.286,95**	**190.058.240,74**
	7. Prestaciones sociales		-62.624.930,27	-74.880.316,27
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-55.494.293,68	-66.275.948,70
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.578.732,83	-7.219.950,69
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.030.212,13	-986.225,08
(636)	f) Prestaciones sociales		-143.838,07	-81.436,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-61.678,44	-30.738,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-262.868,56	-286.016,98
(639)	i) Otras prestaciones		-53.306,56	--
	8. Gastos de personal		-14.990.251,34	-15.832.757,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-11.209.269,20	-12.115.869,73
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.780.982,14	-3.716.888,24
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-43.635.156,99	-43.935.903,96
(650)	a) Transferencias		-26.804.972,82	-28.247.320,68
(651)	b) Subvenciones		-16.830.184,17	-15.688.583,28
	10. Aprovisionamientos		-8.968.065,20	-9.802.234,89
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61[1]	a) Compras y consumos		-8.968.065,20	-9.802.234,89
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-41.064.602,16	-43.104.383,12
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.379.413,24	-3.413.287,56
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-74.915,84	-68.117,31
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4,6	-16.444.807,79	-15.586.758,03
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.039.426,37	-8.191.911,68
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-13.126.038,92	-15.844.308,54
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	5 y 7	-1.040.548,98	-1.037.049,85
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)……		**-172.323.554,94**	**-188.592.646,06**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) ……		**14.551.732,01**	**1.465.594,68**

1 Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-142.734,57	-128.949,59
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-142.734,57	-128.949,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		518.740,30	3.014.084,19
773, 778	a) Ingresos	13	518.740,30	3.104.236,01
(678)	b) Gastos		--	-90.151,82
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		**14.927.737,74**	**4.350.729,28**
	15. Ingresos financieros	9	2.872.774,35	2.715.815,01
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.872.774,35	2.715.815,01
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-39.185,86	-230,93
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	817.809,66
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9	--	817.809,66
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**2.833.588,49**	**3.533.393,74**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		**17.761.326,23**	**7.884.123,02**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		**--**	**2.665.491,77**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		**17.761.326,23**	**10.549.614,79**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUTUA BALEAR
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	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 2011		--	115.266.734,05	280.451,20	--	115.547.185,25
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	8.360.097,27	--	--	8.360.097,27
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	123.626.831,32	280.451,20	--	123.907.282,52
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	5.073.917,52	-2.238,99	--	5.071.678,53
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	17.761.326,23	-2.238,99	--	17.759.087,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-12.687.408,71	--	--	-12.687.408,71
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		**--**	**128.700.748,84**	**278.212,21**	**--**	**128.978.961,05**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**17.761.326,23**	**7.884.123,02**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	**5**	-2.238,99	-20.401,33
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-2.238,99	-20.401,33
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**-2.238,99**	**-20.401,33**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**17.759.087,24**	**7.863.721,69**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**7.591.677,05**	**9.877.314,35**
A) Cobros:		**155.254.455,04**	**166.051.164,16**
1. Cotizaciones sociales		150.036.490,43	161.122.945,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas		28.359,51	142.794,54
3. Prestaciones de servicios		2.005.891,02	1.575.961,02
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.665.211,30	2.363.584,44
6. Otros cobros		518.502,78	845.878,63
B) Pagos:		**147.662.777,99**	**156.173.849,81**
7. Prestaciones sociales		63.101.253,81	74.670.017,18
8. Gastos de personal		15.019.729,39	15.948.561,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas		56.291.957,08	51.840.580,94
10. Aprovisionamientos		9.586.213,53	9.953.844,99
11. Otros gastos de gestión		3.484.613,60	3.431.889,41
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		179.010,58	328.955,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**7.591.677,05**	**9.877.314,35**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-5.161.024,90**	**-13.339.631,33**
C) Cobros:		**52.561.135,98**	**119.115.616,14**
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		52.561.135,98	119.115.616,14
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		**57.722.160,88**	**132.455.247,47**
4. Compra de inversiones reales		692.721,57	548.702,18
5. Compra de activos financieros		57.029.439,31	131.906.545,29
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-5.161.024,90**	**-13.339.631,33**
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 finaciación (E-F+G-H)		**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**--**	**--**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**--**	**--**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**--**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**--**	**--**
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)		**2.430.652,15**	**-3.462.316,98**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**40.838.318,84**	**44.300.635,82**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**43.268.970,99**	**40.838.318,84**

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13019	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00		63.650,00	59.103,48	59.103,48	59.103,48		4.546,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00		63.650,00	59.103,48	59.103,48	59.103,48		4.546,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.987.600,00		1.987.600,00	1.794.135,15	1.794.135,15	1.794.135,15		193.464,85
1309	OTRO PERSONAL	1.987.600,00		1.987.600,00	1.794.135,15	1.794.135,15	1.794.135,15		193.464,85
130	**LABORAL FIJO**	**2.051.250,00**		**2.051.250,00**	**1.853.238,63**	**1.853.238,63**	**1.853.238,63**		**198.011,37**
13	**LABORALES**	**2.051.250,00**		**2.051.250,00**	**1.853.238,63**	**1.853.238,63**	**1.853.238,63**		**198.011,37**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620.960,00	4.000,00	624.960,00	612.719,14	612.719,14	612.719,14		12.240,86
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**620.960,00**	**4.000,00**	**624.960,00**	**612.719,14**	**612.719,14**	**612.719,14**		**12.240,86**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.540,00	-2.200,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	310,00		310,00	2.090,08	2.090,08	2.090,08		-1.780,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.370,00		2.370,00	784,69	784,69	784,69		1.585,31
1625	SEGUROS	7.460,00		7.460,00	26.470,13	26.470,13	26.470,13		-19.010,13
1629	OTROS	5.060,00		5.060,00					5.060,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**18.740,00**	**-2.200,00**	**16.540,00**	**30.684,90**	**30.684,90**	**30.684,90**		**-14.144,90**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**639.700,00**	**1.800,00**	**641.500,00**	**643.404,04**	**643.404,04**	**643.404,04**		**-1.904,04**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.690.950,00**	**1.800,00**	**2.692.750,00**	**2.496.642,67**	**2.496.642,67**	**2.496.642,67**		**196.107,33**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**125.490,00**	**-9.000,00**	**116.490,00**	**113.302,58**	**113.302,58**	**113.302,58**		**3.187,42**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**790,00**		**790,00**					**790,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.750,00**		**4.750,00**					**4.750,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**131.070,00**	**-9.000,00**	**122.070,00**	**113.302,58**	**113.302,58**	**113.302,58**		**8.767,42**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.660,00**		**9.660,00**	**8.198,87**	**8.198,87**	**6.990,95**	**1.207,92**	**1.461,13**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**15.610,00**		**15.610,00**	**18.925,63**	**18.925,63**	**17.704,47**	**1.221,16**	**-3.315,63**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.760,00**		**2.760,00**	**3.336,95**	**3.336,95**	**2.999,77**	**337,18**	**-576,95**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.900,00**		**10.900,00**	**14.663,70**	**14.663,70**	**11.546,74**	**3.116,96**	**-3.763,70**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**38.930,00**		**38.930,00**	**45.125,15**	**45.125,15**	**39.241,93**	**5.883,22**	**-6.195,15**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.450,00		12.450,00	14.437,07	14.437,07	14.380,28	56,79	-1.987,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	940,00		940,00	950,00	950,00	950,00		-10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.610,00		11.610,00	3.576,04	3.576,04	3.353,20	222,84	8.033,96
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**25.000,00**		**25.000,00**	**18.963,11**	**18.963,11**	**18.683,48**	**279,63**	**6.036,89**
22100	ENERGIA ELECTRICA	39.540,00		39.540,00	41.517,31	41.517,31	41.089,29	428,02	-1.977,31
22101	AGUA	3.140,00		3.140,00	2.899,93	2.899,93	2.868,64	31,29	240,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42.680,00		42.680,00	44.417,24	44.417,24	43.957,93	459,31	-1.737,24

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00					50,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	37,00	37,00	34,48	2,52	63,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	37,00	37,00	34,48	2,52	63,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	310,00		310,00	68,42	68,42	68,42		241,58
2219	OTROS SUMINISTROS	960,00		960,00	2.841,37	2.841,37	2.759,12	82,25	-1.881,37
221	**SUMINISTROS**	**44.110,00**		**44.110,00**	**47.364,03**	**47.364,03**	**46.819,95**	**544,08**	**-3.254,03**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	99.060,00		99.060,00	110.659,60	110.659,60	101.861,96	8.797,64	-11.599,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	99.060,00		99.060,00	110.659,60	110.659,60	101.861,96	8.797,64	-11.599,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.130,00		10.130,00	13.788,86	13.788,86	13.034,56	754,30	-3.658,86
2229	OTRAS	1.660,00		1.660,00	1.479,33	1.479,33	1.479,33		180,67
222	**COMUNICACIONES**	**110.850,00**		**110.850,00**	**125.927,79**	**125.927,79**	**116.375,85**	**9.551,94**	**-15.077,79**
223	**TRANSPORTES**	**380,00**		**380,00**	**59,61**	**59,61**	**59,61**		**320,39**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.420,00		3.420,00	4.492,07	4.492,07	4.492,07		-1.072,07
2248	OTRO INMOVILIZADO	240,00		240,00	358,14	358,14	358,14		-118,14
2249	OTROS RIESGOS	150,00		150,00	271,55	271,55	271,55		-121,55
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.810,00**		**3.810,00**	**5.121,76**	**5.121,76**	**5.121,76**		**-1.311,76**
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	6.930,00		6.930,00	6.699,12	6.699,12	6.699,12		230,88
225	**TRIBUTOS**	**6.940,00**		**6.940,00**	**6.699,12**	**6.699,12**	**6.699,12**		**240,88**
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.100,00		24.100,00	20.897,55	20.897,55	18.585,35	2.312,20	3.202,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	7.150,00		7.150,00	6.381,73	6.381,73	6.381,73		768,27
2269	OTROS	1.090,00		1.090,00	35,40	35,40	35,40		1.054,60
226	**GASTOS DIVERSOS**	**32.360,00**		**32.360,00**	**27.314,68**	**27.314,68**	**25.002,48**	**2.312,20**	**5.045,32**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.960,00		2.960,00	616,66	616,66	616,66		2.343,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	52.260,00		52.260,00	60.147,48	60.147,48	56.233,34	3.914,14	-7.887,48
2274	SEGURIDAD	2.560,00		2.560,00	2.867,32	2.867,32	2.686,81	180,51	-307,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.490,00		14.490,00	25.633,50	25.633,50	25.633,50		-11.143,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91.030,00		91.030,00	96.410,98	96.410,98	96.320,65	90,33	-5.380,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	350.000,00		350.000,00	316.850,94	316.850,94	316.850,94		33.149,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	441.030,00		441.030,00	413.261,92	413.261,92	413.171,59	90,33	27.768,08
2279	OTROS	2.140,00		2.140,00	2.542,90	2.542,90	2.385,46	157,44	-402,90
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**515.440,00**		**515.440,00**	**505.069,78**	**505.069,78**	**500.727,36**	**4.342,42**	**10.370,22**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**738.890,00**		**738.890,00**	**736.519,88**	**736.519,88**	**719.489,61**	**17.030,27**	**2.370,12**
230	**DIETAS**	**5.220,00**		**5.220,00**	**1.765,95**	**1.765,95**	**1.765,95**		**3.454,05**
231	**LOCOMOCION**	**18.840,00**		**18.840,00**	**27.977,70**	**27.977,70**	**27.977,70**		**-9.137,70**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**930,00**		**930,00**	**919,07**	**919,07**	**919,07**		**10,93**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**24.990,00**		**24.990,00**	**30.662,72**	**30.662,72**	**30.662,72**		**-5.672,72**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.960,00		35.960,00	31.509,65	31.509,65	29.205,05	2.304,60	4.450,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	140,00		140,00	801,00	801,00	801,00		-661,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**36.100,00**		**36.100,00**	**32.310,65**	**32.310,65**	**30.006,05**	**2.304,60**	**3.789,35**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.750,00		2.750,00					2.750,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.570,00		1.570,00					1.570,00
25439	OTROS	470,00		470,00					470,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.790,00		4.790,00					4.790,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	31.310,00		31.310,00	36.306,33	36.306,33	36.306,33		-4.996,33
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**37.600,00**		**37.600,00**	**36.306,33**	**36.306,33**	**36.306,33**		**1.293,67**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	32.370,00		32.370,00	4.361,61	4.361,61	4.361,61		28.008,39
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**32.370,00**		**32.370,00**	**4.361,61**	**4.361,61**	**4.361,61**		**28.008,39**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**106.070,00**		**106.070,00**	**72.978,59**	**72.978,59**	**70.673,99**	**2.304,60**	**33.091,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.039.950,00**	**-9.000,00**	**1.030.950,00**	**998.588,92**	**998.588,92**	**973.370,83**	**25.218,09**	**32.361,08**
311	**GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN**		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.350,11**	**4.350,11**	**4.350,11**		**649,89**
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.350,11**	**4.350,11**	**4.350,11**		**649,89**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.511,41**	**3.511,41**	**3.511,41**		**488,59**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.511,41**	**3.511,41**	**3.511,41**		**488,59**
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**9.000,00**	**9.000,00**	**7.861,52**	**7.861,52**	**7.861,52**		**1.138,48**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**14.240,00**	**15.000,00**	**29.240,00**	**28.715,63**	**28.715,63**	**28.715,63**		**524,37**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**14.240,00**	**15.000,00**	**29.240,00**	**28.715,63**	**28.715,63**	**28.715,63**		**524,37**
48211	REGIMEN GENERAL	41.853.730,00		41.853.730,00	36.515.339,11	36.515.339,11	36.515.339,11		5.338.390,89
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.800.000,00		7.800.000,00	6.241.839,60	6.241.839,60	6.241.839,60		1.558.160,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	125.000,00		125.000,00	65.230,62	65.230,62	65.230,62		59.769,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.232.150,00		13.232.150,00	13.217.056,27	13.217.056,27	13.217.056,27		15.093,73
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	63.010.880,00		63.010.880,00	56.039.465,60	56.039.465,60	56.039.465,60		6.971.414,40
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**63.010.880,00**		**63.010.880,00**	**56.039.465,60**	**56.039.465,60**	**56.039.465,60**		**6.971.414,40**
48427	DE A.T. Y E.P.	5.353.880,00		5.353.880,00	4.539.712,85	4.539.712,85	4.539.712,85		814.167,15
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	5.353.880,00		5.353.880,00	4.539.712,85	4.539.712,85	4.539.712,85		814.167,15
48447	DE A.T. Y E.P.	1.210.960,00		1.210.960,00	724.313,46	724.313,46	724.313,46		486.646,54
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.210.960,00		1.210.960,00	724.313,46	724.313,46	724.313,46		486.646,54

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	125.000,00		125.000,00	367.870,51	367.870,51	367.870,51		-242.870,51
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	125.000,00		125.000,00	367.870,51	367.870,51	367.870,51		-242.870,51
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**6.689.840,00**		**6.689.840,00**	**5.631.896,82**	**5.631.896,82**	**5.631.896,82**		**1.057.943,18**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	475,03	475,03	475,03		24,97
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00		500,00	475,03	475,03	475,03		24,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	300.000,00	600.000,00	611.554,39	611.554,39	578.031,43	33.522,96	-11.554,39
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300.000,00	300.000,00	600.000,00	611.554,39	611.554,39	578.031,43	33.522,96	-11.554,39
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	412.000,00		412.000,00	158.908,18	158.908,18	157.568,18	1.340,00	253.091,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	412.000,00		412.000,00	158.908,18	158.908,18	157.568,18	1.340,00	253.091,82
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**712.500,00**	**300.000,00**	**1.012.500,00**	**770.937,60**	**770.937,60**	**736.074,64**	**34.862,96**	**241.562,40**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.000,00	100.000,00	180.000,00	143.838,07	143.838,07	132.855,41	10.982,66	36.161,93
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	80.000,00	100.000,00	180.000,00	143.838,07	143.838,07	132.855,41	10.982,66	36.161,93
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**143.838,07**	**143.838,07**	**132.855,41**	**10.982,66**	**36.161,93**
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	170.500,00		170.500,00	42.099,04	42.099,04	42.099,04		128.400,96
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	170.500,00		170.500,00	42.099,04	42.099,04	42.099,04		128.400,96
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	69.420,00		69.420,00	11.207,52	11.207,52	11.207,52		58.212,48
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	69.420,00		69.420,00	11.207,52	11.207,52	11.207,52		58.212,48
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**239.920,00**		**239.920,00**	**53.306,56**	**53.306,56**	**53.306,56**		**186.613,44**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**70.733.140,00**	**400.000,00**	**71.133.140,00**	**62.639.444,65**	**62.639.444,65**	**62.593.599,03**	**45.845,62**	**8.493.695,35**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**70.747.380,00**	**415.000,00**	**71.162.380,00**	**62.668.160,28**	**62.668.160,28**	**62.622.314,66**	**45.845,62**	**8.494.219,72**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**74.478.280,00**	**416.800,00**	**74.895.080,00**	**66.171.253,39**	**66.171.253,39**	**66.100.189,68**	**71.063,71**	**8.723.826,61**
6220	ADQUISICIONES				15.425,43	15.425,43	15.425,43		-15.425,43
6221	CONSTRUCCIONES	24.650,00	-9.400,00	15.250,00					15.250,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**24.650,00**	**-9.400,00**	**15.250,00**	**15.425,43**	**15.425,43**	**15.425,43**		**-175,43**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.700,00**		**2.700,00**	**419,34**	**419,34**	**292,86**	**126,48**	**2.280,66**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**900,00**		**900,00**	**3.210,58**	**3.210,58**	**3.210,58**		**-2.310,58**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.750,00**		**3.750,00**	**2.312,72**	**2.312,72**		**2.312,72**	**1.437,28**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**7.340,00**		**7.340,00**	**9.012,94**	**9.012,94**	**4.719,47**	**4.293,47**	**-1.672,94**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**39.440,00**	**-9.400,00**	**30.040,00**	**30.381,01**	**30.381,01**	**23.648,34**	**6.732,67**	**-341,01**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.820,00**		**3.820,00**	**1.274,99**	**1.274,99**	**724,37**	**550,62**	**2.545,01**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.500,00**		**2.500,00**	**305,83**	**305,83**	**89,54**	**216,29**	**2.194,17**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.260,00**		**3.260,00**	**7.446,40**	**7.446,40**	**2.936,80**	**4.509,60**	**-4.186,40**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**8.530,00**		**8.530,00**	**7.868,04**	**7.868,04**	**3.905,41**	**3.962,63**	**661,96**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**18.110,00**		**18.110,00**	**16.895,26**	**16.895,26**	**7.656,12**	**9.239,14**	**1.214,74**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
6	INVERSIONES REALES	57.550,00	-9.400,00	48.150,00	47.276,27	47.276,27	31.304,46	15.971,81	873,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57.550,00	-9.400,00	48.150,00	47.276,27	47.276,27	31.304,46	15.971,81	873,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.535.830,00	407.400,00	74.943.230,00	66.218.529,66	66.218.529,66	66.131.494,14	87.035,52	8.724.700,34
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	74.535.830,00	407.400,00	74.943.230,00	66.218.529,66	66.218.529,66	66.131.494,14	87.035,52	8.724.700,34

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**14.830.770,00**		**14.830.770,00**	**13.362.692,63**	**13.362.692,63**	**13.362.692,63**		**1.468.077,37**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.209.070,00	-404.000,00	25.805.070,00	16.839.187,51	16.839.187,51	16.839.187,51		8.965.882,49
4222	POR MUERTE	4.195.170,00		4.195.170,00	1.913.329,27	1.913.329,27	1.913.329,27		2.281.840,73
422	**CAPITALES RENTA**	**30.404.240,00**	**-404.000,00**	**30.000.240,00**	**18.752.516,78**	**18.752.516,78**	**18.752.516,78**		**11.247.723,22**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**14.456.170,00**		**14.456.170,00**	**13.351.972,93**	**13.351.972,93**	**13.351.972,93**		**1.104.197,07**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**59.691.180,00**	**-404.000,00**	**59.287.180,00**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**		**13.819.997,66**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**59.691.180,00**	**-404.000,00**	**59.287.180,00**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**		**13.819.997,66**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**59.691.180,00**	**-404.000,00**	**59.287.180,00**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**		**13.819.997,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**59.691.180,00**	**-404.000,00**	**59.287.180,00**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**		**13.819.997,66**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	**59.691.180,00**	**-404.000,00**	**59.287.180,00**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**	**45.467.182,34**		**13.819.997,66**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**134.227.010,00**	**3.400,00**	**134.230.410,00**	**111.685.712,00**	**111.685.712,00**	**111.598.676,48**	**87.035,52**	**22.544.698,00**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.660.470,00		4.660.470,00	4.370.012,04	4.370.012,04	4.370.012,04		290.457,96
1309	OTRO PERSONAL	4.660.470,00		4.660.470,00	4.370.012,04	4.370.012,04	4.370.012,04		290.457,96
130	**LABORAL FIJO**	**4.660.470,00**		**4.660.470,00**	**4.370.012,04**	**4.370.012,04**	**4.370.012,04**		**290.457,96**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				31.846,48	31.846,48	31.846,48		-31.846,48
134	**INDEMNIZACIONES**				**31.846,48**	**31.846,48**	**31.846,48**		**-31.846,48**
13	**LABORALES**	**4.660.470,00**		**4.660.470,00**	**4.401.858,52**	**4.401.858,52**	**4.401.858,52**		**258.611,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.387.210,00	65.000,00	1.452.210,00	1.450.557,41	1.450.557,41	1.450.557,41		1.652,59
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.387.210,00**	**65.000,00**	**1.452.210,00**	**1.450.557,41**	**1.450.557,41**	**1.450.557,41**		**1.652,59**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.270,00	14.900,00	22.170,00	20.607,13	20.607,13	20.607,13		1.562,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.560,00		11.560,00	11.929,54	11.929,54	11.929,54		-369,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.850,00	-7.000,00	4.850,00	1.892,85	1.892,85	1.892,85		2.957,15
1625	SEGUROS	30.470,00	7.000,00	37.470,00	62.672,67	62.672,67	62.672,67		-25.202,67
1629	OTROS	28.450,00	-6.300,00	22.150,00					22.150,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**89.600,00**	**8.600,00**	**98.200,00**	**97.102,19**	**97.102,19**	**97.102,19**		**1.097,81**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.476.810,00**	**73.600,00**	**1.550.410,00**	**1.547.659,60**	**1.547.659,60**	**1.547.659,60**		**2.750,40**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.137.280,00**	**73.600,00**	**6.210.880,00**	**5.949.518,12**	**5.949.518,12**	**5.949.518,12**		**261.361,88**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**310.630,00**		**310.630,00**	**308.158,90**	**308.158,90**	**308.158,90**		**2.471,10**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**90,00**		**90,00**	**45,02**	**45,02**	**45,02**		**44,98**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**17.410,00**		**17.410,00**					**17.410,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**328.170,00**		**328.170,00**	**308.203,92**	**308.203,92**	**308.203,92**		**19.966,08**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**28.070,00**		**28.070,00**	**14.074,61**	**14.074,61**	**11.477,64**	**2.596,97**	**13.995,39**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**180.920,00**		**180.920,00**	**201.049,36**	**201.049,36**	**188.037,92**	**13.011,44**	**-20.129,36**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**200,00**		**200,00**	**54,46**	**54,46**	**54,46**		**145,54**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.550,00**		**7.550,00**	**7.048,25**	**7.048,25**	**6.831,74**	**216,51**	**501,75**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**31.010,00**		**31.010,00**	**29.185,19**	**29.185,19**	**25.084,86**	**4.100,33**	**1.824,81**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**247.750,00**		**247.750,00**	**251.411,87**	**251.411,87**	**231.486,62**	**19.925,25**	**-3.661,87**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.650,00		19.650,00	21.577,44	21.577,44	21.414,39	163,05	-1.927,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.210,00		4.210,00	5.642,41	5.642,41	5.642,41		-1.432,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.060,00		12.060,00	9.381,44	9.381,44	8.520,29	861,15	2.678,56
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**35.920,00**		**35.920,00**	**36.601,29**	**36.601,29**	**35.577,09**	**1.024,20**	**-681,29**
22100	ENERGIA ELECTRICA	165.670,00		165.670,00	180.147,46	180.147,46	178.989,73	1.157,73	-14.477,46
22101	AGUA	13.620,00		13.620,00	11.300,17	11.300,17	11.260,04	40,13	2.319,83

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		530,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	181.290,00		181.290,00	192.917,63	192.917,63	191.719,77	1.197,86	-11.627,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	289.690,00		289.690,00	251.650,98	251.650,98	240.367,90	11.283,08	38.039,02
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	289.690,00		289.690,00	251.650,98	251.650,98	240.367,90	11.283,08	38.039,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.010,00		6.010,00	14.664,27	14.664,27	12.412,89	2.251,38	-8.654,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00	523,83	523,83	523,83		-273,83
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00	1.312,73	1.312,73	1.312,73		187,27
22141	VESTUARIO	6.600,00		6.600,00	6.719,56	6.719,56	6.350,73	368,83	-119,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.100,00		8.100,00	8.032,29	8.032,29	7.663,46	368,83	67,71
22160	IMPLANTES	10.250,00		10.250,00	5.377,80	5.377,80	5.377,80		4.872,20
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.020,00		11.020,00	2.428,54	2.428,54	2.428,54		8.591,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	156.630,00		156.630,00	141.939,97	141.939,97	137.359,03	4.580,94	14.690,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	177.900,00		177.900,00	149.746,31	149.746,31	145.165,37	4.580,94	28.153,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.490,00		3.490,00	1.565,60	1.565,60	1.565,60		1.924,40
2219	OTROS SUMINISTROS	24.940,00		24.940,00	34.880,84	34.880,84	34.073,59	807,25	-9.940,84
221	**SUMINISTROS**	**691.670,00**		**691.670,00**	**653.981,75**	**653.981,75**	**633.492,41**	**20.489,34**	**37.688,25**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	147.580,00		147.580,00	175.247,87	175.247,87	161.567,14	13.680,73	-27.667,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	147.580,00		147.580,00	175.247,87	175.247,87	161.567,14	13.680,73	-27.667,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.260,00		1.260,00	1.054,83	1.054,83	1.052,87	1,96	205,17
2229	OTRAS	6.020,00		6.020,00	5.631,82	5.631,82	5.631,82		388,18
222	**COMUNICACIONES**	**154.860,00**		**154.860,00**	**181.934,52**	**181.934,52**	**168.251,83**	**13.682,69**	**-27.074,52**
223	**TRANSPORTES**	**8.060,00**		**8.060,00**	**7.296,02**	**7.296,02**	**7.296,02**		**763,98**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.680,00		13.680,00	15.741,87	15.741,87	14.673,37	1.068,50	-2.061,87
2241	VEHICULOS	460,00		460,00	448,29	448,29	448,29		11,71
2248	OTRO INMOVILIZADO	620,00		620,00	430,97	430,97	430,97		189,03
2249	OTROS RIESGOS	9.190,00		9.190,00	10.555,05	10.555,05	9.711,49	843,56	-1.365,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**23.950,00**		**23.950,00**	**27.176,18**	**27.176,18**	**25.264,12**	**1.912,06**	**-3.226,18**
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	160,72	160,72	160,72		-150,72
2252	LOCALES	35.220,00		35.220,00	25.914,55	25.914,55	25.914,55		9.305,45
225	**TRIBUTOS**	**35.230,00**		**35.230,00**	**26.075,27**	**26.075,27**	**26.075,27**		**9.154,73**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.960,00		1.960,00					1.960,00
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.980,00		1.980,00					1.980,00
2269	OTROS	8.060,00		8.060,00	556,73	556,73	405,48	151,25	7.503,27
226	**GASTOS DIVERSOS**	**10.040,00**		**10.040,00**	**556,73**	**556,73**	**405,48**	**151,25**	**9.483,27**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00	2.265,02	2.265,02	2.265,02		-2.255,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	394.240,00		394.240,00	371.519,22	371.519,22	347.552,15	23.967,07	22.720,78
2274	SEGURIDAD	25.880,00		25.880,00	28.633,32	28.633,32	26.624,96	2.008,36	-2.753,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.470,00		6.470,00	6.522,19	6.522,19	6.522,19		-52,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	208.020,00		208.020,00	234.030,40	234.030,40	211.726,84	22.303,56	-26.010,40

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	208.020,00		208.020,00	234.030,40	234.030,40	211.726,84	22.303,56	-26.010,40
2279	OTROS	10.530,00		10.530,00	11.613,81	11.613,81	11.013,86	599,95	-1.083,81
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**645.150,00**		**645.150,00**	**654.583,96**	**654.583,96**	**605.705,02**	**48.878,94**	**-9.433,96**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.604.880,00**		**1.604.880,00**	**1.588.205,72**	**1.588.205,72**	**1.502.067,24**	**86.138,48**	**16.674,28**
230	**DIETAS**	**13.010,00**		**13.010,00**	**5.077,45**	**5.077,45**	**5.077,45**		**7.932,55**
231	**LOCOMOCION**	**17.420,00**		**17.420,00**	**35.431,43**	**35.431,43**	**35.431,43**		**-18.011,43**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.530,00**		**1.530,00**	**1.149,31**	**1.149,31**	**1.149,31**		**380,69**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**31.960,00**		**31.960,00**	**41.658,19**	**41.658,19**	**41.658,19**		**-9.698,19**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	681.640,00		681.640,00	785.399,12	785.399,12	764.316,22	21.082,90	-103.759,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	97.980,00		97.980,00	128.156,55	128.156,55	128.088,63	67,92	-30.176,55
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**779.620,00**		**779.620,00**	**913.555,67**	**913.555,67**	**892.404,85**	**21.150,82**	**-133.935,67**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	191.560,00		191.560,00	175.418,63	175.418,63	166.297,71	9.120,92	16.141,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55.030,00		55.030,00	60.968,65	60.968,65	58.756,60	2.212,05	-5.938,65
25439	OTROS	48.490,00		48.490,00	112.549,76	112.549,76	111.816,81	732,95	-64.059,76
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	295.080,00		295.080,00	348.937,04	348.937,04	336.871,12	12.065,92	-53.857,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	329.440,00		329.440,00	369.733,67	369.733,67	355.274,71	14.458,96	-40.293,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	421.640,00		421.640,00	543.124,53	543.124,53	537.923,50	5.201,03	-121.484,53
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**1.046.160,00**		**1.046.160,00**	**1.261.795,24**	**1.261.795,24**	**1.230.069,33**	**31.725,91**	**-215.635,24**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	296.820,00		296.820,00	335.551,79	335.551,79	333.009,76	2.542,03	-38.731,79
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				940,00	940,00	940,00		-940,00
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**296.820,00**		**296.820,00**	**336.491,79**	**336.491,79**	**333.949,76**	**2.542,03**	**-39.671,79**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	7.070,00		7.070,00	15.190,63	15.190,63	15.190,63		-8.120,63
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.495.010,00	-123.000,00	1.372.010,00	891.860,60	891.860,60	833.370,61	58.489,99	480.149,40
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.502.080,00**	**-123.000,00**	**1.379.080,00**	**907.051,23**	**907.051,23**	**848.561,24**	**58.489,99**	**472.028,77**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**3.624.680,00**	**-123.000,00**	**3.501.680,00**	**3.418.893,93**	**3.418.893,93**	**3.304.985,18**	**113.908,75**	**82.786,07**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.837.440,00**	**-123.000,00**	**5.714.440,00**	**5.608.373,63**	**5.608.373,63**	**5.388.401,15**	**219.972,48**	**106.066,37**
311	**GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN**		**17.000,00**	**17.000,00**	**15.305,79**	**15.305,79**	**15.305,79**		**1.694,21**
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**		**17.000,00**	**17.000,00**	**15.305,79**	**15.305,79**	**15.305,79**		**1.694,21**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**13.000,00**	**13.000,00**	**12.354,87**	**12.354,87**	**12.354,87**		**645,13**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**		**13.000,00**	**13.000,00**	**12.354,87**	**12.354,87**	**12.354,87**		**645,13**
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**30.000,00**	**30.000,00**	**27.660,66**	**27.660,66**	**27.660,66**		**2.339,34**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**52.000,00**	**20.000,00**	**72.000,00**	**60.714,78**	**60.714,78**	**57.912,80**	**2.801,98**	**11.285,22**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**52.000,00**	**20.000,00**	**72.000,00**	**60.714,78**	**60.714,78**	**57.912,80**	**2.801,98**	**11.285,22**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	235.380,00	50.000,00	285.380,00	259.274,53	259.274,53	259.274,53		26.105,47
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	235.380,00	50.000,00	285.380,00	259.274,53	259.274,53	259.274,53		26.105,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.340,00	15.000,00	23.340,00	14.019,01	14.019,01	13.669,51	349,50	9.320,99
4882	PROTESIS	8.340,00	15.000,00	23.340,00	14.019,01	14.019,01	13.669,51	349,50	9.320,99
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**243.720,00**	**65.000,00**	**308.720,00**	**273.293,54**	**273.293,54**	**272.944,04**	**349,50**	**35.426,46**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	92.010,00		92.010,00	100.460,95	100.460,95	96.868,83	3.592,12	-8.450,95
4890	RECETAS MEDICAS	92.010,00		92.010,00	100.460,95	100.460,95	96.868,83	3.592,12	-8.450,95
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	203.590,00		203.590,00	166.718,37	166.718,37	156.012,56	10.705,81	36.871,63
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	203.590,00		203.590,00	166.718,37	166.718,37	156.012,56	10.705,81	36.871,63
489	**FARMACIA**	**295.600,00**		**295.600,00**	**267.179,32**	**267.179,32**	**252.881,39**	**14.297,93**	**28.420,68**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**539.320,00**	**65.000,00**	**604.320,00**	**540.472,86**	**540.472,86**	**525.825,43**	**14.647,43**	**63.847,14**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**591.320,00**	**85.000,00**	**676.320,00**	**601.187,64**	**601.187,64**	**583.738,23**	**17.449,41**	**75.132,36**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.566.040,00**	**65.600,00**	**12.631.640,00**	**12.186.740,05**	**12.186.740,05**	**11.949.318,16**	**237.421,89**	**444.899,95**
6220	ADQUISICIONES				54.274,39	54.274,39	54.274,39		-54.274,39
6221	CONSTRUCCIONES	86.720,00		86.720,00					86.720,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**86.720,00**		**86.720,00**	**54.274,39**	**54.274,39**	**54.274,39**		**32.445,61**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**24.500,00**	**121.500,00**	**146.000,00**	**208.081,83**	**208.081,83**	**133.682,00**	**74.399,83**	**-62.081,83**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.620,00**		**17.620,00**	**8.634,01**	**8.634,01**	**7.430,47**	**1.203,54**	**8.985,99**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**14.620,00**		**14.620,00**	**6.013,24**	**6.013,24**	**1.197,90**	**4.815,34**	**8.606,76**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**29.220,00**		**29.220,00**	**24.815,97**	**24.815,97**	**15.348,65**	**9.467,32**	**4.404,03**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**172.680,00**	**121.500,00**	**294.180,00**	**301.819,44**	**301.819,44**	**211.933,41**	**89.886,03**	**-7.639,44**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**27.500,00**	**100.000,00**	**127.500,00**	**126.809,51**	**126.809,51**	**103.857,90**	**22.951,61**	**690,49**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**12.550,00**		**12.550,00**	**4.071,27**	**4.071,27**	**2.459,20**	**1.612,07**	**8.478,73**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.280,00**		**1.280,00**	**8.402,88**	**8.402,88**	**1.346,16**	**7.056,72**	**-7.122,88**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**43.490,00**		**43.490,00**	**30.210,72**	**30.210,72**	**23.597,37**	**6.613,35**	**13.279,28**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**84.920,00**	**100.000,00**	**184.920,00**	**169.494,38**	**169.494,38**	**131.260,63**	**38.233,75**	**15.425,62**
6	**INVERSIONES REALES**	**257.600,00**	**221.500,00**	**479.100,00**	**471.313,82**	**471.313,82**	**343.194,04**	**128.119,78**	**7.786,18**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**257.600,00**	**221.500,00**	**479.100,00**	**471.313,82**	**471.313,82**	**343.194,04**	**128.119,78**	**7.786,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.823.640,00**	**287.100,00**	**13.110.740,00**	**12.658.053,87**	**12.658.053,87**	**12.292.512,20**	**365.541,67**	**452.686,13**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**12.823.640,00**	**287.100,00**	**13.110.740,00**	**12.658.053,87**	**12.658.053,87**	**12.292.512,20**	**365.541,67**	**452.686,13**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.823.640,00	287.100,00	13.110.740,00	12.658.053,87	12.658.053,87	12.292.512,20	365.541,67	452.686,13

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13019	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00		66.500,00	61.749,89	61.749,89	61.749,89		4.750,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00		66.500,00	61.749,89	61.749,89	61.749,89		4.750,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.687.960,00		1.687.960,00	1.556.591,29	1.556.591,29	1.556.591,29		131.368,71
1309	OTRO PERSONAL	1.687.960,00		1.687.960,00	1.556.591,29	1.556.591,29	1.556.591,29		131.368,71
130	**LABORAL FIJO**	**1.754.460,00**		**1.754.460,00**	**1.618.341,18**	**1.618.341,18**	**1.618.341,18**		**136.118,82**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				34.849,23	34.849,23	34.849,23		-34.849,23
134	**INDEMNIZACIONES**				**34.849,23**	**34.849,23**	**34.849,23**		**-34.849,23**
13	**LABORALES**	**1.754.460,00**		**1.754.460,00**	**1.653.190,41**	**1.653.190,41**	**1.653.190,41**		**101.269,59**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501.160,00	25.000,00	526.160,00	507.619,95	507.619,95	507.619,95		18.540,05
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**501.160,00**	**25.000,00**	**526.160,00**	**507.619,95**	**507.619,95**	**507.619,95**		**18.540,05**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.650,00	-1.600,00	1.050,00	765,07	765,07	765,07		284,93
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.720,00		5.720,00	3.314,29	3.314,29	3.314,29		2.405,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.210,00		8.210,00	4.723,83	4.723,83	4.723,83		3.486,17
1625	SEGUROS	9.620,00		9.620,00	25.930,50	25.930,50	25.930,50		-16.310,50
1629	OTROS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**41.680,00**	**-1.600,00**	**40.080,00**	**34.733,69**	**34.733,69**	**34.733,69**		**5.346,31**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**542.840,00**	**23.400,00**	**566.240,00**	**542.353,64**	**542.353,64**	**542.353,64**		**23.886,36**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.297.300,00**	**23.400,00**	**2.320.700,00**	**2.195.544,05**	**2.195.544,05**	**2.195.544,05**		**125.155,95**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**5.580,00**		**5.580,00**					**5.580,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.640,00**		**5.640,00**					**5.640,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100,00**		**100,00**	**1.446,87**	**1.446,87**	**1.342,96**	**103,91**	**-1.346,87**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**126.100,00**		**126.100,00**	**111.082,26**	**111.082,26**	**104.541,32**	**6.540,94**	**15.017,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.320,00**		**2.320,00**	**1.158,92**	**1.158,92**	**1.147,20**	**11,72**	**1.161,08**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**9.220,00**		**9.220,00**	**9.216,65**	**9.216,65**	**8.193,02**	**1.023,63**	**3,35**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**137.740,00**		**137.740,00**	**122.904,70**	**122.904,70**	**115.224,50**	**7.680,20**	**14.835,30**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.850,00		1.850,00	1.247,51	1.247,51	1.241,70	5,81	602,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	650,00		650,00	362,91	362,91	362,91		287,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.870,00		3.870,00	1.961,63	1.961,63	1.961,63		1.908,37
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**6.370,00**		**6.370,00**	**3.572,05**	**3.572,05**	**3.566,24**	**5,81**	**2.797,95**
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.000,00		95.000,00	92.042,59	92.042,59	92.042,59		2.957,41
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	4.746,67	4.746,67	4.746,67		253,33

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22102	GAS	21.500,00		21.500,00	22.818,43	22.818,43	22.818,43		-1.318,43
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	349,94	349,94	349,94		150,06
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	122.000,00		122.000,00	119.957,63	119.957,63	119.957,63		2.042,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82.390,00		82.390,00	69.306,70	69.306,70	66.347,04	2.959,66	13.083,30
22112	HEMODERIVADOS	11.800,00		11.800,00	18.329,74	18.329,74	17.518,80	810,94	-6.529,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	94.190,00		94.190,00	87.636,44	87.636,44	83.865,84	3.770,60	6.553,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.770,00		10.770,00	1.580,19	1.580,19	1.189,92	390,27	9.189,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	4.430,13	4.430,13	4.430,13		-4.230,13
22140	LENCERIA	49.000,00		49.000,00	35.209,33	35.209,33	35.209,33		13.790,67
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.050,59	4.050,59	4.037,86	12,73	949,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	54.000,00		54.000,00	39.259,92	39.259,92	39.247,19	12,73	14.740,08
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000,00		70.000,00	67.924,81	67.924,81	65.967,02	1.957,79	2.075,19
22160	IMPLANTES	292.940,00		292.940,00	371.491,96	371.491,96	361.716,21	9.775,75	-78.551,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	245.390,00		245.390,00	241.774,68	241.774,68	228.896,69	12.877,99	3.615,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	538.330,00		538.330,00	613.266,64	613.266,64	590.612,90	22.653,74	-74.936,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	18.939,22	18.939,22	18.939,22		16.060,78
2219	OTROS SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00	70.747,40	70.747,40	69.672,30	1.075,10	-747,40
221	**SUMINISTROS**	**994.490,00**		**994.490,00**	**1.023.742,38**	**1.023.742,38**	**993.882,15**	**29.860,23**	**-29.252,38**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	57.832,91	57.832,91	53.294,69	4.538,22	2.167,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	57.832,91	57.832,91	53.294,69	4.538,22	2.167,09
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.100,00		3.100,00	2.839,32	2.839,32	2.624,66	214,66	260,68
2229	OTRAS	1.150,00		1.150,00	1.080,81	1.080,81	1.080,81		69,19
222	**COMUNICACIONES**	**64.250,00**		**64.250,00**	**61.753,04**	**61.753,04**	**57.000,16**	**4.752,88**	**2.496,96**
223	**TRANSPORTES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.350,00		4.350,00	4.594,39	4.594,39	4.594,39		-244,39
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00	744,93	744,93	744,93		-694,93
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**4.400,00**		**4.400,00**	**5.339,32**	**5.339,32**	**5.339,32**		**-939,32**
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10.840,00		10.840,00	14.056,57	14.056,57	14.056,57		-3.216,57
225	**TRIBUTOS**	**10.850,00**		**10.850,00**	**14.056,57**	**14.056,57**	**14.056,57**		**-3.206,57**
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2269	OTROS	100,00		100,00					100,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**120,00**		**120,00**					**120,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00	668,70	668,70	668,70		-658,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00		80.000,00	71.581,36	71.581,36	67.388,15	4.193,21	8.418,64
2274	SEGURIDAD	23.300,00		23.300,00	27.492,25	27.492,25	25.241,83	2.250,42	-4.192,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00	41,62	41,62	41,62		8,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70.830,00		70.830,00	80.354,42	80.354,42	72.553,50	7.800,92	-9.524,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	70.830,00		70.830,00	80.354,42	80.354,42	72.553,50	7.800,92	-9.524,42

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2279	OTROS	28.100,00		28.100,00	28.813,86	28.813,86	27.174,95	1.638,91	-713,86
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**202.290,00**		**202.290,00**	**208.952,21**	**208.952,21**	**193.068,75**	**15.883,46**	**-6.662,21**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.282.870,00**		**1.282.870,00**	**1.317.415,57**	**1.317.415,57**	**1.266.913,19**	**50.502,38**	**-34.545,57**
230	**DIETAS**	**2.410,00**		**2.410,00**	**3.362,51**	**3.362,51**	**3.362,51**		**-952,51**
231	**LOCOMOCION**	**5.650,00**		**5.650,00**	**6.131,92**	**6.131,92**	**6.131,92**		**-481,92**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**500,00**		**500,00**	**443,50**	**443,50**	**443,50**		**56,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**8.560,00**		**8.560,00**	**9.937,93**	**9.937,93**	**9.937,93**		**-1.377,93**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	932.220,00		932.220,00	953.217,72	953.217,72	919.504,65	33.713,07	-20.997,72
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	53.160,00		53.160,00	20.122,44	20.122,44	20.122,44		33.037,56
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**985.380,00**		**985.380,00**	**973.340,16**	**973.340,16**	**939.627,09**	**33.713,07**	**12.039,84**
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.100,00		9.100,00	7.536,96	7.536,96	6.999,06	537,90	1.563,04
25439	OTROS	650,00		650,00	3.983,91	3.983,91	3.983,91		-3.333,91
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	9.750,00		9.750,00	11.520,87	11.520,87	10.982,97	537,90	-1.770,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.629,00	1.629,00	1.629,00		-1.629,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	268.730,00		268.730,00	330.925,30	330.925,30	329.325,30	1.600,00	-62.195,30
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**278.480,00**		**278.480,00**	**344.075,17**	**344.075,17**	**341.937,27**	**2.137,90**	**-65.595,17**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.700,00		15.700,00	13.434,31	13.434,31	13.027,42	406,89	2.265,69
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**15.700,00**		**15.700,00**	**13.434,31**	**13.434,31**	**13.027,42**	**406,89**	**2.265,69**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.267.820,00		1.267.820,00	626.159,92	626.159,92	578.646,93	47.512,99	641.660,08
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.267.820,00**		**1.267.820,00**	**626.159,92**	**626.159,92**	**578.646,93**	**47.512,99**	**641.660,08**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.547.380,00**		**2.547.380,00**	**1.957.009,56**	**1.957.009,56**	**1.873.238,71**	**83.770,85**	**590.370,44**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.982.190,00**		**3.982.190,00**	**3.407.267,76**	**3.407.267,76**	**3.265.314,33**	**141.953,43**	**574.922,24**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.480,00		27.480,00	33.136,60	33.136,60	33.136,60		-5.656,60
4882	PROTESIS	27.480,00		27.480,00	33.136,60	33.136,60	33.136,60		-5.656,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	28.040,00		28.040,00	14.522,83	14.522,83	13.689,83	833,00	13.517,17
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.040,00		28.040,00	14.522,83	14.522,83	13.689,83	833,00	13.517,17
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**55.520,00**		**55.520,00**	**47.659,43**	**47.659,43**	**46.826,43**	**833,00**	**7.860,57**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**55.520,00**		**55.520,00**	**47.659,43**	**47.659,43**	**46.826,43**	**833,00**	**7.860,57**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**55.520,00**		**55.520,00**	**47.659,43**	**47.659,43**	**46.826,43**	**833,00**	**7.860,57**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.335.010,00**	**23.400,00**	**6.358.410,00**	**5.650.471,24**	**5.650.471,24**	**5.507.684,81**	**142.786,43**	**707.938,76**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**14.018,28**	**14.018,28**	**5.816,83**	**8.201,45**	**-4.018,28**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.780,54**	**2.780,54**	**2.780,54**		**219,46**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.470,00		4.470,00	3.485,66	3.485,66	665,50	2.820,16	984,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.230,00	-3.000,00	4.230,00	4.638,86	4.638,86	1.274,52	3.364,34	-408,86
62	INVERSIONES NUEVAS	24.900,00	-3.000,00	21.900,00	24.923,34	24.923,34	10.537,39	14.385,95	-3.023,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	-29.200,00	15.800,00	9.927,72	9.927,72	7.688,75	2.238,97	5.872,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.500,00	500,00	326,30	326,30		326,30	173,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.266,06	6.266,06	122,89	6.143,17	-6.266,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.420,00	-3.000,00	7.420,00	3.413,32	3.413,32	2.533,01	880,31	4.006,68
63	INVERSIONES DE REPOSICION	58.420,00	-34.700,00	23.720,00	19.933,40	19.933,40	10.344,65	9.588,75	3.786,60
6	INVERSIONES REALES	83.320,00	-37.700,00	45.620,00	44.856,74	44.856,74	20.882,04	23.974,70	763,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83.320,00	-37.700,00	45.620,00	44.856,74	44.856,74	20.882,04	23.974,70	763,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.418.330,00	-14.300,00	6.404.030,00	5.695.327,98	5.695.327,98	5.528.566,85	166.761,13	708.702,02
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	6.418.330,00	-14.300,00	6.404.030,00	5.695.327,98	5.695.327,98	5.528.566,85	166.761,13	708.702,02
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.418.330,00	-14.300,00	6.404.030,00	5.695.327,98	5.695.327,98	5.528.566,85	166.761,13	708.702,02

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	205.460,00	11.000,00	216.460,00	212.028,52	212.028,52	212.028,52		4.431,48
1309	OTRO PERSONAL	205.460,00	11.000,00	216.460,00	212.028,52	212.028,52	212.028,52		4.431,48
130	**LABORAL FIJO**	**205.460,00**	**11.000,00**	**216.460,00**	**212.028,52**	**212.028,52**	**212.028,52**		**4.431,48**
13	**LABORALES**	**205.460,00**	**11.000,00**	**216.460,00**	**212.028,52**	**212.028,52**	**212.028,52**		**4.431,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.560,00	10.000,00	78.560,00	76.768,53	76.768,53	76.768,53		1.791,47
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**68.560,00**	**10.000,00**	**78.560,00**	**76.768,53**	**76.768,53**	**76.768,53**		**1.791,47**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.020,00	-1.000,00	20,00					20,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120,00		120,00	184,14	184,14	184,14		-64,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	420,00		420,00					420,00
1625	SEGUROS	1.660,00		1.660,00	2.673,41	2.673,41	2.673,41		-1.013,41
1629	OTROS	2.590,00		2.590,00					2.590,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.810,00**	**-1.000,00**	**4.810,00**	**2.857,55**	**2.857,55**	**2.857,55**		**1.952,45**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**74.370,00**	**9.000,00**	**83.370,00**	**79.626,08**	**79.626,08**	**79.626,08**		**3.743,92**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**279.830,00**	**20.000,00**	**299.830,00**	**291.654,60**	**291.654,60**	**291.654,60**		**8.175,40**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.290,00**	**4.600,00**	**12.890,00**	**12.590,26**	**12.590,26**	**12.590,26**		**299,74**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**710,00**		**710,00**					**710,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**9.060,00**	**4.600,00**	**13.660,00**	**12.590,26**	**12.590,26**	**12.590,26**		**1.069,74**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.360,00**		**4.360,00**	**4.263,32**	**4.263,32**	**3.820,86**	**442,46**	**96,68**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.610,00**		**2.610,00**	**2.024,61**	**2.024,61**	**1.929,09**	**95,52**	**585,39**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**790,00**		**790,00**	**671,58**	**671,58**	**622,07**	**49,51**	**118,42**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.310,00**		**1.310,00**	**1.835,37**	**1.835,37**	**1.131,85**	**703,52**	**-525,37**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.070,00**		**9.070,00**	**8.794,88**	**8.794,88**	**7.503,87**	**1.291,01**	**275,12**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	630,00		630,00	389,63	389,63	371,60	18,03	240,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.110,00		2.110,00	145,03	145,03	89,65	55,38	1.964,97
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.750,00**		**2.750,00**	**534,66**	**534,66**	**461,25**	**73,41**	**2.215,34**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.800,00		4.800,00	6.434,50	6.434,50	6.434,50		-1.634,50
22101	AGUA	580,00		580,00	320,80	320,80	314,18	6,62	259,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.380,00		5.380,00	6.755,30	6.755,30	6.748,68	6,62	-1.375,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00					100,00

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2219	OTROS SUMINISTROS	170,00		170,00	169,93	169,93	143,14	26,79	0,07
221	**SUMINISTROS**	**5.660,00**		**5.660,00**	**6.925,23**	**6.925,23**	**6.891,82**	**33,41**	**-1.265,23**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	12.365,48	12.365,48	11.373,96	991,52	-2.365,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	12.365,48	12.365,48	11.373,96	991,52	-2.365,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	810,00		810,00	660,28	660,28	612,58	47,70	149,72
2229	OTRAS	100,00		100,00	201,06	201,06	201,06		-101,06
222	**COMUNICACIONES**	**10.910,00**		**10.910,00**	**13.226,82**	**13.226,82**	**12.187,60**	**1.039,22**	**-2.316,82**
223	**TRANSPORTES**	**1.210,00**		**1.210,00**	**875,34**	**875,34**	**815,61**	**59,73**	**334,66**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	728,52	728,52	728,52		-128,52
2248	OTRO INMOVILIZADO	30,00		30,00	22,05	22,05	22,05		7,95
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00	14,58	14,58	14,58		5,42
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**650,00**		**650,00**	**765,15**	**765,15**	**765,15**		**-115,15**
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	2.700,00		2.700,00	2.064,47	2.064,47	2.064,47		635,53
225	**TRIBUTOS**	**2.710,00**		**2.710,00**	**2.064,47**	**2.064,47**	**2.064,47**		**645,53**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.520,00		1.520,00					1.520,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	300,00	300,00	300,00		6.700,00
2269	OTROS	1.090,00		1.090,00					1.090,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**9.610,00**		**9.610,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**9.310,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.010,00		1.010,00	61,92	61,92	61,92		948,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.540,00		6.540,00	6.045,57	6.045,57	5.650,96	394,61	494,43
2274	SEGURIDAD	150,00		150,00	180,52	180,52	179,38	1,14	-30,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	270,00		270,00	364,96	364,96	364,96		-94,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.410,00		8.410,00	9.036,50	9.036,50	9.026,77	9,73	-626,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.410,00		8.410,00	9.036,50	9.036,50	9.026,77	9,73	-626,50
2279	OTROS	3.770,00		3.770,00	682,38	682,38	641,97	40,41	3.087,62
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**20.150,00**		**20.150,00**	**16.371,85**	**16.371,85**	**15.925,96**	**445,89**	**3.778,15**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**53.650,00**		**53.650,00**	**41.063,52**	**41.063,52**	**39.411,86**	**1.651,66**	**12.586,48**
230	**DIETAS**	**3.820,00**		**3.820,00**	**528,31**	**528,31**	**528,31**		**3.291,69**
231	**LOCOMOCION**	**13.680,00**		**13.680,00**	**15.039,70**	**15.039,70**	**15.039,70**		**-1.359,70**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**500,00**		**500,00**	**122,41**	**122,41**	**122,41**		**377,59**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**18.000,00**		**18.000,00**	**15.690,42**	**15.690,42**	**15.690,42**		**2.309,58**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.934,25**	**2.934,25**	**2.934,25**		**7.065,75**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.934,25**	**2.934,25**	**2.934,25**		**7.065,75**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.780,00	4.600,00	104.380,00	81.073,33	81.073,33	78.130,66	2.942,67	23.306,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	379.610,00	24.600,00	404.210,00	372.727,93	372.727,93	369.785,26	2.942,67	31.482,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00	-1.900,00	400,00					400,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	450,00	-300,00	150,00					150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	580,00		580,00	339,06	339,06		339,06	240,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.230,00		1.230,00	1.323,50	1.323,50	862,40	461,10	-93,50
62	INVERSIONES NUEVAS	4.660,00	-2.300,00	2.360,00	1.662,56	1.662,56	862,40	800,16	697,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00	-600,00	500,00	254,79	254,79	32,46	222,33	245,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	196,51	196,51	135,16	61,35	303,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	560,00		560,00	1.249,37	1.249,37	367,28	882,09	-689,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.180,00		1.180,00	1.573,09	1.573,09	397,71	1.175,38	-393,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.340,00	-600,00	2.740,00	3.273,76	3.273,76	932,61	2.341,15	-533,76
6	INVERSIONES REALES	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	4.936,32	4.936,32	1.795,01	3.141,31	163,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	4.936,32	4.936,32	1.795,01	3.141,31	163,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	387.610,00	21.700,00	409.310,00	377.664,25	377.664,25	371.580,27	6.083,98	31.645,75
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	387.610,00	21.700,00	409.310,00	377.664,25	377.664,25	371.580,27	6.083,98	31.645,75
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	387.610,00	21.700,00	409.310,00	377.664,25	377.664,25	371.580,27	6.083,98	31.645,75

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85		32.502,86
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.689.060,00**	**9.998.348,71**	**12.687.408,71**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**		**32.502,86**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.689.060,00**	**9.998.348,71**	**12.687.408,71**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**		**32.502,86**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.689.060,00**	**9.998.348,71**	**12.687.408,71**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**		**32.502,86**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.689.060,00**	**9.998.348,71**	**12.687.408,71**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**		**32.502,86**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.689.060,00**	**9.998.348,71**	**12.687.408,71**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**	**12.654.905,85**		**32.502,86**
800	**A CORTO PLAZO**	**4.803.500,00**	**-400.000,00**	**4.403.500,00**	**387.910,94**	**387.910,94**	**387.910,94**		**4.015.589,06**
801	**A LARGO PLAZO**	**7.786.730,00**	**400.000,00**	**8.186.730,00**	**6.919.305,32**	**6.919.305,32**	**6.919.305,32**		**1.267.424,68**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**12.590.230,00**		**12.590.230,00**	**7.307.216,26**	**7.307.216,26**	**7.307.216,26**		**5.283.013,74**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**12.590.230,00**		**12.590.230,00**	**7.307.216,26**	**7.307.216,26**	**7.307.216,26**		**5.283.013,74**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**12.590.230,00**		**12.590.230,00**	**7.307.216,26**	**7.307.216,26**	**7.307.216,26**		**5.283.013,74**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**15.279.290,00**	**9.998.348,71**	**25.277.638,71**	**19.962.122,11**	**19.962.122,11**	**19.962.122,11**		**5.315.516,60**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**15.279.290,00**	**9.998.348,71**	**25.277.638,71**	**19.962.122,11**	**19.962.122,11**	**19.962.122,11**		**5.315.516,60**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00		123.570,00	114.739,14	114.739,14	114.739,14		8.830,86
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00		136.800,00	127.028,57	127.028,57	127.028,57		9.771,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00		136.800,00	127.028,57	127.028,57	127.028,57		9.771,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.205.670,00	-11.000,00	3.194.670,00	2.805.061,95	2.805.061,95	2.805.061,95		389.608,05
1309	OTRO PERSONAL	3.205.670,00	-11.000,00	3.194.670,00	2.805.061,95	2.805.061,95	2.805.061,95		389.608,05
130	**LABORAL FIJO**	**3.466.040,00**	**-11.000,00**	**3.455.040,00**	**3.046.829,66**	**3.046.829,66**	**3.046.829,66**		**408.210,34**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				42.123,46	42.123,46	42.123,46		-42.123,46
134	**INDEMNIZACIONES**				**42.123,46**	**42.123,46**	**42.123,46**		**-42.123,46**
13	**LABORALES**	**3.466.040,00**	**-11.000,00**	**3.455.040,00**	**3.088.953,12**	**3.088.953,12**	**3.088.953,12**		**366.086,88**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	971.410,00		971.410,00	911.937,14	911.937,14	911.937,14		59.472,86
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**971.410,00**		**971.410,00**	**911.937,14**	**911.937,14**	**911.937,14**		**59.472,86**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.370,00	-3.800,00	6.570,00	5.563,77	5.563,77	5.563,77		1.006,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.700,00		1.700,00	1.931,21	1.931,21	1.931,21		-231,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.220,00		5.220,00	4.182,60	4.182,60	3.849,85	332,75	1.037,40
1625	SEGUROS	19.880,00		19.880,00	44.324,06	44.324,06	44.324,06		-24.444,06
1629	OTROS	26.280,00		26.280,00					26.280,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**63.450,00**	**-3.800,00**	**59.650,00**	**56.001,64**	**56.001,64**	**55.668,89**	**332,75**	**3.648,36**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.034.860,00**	**-3.800,00**	**1.031.060,00**	**967.938,78**	**967.938,78**	**967.606,03**	**332,75**	**63.121,22**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.500.900,00**	**-14.800,00**	**4.486.100,00**	**4.056.891,90**	**4.056.891,90**	**4.056.559,15**	**332,75**	**429.208,10**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**121.760,00**	**-16.600,00**	**105.160,00**	**96.091,96**	**96.091,96**	**96.091,96**		**9.068,04**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.190,00**		**2.190,00**	**1.765,85**	**1.765,85**	**1.765,85**		**424,15**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**10.780,00**		**10.780,00**					**10.780,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**134.770,00**	**-16.600,00**	**118.170,00**	**97.857,81**	**97.857,81**	**97.857,81**		**20.312,19**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**36.970,00**		**36.970,00**	**29.703,53**	**29.703,53**	**22.970,58**	**6.732,95**	**7.266,47**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.560,00**		**50.560,00**	**31.877,22**	**31.877,22**	**29.487,98**	**2.389,24**	**18.682,78**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.500,00**		**10.500,00**	**8.433,82**	**8.433,82**	**8.339,98**	**93,84**	**2.066,18**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.840,00**		**7.840,00**	**11.317,30**	**11.317,30**	**10.475,92**	**841,38**	**-3.477,30**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**19.270,00**		**19.270,00**	**19.529,36**	**19.529,36**	**15.530,76**	**3.998,60**	**-259,36**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**125.140,00**		**125.140,00**	**100.861,23**	**100.861,23**	**86.805,22**	**14.056,01**	**24.278,77**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000,00		19.000,00	20.233,84	20.233,84	19.989,05	244,79	-1.233,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.570,00		39.570,00	30.205,74	30.205,74	30.205,74		9.364,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.940,00		22.940,00	10.553,22	10.553,22	10.019,91	533,31	12.386,78

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**81.510,00**		**81.510,00**	**60.992,80**	**60.992,80**	**60.214,70**	**778,10**	**20.517,20**
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.800,00		75.800,00	84.250,15	84.250,15	84.061,84	188,31	-8.450,15
22101	AGUA	12.350,00		12.350,00	4.316,07	4.316,07	4.300,29	15,78	8.033,93
22103	COMBUSTIBLE	12.560,00		12.560,00	9.074,33	9.074,33	9.074,33		3.485,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	100.710,00		100.710,00	97.640,55	97.640,55	97.436,46	204,09	3.069,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150,00		150,00	259,25	259,25	259,25		-109,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	1.440,55	1.440,55	1.440,55		1.559,45
2219	OTROS SUMINISTROS	5.050,00		5.050,00	4.892,74	4.892,74	4.484,40	408,34	157,26
221	**SUMINISTROS**	**108.910,00**		**108.910,00**	**104.233,09**	**104.233,09**	**103.620,66**	**612,43**	**4.676,91**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	194.140,00		194.140,00	179.624,74	179.624,74	165.745,20	13.879,54	14.515,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	194.140,00		194.140,00	179.624,74	179.624,74	165.745,20	13.879,54	14.515,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.720,00		25.720,00	22.362,80	22.362,80	20.693,25	1.669,55	3.357,20
2229	OTRAS	2.500,00		2.500,00	1.619,12	1.619,12	1.619,12		880,88
222	**COMUNICACIONES**	**222.360,00**		**222.360,00**	**203.606,66**	**203.606,66**	**188.057,57**	**15.549,09**	**18.753,34**
223	**TRANSPORTES**	**12.200,00**		**12.200,00**	**8.757,24**	**8.757,24**	**8.499,61**	**257,63**	**3.442,76**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.490,00		12.490,00	11.539,62	11.539,62	11.539,62		950,38
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	2.121,87	2.121,87	2.121,87		-521,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	360,00		360,00	318,25	318,25	318,25		41,75
2249	OTROS RIESGOS	260,00		260,00	199,33	199,33	199,33		60,67
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**14.710,00**		**14.710,00**	**14.179,07**	**14.179,07**	**14.179,07**		**530,93**
2251	AUTONOMICOS	160,00		160,00	15,00	15,00	15,00		145,00
2252	LOCALES	28.350,00		28.350,00	26.005,41	26.005,41	26.005,41		2.344,59
225	**TRIBUTOS**	**28.510,00**		**28.510,00**	**26.020,41**	**26.020,41**	**26.020,41**		**2.489,59**
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	71.770,00		71.770,00	50.557,60	50.557,60	48.382,79	2.174,81	21.212,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	27.463,67	27.463,67	27.463,67		12.536,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.510,00		15.510,00	914,10	914,10	914,10		14.595,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.510,00		15.510,00	914,10	914,10	914,10		14.595,90
2269	OTROS	21.230,00		21.230,00	30.033,75	30.033,75	28.086,54	1.947,21	-8.803,75
226	**GASTOS DIVERSOS**	**148.530,00**		**148.530,00**	**108.969,12**	**108.969,12**	**104.847,10**	**4.122,02**	**39.560,88**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	127.530,00		127.530,00	97.147,29	97.147,29	92.742,89	4.404,40	30.382,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	99.350,00		99.350,00	89.319,75	89.319,75	82.635,93	6.683,82	10.030,25
2274	SEGURIDAD	2.950,00		2.950,00	2.396,69	2.396,69	2.352,63	44,06	553,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.970,00		36.970,00	41.495,66	41.495,66	39.848,97	1.646,69	-4.525,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152.250,00		152.250,00	124.120,95	124.120,95	123.664,61	456,34	28.129,05
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.750.000,00		1.750.000,00	1.718.993,06	1.718.993,06	1.718.993,06		31.006,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.902.250,00		1.902.250,00	1.843.114,01	1.843.114,01	1.842.657,67	456,34	59.135,99
2279	OTROS	23.200,00		23.200,00	18.572,39	18.572,39	17.819,57	752,82	4.627,61
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.192.250,00**		**2.192.250,00**	**2.092.045,79**	**2.092.045,79**	**2.078.057,66**	**13.988,13**	**100.204,21**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.808.980,00		2.808.980,00	2.618.804,18	2.618.804,18	2.583.496,78	35.307,40	190.175,82
230	DIETAS	27.130,00		27.130,00	23.040,98	23.040,98	23.040,98		4.089,02
231	LOCOMOCION	101.040,00		101.040,00	94.209,16	94.209,16	94.080,86	128,30	6.830,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	55.470,00		55.470,00	51.207,22	51.207,22	50.713,61	493,61	4.262,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	183.640,00		183.640,00	168.457,36	168.457,36	167.835,45	621,91	15.182,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.254.530,00	-16.600,00	3.237.930,00	2.985.980,58	2.985.980,58	2.935.995,26	49.985,32	251.949,42
310	INTERESES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		2.000,00	2.000,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		477,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		3.477,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.395,54	2.395,54	2.395,54		3.604,46
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.395,54	2.395,54	2.395,54		3.604,46
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	5.000,00	11.000,00	3.918,28	3.918,28	3.918,28		7.081,72
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	554.440,00	-200.000,00	354.440,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51		326.080,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS	554.440,00	-200.000,00	354.440,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51		326.080,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	571.440,00	-200.000,00	371.440,00	42.944,49	42.944,49	41.133,25	1.811,24	328.495,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.332.870,00	-226.400,00	8.106.470,00	7.089.735,25	7.089.735,25	7.037.605,94	52.129,31	1.016.734,75
6220	ADQUISICIONES				5.399,65	5.399,65	5.399,65		-5.399,65
6221	CONSTRUCCIONES	8.630,00		8.630,00					8.630,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.630,00		8.630,00	5.399,65	5.399,65	5.399,65		3.230,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	3.379,58	3.379,58	3.363,39	16,19	6.620,42
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.600,00	-1.000,00	8.600,00	6.752,65	6.752,65	6.752,65		1.847,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.640,00		8.640,00	5.471,09	5.471,09	558,00	4.913,09	3.168,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.010,00	-15.000,00	10.010,00	16.368,71	16.368,71	10.784,65	5.584,06	-6.358,71

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**90.880,00**	**-44.500,00**	**46.380,00**	**37.371,68**	**37.371,68**	**26.858,34**	**10.513,34**	**9.008,32**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**28.030,00**	**-15.000,00**	**13.030,00**	**11.569,08**	**11.569,08**	**8.200,33**	**3.368,75**	**1.460,92**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.500,00**	**-12.000,00**	**3.500,00**	**1.429,03**	**1.429,03**	**484,37**	**944,66**	**2.070,97**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**12.570,00**		**12.570,00**	**27.826,91**	**27.826,91**	**12.076,41**	**15.750,50**	**-15.256,91**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**20.310,00**		**20.310,00**	**18.234,46**	**18.234,46**	**6.480,66**	**11.753,80**	**2.075,54**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**77.410,00**	**-27.000,00**	**50.410,00**	**59.059,48**	**59.059,48**	**27.241,77**	**31.817,71**	**-8.649,48**
6	**INVERSIONES REALES**	**168.290,00**	**-71.500,00**	**96.790,00**	**96.431,16**	**96.431,16**	**54.100,11**	**42.331,05**	**358,84**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**168.290,00**	**-71.500,00**	**96.790,00**	**96.431,16**	**96.431,16**	**54.100,11**	**42.331,05**	**358,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.501.160,00**	**-297.900,00**	**8.203.260,00**	**7.186.166,41**	**7.186.166,41**	**7.091.706,05**	**94.460,36**	**1.017.093,59**
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00		168.998,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**200.000,00**		**200.000,00**	**31.002,00**	**31.002,00**	**31.002,00**		**168.998,00**
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		47.000,00
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**47.000,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**250.000,00**		**250.000,00**	**34.002,00**	**34.002,00**	**34.002,00**		**215.998,00**
8410	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	142.673,26	142.673,26	142.673,26		257.326,74
8411	A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	1.692,75	1.692,75	1.692,75		73.307,25
841	**FIANZAS**	**475.000,00**		**475.000,00**	**144.366,01**	**144.366,01**	**144.366,01**		**330.633,99**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**475.000,00**		**475.000,00**	**144.366,01**	**144.366,01**	**144.366,01**		**330.633,99**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**725.000,00**		**725.000,00**	**178.368,01**	**178.368,01**	**178.368,01**		**546.631,99**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**725.000,00**		**725.000,00**	**178.368,01**	**178.368,01**	**178.368,01**		**546.631,99**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**9.226.160,00**	**-297.900,00**	**8.928.260,00**	**7.364.534,42**	**7.364.534,42**	**7.270.074,06**	**94.460,36**	**1.563.725,58**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**9.226.160,00**	**-297.900,00**	**8.928.260,00**	**7.364.534,42**	**7.364.534,42**	**7.270.074,06**	**94.460,36**	**1.563.725,58**
	TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183	**178.362.040,00**	**9.998.348,71**	**188.360.388,71**	**157.743.414,63**	**157.743.414,63**	**157.023.531,97**	**719.882,66**	**30.616.974,08**

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.062.320,00		36.062.320,00	35.832.292,13	2.281.304,97	45.993,92	33.504.993,24	32.503.834,33	1.001.158,91	-2.557.326,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.177.870,00		7.177.870,00	7.838.554,95	454.072,63	9.154,65	7.375.327,67	7.176.016,34	199.311,33	197.457,67
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**43.240.190,00**		**43.240.190,00**	**43.670.847,08**	**2.735.377,60**	**55.148,57**	**40.880.320,91**	**39.679.850,67**	**1.200.470,24**	**-2.359.869,09**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.148.280,00		12.148.280,00	13.089.842,75	490.664,65	81.490,44	12.517.687,66	11.616.046,04	901.641,62	369.407,66
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**12.148.280,00**		**12.148.280,00**	**13.089.842,75**	**490.664,65**	**81.490,44**	**12.517.687,66**	**11.616.046,04**	**901.641,62**	**369.407,66**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	256.870,00		256.870,00	216.580,93	1.516,91		215.064,02	212.928,03	2.135,99	-41.805,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.130,00		51.130,00	47.726,43	301,93		47.424,50	46.999,28	425,22	-3.705,50
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**308.000,00**		**308.000,00**	**264.307,36**	**1.818,84**		**262.488,52**	**259.927,31**	**2.561,21**	**-45.511,48**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.377.670,00		56.377.670,00	52.914.945,08	775.030,80	89.881,06	52.050.033,22	50.340.395,16	1.709.638,06	-4.327.636,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.018.780,00		50.018.780,00	45.871.530,75	541.884,66	71.762,91	45.257.883,18	43.853.223,00	1.404.660,18	-4.760.896,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	301.130,00		301.130,00	318.105,58	2.900,03	2.021,29	313.184,26	290.947,42	22.236,84	12.054,26
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**106.697.580,00**		**106.697.580,00**	**99.104.581,41**	**1.319.815,49**	**163.665,26**	**97.621.100,66**	**94.484.565,58**	**3.136.535,08**	**-9.076.479,34**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**1.423.700,00**		**1.423.700,00**	**1.726.875,59**	**51.783,09**	**11.504,21**	**1.663.588,29**	**1.537.469,34**	**126.118,95**	**239.888,29**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**163.817.750,00**		**163.817.750,00**	**157.856.454,19**	**4.599.459,67**	**311.808,48**	**152.945.186,04**	**147.577.858,94**	**5.367.327,10**	**-10.872.563,96**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**163.817.750,00**		**163.817.750,00**	**157.856.454,19**	**4.599.459,67**	**311.808,48**	**152.945.186,04**	**147.577.858,94**	**5.367.327,10**	**-10.872.563,96**
32710	AL SECTOR PUBLICO	81.080,00		81.080,00	42.040,51			42.040,51	42.005,06	35,45	-39.039,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.651.710,00		1.651.710,00	1.661.862,60	36.588,90		1.625.273,70	1.460.656,00	164.617,70	-26.436,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	148.840,00		148.840,00	148.518,05	22,16		148.495,89	118.327,39	30.168,50	-344,11
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.881.630,00		1.881.630,00	1.852.421,16	36.611,06		1.815.810,10	1.620.988,45	194.821,65	-65.819,90
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**1.881.630,00**		**1.881.630,00**	**1.852.421,16**	**36.611,06**		**1.815.810,10**	**1.620.988,45**	**194.821,65**	**-65.819,90**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**1.881.630,00**		**1.881.630,00**	**1.852.421,16**	**36.611,06**		**1.815.810,10**	**1.620.988,45**	**194.821,65**	**-65.819,90**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	2.110.440,14	863,81		2.109.576,33	2.109.576,33		1.509.576,33
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**600.000,00**		**600.000,00**	**2.110.440,14**	**863,81**		**2.109.576,33**	**2.109.576,33**		**1.509.576,33**
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	50.000,00		50.000,00	477.625,11			477.625,11	37.006,58	440.618,53	427.625,11
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**477.625,11**			**477.625,11**	**37.006,58**	**440.618,53**	**427.625,11**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**650.000,00**		**650.000,00**	**2.588.065,25**	**863,81**		**2.587.201,44**	**2.146.582,91**	**440.618,53**	**1.937.201,44**
39119	OTROS	20.000,00		20.000,00	139.897,79	24.696,80		115.200,99	115.200,99		95.200,99
3911	INTERESES	20.000,00		20.000,00	139.897,79	24.696,80		115.200,99	115.200,99		95.200,99
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**139.897,79**	**24.696,80**		**115.200,99**	**115.200,99**		**95.200,99**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.500,00		2.500,00	1.551,29			1.551,29	1.551,29		-948,71
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.551,29**			**1.551,29**	**1.551,29**		**-948,71**
39	**OTROS INGRESOS**	**22.500,00**		**22.500,00**	**141.449,08**	**24.696,80**		**116.752,28**	**116.752,28**		**94.252,28**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**2.554.130,00**		**2.554.130,00**	**4.581.935,49**	**62.171,67**		**4.519.763,82**	**3.884.323,64**	**635.440,18**	**1.965.633,82**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	554.440,00		554.440,00	28.359,51			28.359,51	28.359,51		-526.080,49

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**554.440,00**		**554.440,00**	**28.359,51**			**28.359,51**	**28.359,51**		**-526.080,49**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**554.440,00**		**554.440,00**	**28.359,51**			**28.359,51**	**28.359,51**		**-526.080,49**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**554.440,00**		**554.440,00**	**28.359,51**			**28.359,51**	**28.359,51**		**-526.080,49**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.476.890,00		1.476.890,00	2.358.172,75			2.358.172,75	2.358.172,75		881.282,75
500	**DEL ESTADO**	**1.476.890,00**		**1.476.890,00**	**2.358.172,75**			**2.358.172,75**	**2.358.172,75**		**881.282,75**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**28.550,00**		**28.550,00**	**28.548,07**			**28.548,07**	**28.548,07**		**-1,93**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**40.490,00**		**40.490,00**	**28.773,64**			**28.773,64**	**28.773,64**		**-11.716,36**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**1.545.930,00**		**1.545.930,00**	**2.415.494,46**			**2.415.494,46**	**2.415.494,46**		**869.564,46**
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	185,24			185,24	185,24		-814,76
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**1.000,00**		**1.000,00**	**185,24**			**185,24**	**185,24**		**-814,76**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**1.000,00**		**1.000,00**	**185,24**			**185,24**	**185,24**		**-814,76**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	295.000,00		295.000,00	147.297,47			147.297,47	147.297,47		-147.702,53
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**295.000,00**		**295.000,00**	**147.297,47**			**147.297,47**	**147.297,47**		**-147.702,53**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**420.000,00**		**420.000,00**	**102.036,86**			**102.036,86**	**102.036,86**		**-317.963,14**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**715.000,00**		**715.000,00**	**249.334,33**			**249.334,33**	**249.334,33**		**-465.665,67**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**900,00**		**900,00**	**865,44**			**865,44**	**865,44**		**-34,56**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**900,00**		**900,00**	**865,44**			**865,44**	**865,44**		**-34,56**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.262.830,00**		**2.262.830,00**	**2.665.879,47**			**2.665.879,47**	**2.665.879,47**		**403.049,47**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**169.189.150,00**		**169.189.150,00**	**165.132.628,66**	**4.661.631,34**	**311.808,48**	**160.159.188,84**	**154.156.421,56**	**6.002.767,28**	**-9.029.961,16**
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**							**-1.000.000,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**							**-1.000.000,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**							**-1.000.000,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**							**-1.000.000,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**170.189.150,00**		**170.189.150,00**	**165.132.628,66**	**4.661.631,34**	**311.808,48**	**160.159.188,84**	**154.156.421,56**	**6.002.767,28**	**-10.029.961,16**
800	**A CORTO PLAZO**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**							**-2.500.000,00**
801	**A LARGO PLAZO**	**500.000,00**		**500.000,00**							**-500.000,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**							**-3.000.000,00**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
810	**A CORTO PLAZO**	**150.000,00**		**150.000,00**	**6.516.000,00**			**6.516.000,00**	**6.516.000,00**		**6.366.000,00**
811	**A LARGO PLAZO**	**100.000,00**		**100.000,00**							**-100.000,00**
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**250.000,00**		**250.000,00**	**6.516.000,00**			**6.516.000,00**	**6.516.000,00**		**6.266.000,00**
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	27.672,64			27.672,64	27.672,64		-172.327,36
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	27.672,64			27.672,64	27.672,64		-172.327,36
830	**A CORTO PLAZO**	**200.000,00**		**200.000,00**	**27.672,64**			**27.672,64**	**27.672,64**		**-172.327,36**
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	3.137,12			3.137,12	3.137,12		-46.862,88
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.137,12			3.137,12	3.137,12		-46.862,88
831	**A LARGO PLAZO**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.137,12**			**3.137,12**	**3.137,12**		**-46.862,88**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**250.000,00**		**250.000,00**	**30.809,76**			**30.809,76**	**30.809,76**		**-219.190,24**
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**100.000,00**		**100.000,00**							**-100.000,00**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	175.000,00		175.000,00	116.251,88			116.251,88	116.251,88		-58.748,12
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**175.000,00**		**175.000,00**	**116.251,88**			**116.251,88**	**116.251,88**		**-58.748,12**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**275.000,00**		**275.000,00**	**116.251,88**			**116.251,88**	**116.251,88**		**-158.748,12**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.081.140,00		2.081.140,00							-2.081.140,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	607.920,00		607.920,00							-607.920,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.708.830,00		1.708.830,00							-1.708.830,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**4.397.890,00**		**4.397.890,00**							**-4.397.890,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**4.397.890,00**		**4.397.890,00**							**-4.397.890,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**8.172.890,00**		**8.172.890,00**	**6.663.061,64**			**6.663.061,64**	**6.663.061,64**		**-1.509.828,36**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8.172.890,00**		**8.172.890,00**	**6.663.061,64**			**6.663.061,64**	**6.663.061,64**		**-1.509.828,36**
	TOTAL INGRESOS	**178.362.040,00**		**178.362.040,00**	**171.795.690,30**	**4.661.631,34**	**311.808,48**	**166.822.250,48**	**160.819.483,20**	**6.002.767,28**	**-11.539.789,52**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	160.159.188,84	136.938.110,20		23.221.078,64
b. Operaciones de capital	--	13.319.720,16		-13.319.720,16
1. Total operaciones no financieras (a+b)	160.159.188,84	150.257.830,36		9.901.358,48
d. Activos financieros	6.663.061,64	7.485.584,27		-822.522,63
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	6.663.061,64	7.485.584,27		-822.522,63
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**166.822.250,48**	**157.743.414,63**		**9.078.835,85**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			12.654.905,85	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**12.654.905,85**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**21.733.741,70**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA.

Las siguientes notas o apartados de las Memoria no han sido cumplimentados por no tener contenido o no sea confeccionado memoria adicional por ser éste poco significativo:

- (MEM02) GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.
- (S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR
- (S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS
- (S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM11) OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
- (S055) LÍNEAS DE CRÉDITO
- (S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
- (MEM13) EXISTENCIAS
- (S058) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM14) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
- (S071) PRESUPUESTO DE GASTOS: ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
- (S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S113) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS. II. DEUDOR: GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S115) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS. IV. ACREEDOR GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S117) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS II. GASTOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S119) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO IV. INGRESOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183, es una asociación, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de empresarios que asumen una responsabilidad mancomunada, con el principal objeto de colaborar, en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro.

Mutua Balear nació en 1936 como consecuencia de un proceso de transformación de la Mutualidad de Accidentes de Mallorca que se había constituido en el año 1924. Empezó a funcionar de forma efectiva a partir de 1939 adquiriendo en pocos años un notable crecimiento a nivel nacional lo cual llevó a sus mutualistas a acordar el traspaso de la mayoría de su negocio a una sociedad de seguros de nueva creación (Mare Nostrum) en el año 1945.

A pesar de aquel traspaso, Mutua Balear continuó subsistiendo, operando solamente en algunos ramos hasta 1966 en que se renunció a su ámbito nacional. Cumplidos los trámites contenidos en la Resolución de la Dirección General de Previsión de 15 noviembre de 1.967, y aprobados los nuevos Estatutos, quedó autorizada la Mutua para colaborar en la gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la denominación de "MUTUA BALEAR" - Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, aprobado con carácter provisional por el Decreto 2959/1966, de 24 de noviembre (dicho Reglamento fue elevado a definitivo por el Decreto 1568/1967, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo).

Desde su autorización como Mutua de accidentes ha absorbido a las siguientes entidades:

- Mutua de Patronos Agrícolas de Mallorca nº 209 el con efectos 1º de julio de 1.980.
- Mutua Felanigense nº 95 con efectos 1ª de enero de 1990.
- Mutua Guanarteme nº125 con efectos 1 de junio de 1996.

A raíz de la promulgación de la Ley de Presupuestos para 1990, se suprimió el término "patronal" y se incluyó "y de la Seguridad Social", asimismo el Patrimonio histórico de la entidad quedó afecto al fin social.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

Actividad de la Entidad

Mutua Balear, en su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, tiene ámbito de actuación nacional, estando ubicado su domicilio social en la calle Gremi Forners, 2 Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca.

De conformidad con la legislación básica aplicable, artículo 68 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración de la Mutua en la gestión de la Seguridad Social, comprende las siguientes actividades:

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

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

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

4. Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

Régimen Jurídico

El régimen jurídico de la Mutua viene determinado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Régimen económico- financiero

De conformidad con lo expuesto en el apartado 1. d) La Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2009, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunadas forman parte del Sector público estatal, a los efectos de la mencionada Ley y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Régimen de contratación

Desde la modificación de la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" que entró en vigor el 1 de enero de 2007, todos los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social quedan sometidos a las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre) en la forma y términos previstos en la misma.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

Ingresos por cuotas

Los ingresos por cuotas, "Cotizaciones sociales", representan la fuente fundamental de ingresos de la Mutua, las cuales son recaudadas y posteriormente abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Otras fuentes de ingreso.

Otras fuentes de ingresos son las relativas a los servicios de asistencia sanitaria prestada a colectivos que no tienen cubierta la actividad protectora con esta entidad y a rentas e intereses del patrimonio que se registran siguiendo el principio de devengo.

Tasas y/precios públicos

La entidad no cobra tasas ni precios públicos.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

Al ser la Mutua consumidor final y no facturar prácticamente servicios sujetos a I.V.A., el I.V.A. soportado es considerado como mayor valor del bien o servicio recibido, no aplicándose ninguna regla de prorrata.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica propia y presupuesto propio que debe formular y rendir cuentas.

A los servicios centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

Organigrama de la Entidad

El organigrama de la Entidad está compuesto por:

- La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.

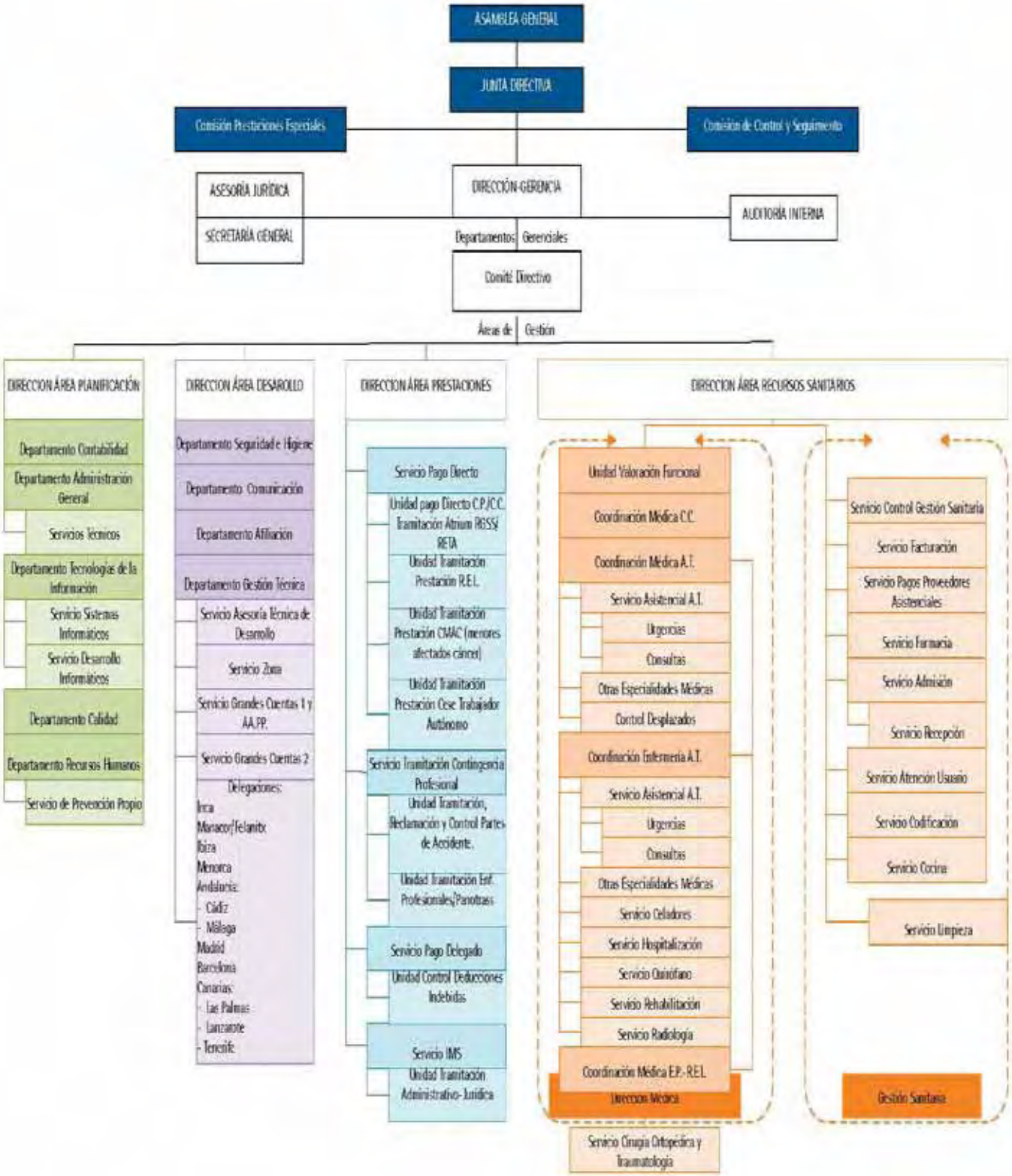
- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.

- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.

- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.

- Un Comité de Dirección formado por el Director Gerente y cuatro Directores de Área, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de decisiones y seguimiento de todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.

La Organización Mutua Balear se estructura operativamente en cuatro grandes Áreas de actividad. Alrededor de las Direcciones de Área se estructuran todos los departamentos de la entidad, con excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen dependencia orgánica directa de la Dirección General, pero son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las áreas y departamentos.


ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
Comisión Prestaciones Especiales
Comisión de Control y Seguimiento
ASESORÍA JURÍDICA
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN-GERENCIA
Departamentos Gerenciales
AUDITORÍA INTERNA
Comité Directivo
Áreas de Gestión
DIRECCION ÁREA PLANIFICACIÓN
Departamento Contabilidad
Departamento Administración General
Servicios Tecnicos
Departamento Tecnologías de la Información
Servicio Sistemas Informáticos
Servicio Desarrollo Informáticos
Departamento Calidad
Departamento Recursos Humanos
Servicio de Prevención Propio
DIRECCION ÁREA DESAROLLO
Departamento Seguridad e Higiene
Departamento Comunicación
Departamento Afiliación
Departamento Gestión Técnica
Servicio Asesoría Técnica de Desarrollo
Servicio Zona
Servicio Grandes Cuentas 1 y AA.PP.
Servicio Grandes Cuentas 2
Delegaciones:
Inca
Manacor/Felanitx
Ibiza
Menorca
Andalucía:
- Cádiz
- Málaga
Madrid
Barcelona
Canarias:
- Las Palmas
- Lanzarote
- Tenerife
DIRECCION ÁREA PRESTACIONES
Servicio Pago Directo
Unidad pago Directo C.P./C.C. Tramitación Atrium RGSS/ RETA
Unidad Tramitación Prestación R.E.L.
Unidad Tramitación Prestación CMAC (menores afectados cáncer)
Unidad Tramitación Prestación Cese Trabajador Autónomo
Servicio Tramitación Contingencia Profesional
Unidad Tramitación, Reclamación y Control Partes de Accidente.
Unidad Tramitación Enf. Profesionales/Panotras
Servicio Pago Delegado
Unidad Control Deducciones Indebidas
Servicio IMS
Unidad Tramitación Administrativo-Jurídica
DIRECCION ÁREA RECURSOS SANITARIOS
Unidad Valoración Funcional
Coordinación Médica C.C.
Coordinación Médica A.T.
Servicio Asistencial A.T.
Urgencias
Consultas
Otras Especialidades Médicas
Control Desplazados
Coordinación Enfermería A.T.
Servicio Asistencial A.T.
Urgencias
Consultas
Otras Especialidades Médicas
Servicio Celadores
Servicio Hospitalización
Servicio Quirófano
Servicio Rehabilitación
Servicio Radiología
Coordinación Médica E.P.-R.E.L.
Dirección Médica
Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología
Servicio Control Gestión Sanitaria
Servicio Facturación
Servicio Pagos Proveedores Asistenciales
Servicio Farmacia
Servicio Admisión
Servicio Recepción
Servicio Atención Usuario
Servicio Codificación
Servicio Cocina
Servicio Limpieza
Gestión Sanitaria

Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad:

Director Gerente

- D. Wálfrid Ivern Morelló

Miembros de la Junta Directiva

• D. Juan Muntaner Vidal	Presidente
• D. Matías Montañés Marino	Vicepresidente
• D. Simón Alba Reynés	Secretario
• D. Juan Lladó Oliver	Vocal
• D. Pedro P. Marrero Henning	Vocal
• D. Antonio Aguiló Monjo	Vocal
• Dª Mª José Hidalgo Gutiérrez	Vocal
• D. José Oliver Marí	Vocal
• Dª. Carmen Fernández Martínez	Representante de los trabajadores

Comisión de Control y Seguimiento

La comisión de control y seguimiento está compuesta por los siguientes miembros:

• D. Juan Muntaner Vidal	Presidente
• D. Wálfrid Ivern Morelló	Secretario
• D. Gabriel Rosselló Homar	CEOE
• Dª. Isabel Guitard Feliubadaló	CEOE
• D. Sebastián Pastor Perelló	CEOE
• D. José Fortuny Gomila	CEOE
• D. Ernest Suriá Ruiz	CC.OO. - Baleares
• Dª. Margarita Jiménez Morcillo	CC.OO. - Baleares
• D. José Antonio Pérez Espinosa	U.G.T. - Baleares
• D. Tomás Navarro Delicado	U.G.T. - Baleares
• D. Jaime Bergas Negré	U.G.T. – Baleares (suplente)
• D. José Luciano Más Belmonte	U.G.T. – Baleares (suplente)

Comisión de Prestaciones Especiales

La comisión de Prestaciones especiales está compuesta por los siguientes miembros:

• Dª. Margarita Isern Coli	Presidente y C.E.O.E.
• D. Wálfrid Ivern Morelló	Gerente
• D. Rafael Nicolau Frau	Asesoría Técnica
• D. Gabriel Lladó Vidal	Asesoría Técnica
• Dª. Ana Montoya Ruiz	Secretario y U.G.T. Baleares
• D. José Joaquín Esteve Vaquer	U.G.T. Baleares (suplente)
• D ª. Silvia Montejano Cofreces	CC.OO. Baleares

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	137	297	133	297
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Otro personal	132	297	128	297
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	**137**	**297**	**133**	**297**
TOTAL		**434**		**430**

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. IMAGEN FIEL.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas 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.

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

3. CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

Durante el ejercicio 2012, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados de la aclaración por parte de la Intervención General de la Seguridad Social sobre el tratamiento contable del "Reintegro de los capitales coste", este cambio de tratamiento contable no ha supuesto ningún ajuste con efectos retroactivos.

En el apartado de la memoria denominado nº 13 "Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos" se detalla el efecto del cambio de criterio sobre las cuentas del ejercicio.

Tal y como se expone en la Nota 16, con posterioridad al cierre del ejercicio, se ha producido un cambio en el criterio de reconocimiento de las cuotas recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en el periodo voluntario de recaudación así como los gastos inherentes, que han pasado a registrarse por el principio de devengo en lugar al del cobro.

Este cambio de criterio contable ha supuesto de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores, el siguiente ajuste con efectos retroactivos, un cargo por 6.073.478,51 € y un abono por 9.553.436,98 €, en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

Asimismo como consecuencia de dicho cambio de criterio el resultado de la cuenta del resultado económico patrimonial se ha incrementado en 751.179,59 €.

El cambio de criterio contable a supuesto un incremento total en las cuentas de resultados (Resultado de ejercicios anteriores y Resultado de ejercicio) de 4.231.138,06 €.

4. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en las estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. INMOVILIZADO MATERIAL.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. Formarán parte también del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.

Las reposiciones de poco valor y los gastos de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal, en base a la vida útil estimada de los activos.

Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos.

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No se ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, al no existir terrenos o edificios que se posean para obtener fundamentalmente rentas, plusvalías o ambas.

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual.

Aplicaciones Informáticas

Las aplicaciones informáticas se hallan valoradas a su precio de adquisición. La dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil estimada que no excede de 4 años.

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

Las inversiones realizadas en locales arrendados mediante arrendamiento operativo, son contabilizadas como inmovilizado intangible cuando no son separables del activo arrendado y cumplen la definición de activo

Amortización.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado intangible se calcula por el método lineal en base a la vida útil establecida en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si éste fuera inferior.

4. ARRENDAMIENTOS.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

La carga financiera total se distribuye a lo a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

5. PERMUTAS.

La Mutua no ha realizado ninguna permuta de activos durante el ejercicio.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

La entidad tiene registrados en este capítulo el dinero en efectivo, derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero, y las obligaciones exigibles e incondicionales de entregar efectivo u otro activo financiero.

Activos financieros.

La Mutua tiene registrados en este capítulo los siguientes instrumentos financieros,

- Créditos y partidas a cobrar - créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual, otros activos financieros tales como: depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con acuerdo de posterior de venta a un precio fijo, etc.

- Inversiones mantenidas hasta vencimiento.

- Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo y asociadas.

- Activos financieros disponibles para la venta.

Valoración:

- Créditos y partidas a cobrar: se registran a valor razonable, que salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, menos las devoluciones o reintegros del principal efectuadas. La entidad registra el correspondiente deterioro de valor de estas cuentas mediante una estimación global del riesgo de fallidos en los saldos deudores de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraran por su valor razonable (precio de la transacción) o su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultado del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo.

- Las inversiones en patrimonio de entidades de grupo y asociadas se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Para el cálculo del deterioro (provisión) en relación con la deuda por cotizaciones sociales, se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S. para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por alzamiento de bienes. Asimismo, para el cálculo de la provisión, se tienen en cuenta, además de los deudores por operaciones de gestión, los deudores por aplazamiento y fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la T.G.S.S. en fin de ejercicio.

Pasivos financieros.

La Mutua tiene registrados en este capítulo los siguientes instrumentos financieros:

- Débitos por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Otros débitos y partidas a pagar.

Con carácter general los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos de los distintos instrumentos financieros.

Los ingresos y gastos relativos a los instrumentos financieros se registran siguiendo el principio de devengo, los rendimientos por su importe y los gastos por el importe bruto incluido el IVA.

7. EXISTENCIAS.

Las existencias se valoran al precio promedio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición.

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

Durante el ejercicio no se han realizado transacciones en moneda extranjera, ni se mantienen saldos denominados en moneda extranjera.

9. INGRESOS Y GASTOS.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Según establece la legislación aplicable al sector, los ingresos por cuotas comprenden tanto aquellas cobradas (abonadas) por la Tesorería General de la Seguridad Social (entidad recaudadora), como aquellas "Deudas" pendientes de pago reconocidas por la mencionada Tesorería en los procedimientos de cobro iniciados en el ejercicio. El importe de las "Deudas" de ejercicios anteriores cuyo procedimiento de cobro ha sido reconocido en el ejercicio actual, figuran registradas en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" y los importes correspondientes a procedimientos de cobro iniciados en ejercicios anteriores, que ya fueron considerados como cuotas en ejercicios anteriores y que se han anulado en el ejercicio actual, figuran registrados en la cuenta anteriormente mencionada.

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Provisión para contingencias en tramitación.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes" del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentres pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

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

En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, a sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.

Transferencias y subvenciones concedidas.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios relativos al marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Transferencias y subvenciones recibidas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como ingresos en el momento de recibirse el ingreso correspondiente.

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS.

La mutua no mantiene participación alguna en actividades conjuntas ni en centros mancomunados.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

La mutua no ha clasificado ningún activo como activo en estado de venta, al no existir activos no corrientes cuyo valor contable se vaya a recuperar fundamentalmente a través su venta, en lugar de por su uso continuado.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	155.463,02		111.324,11						266.787,13
2.	Construcciones	15.472.301,98	1.783.981,79		-705,47	-111.324,11		-121.965,59		17.022.288,60
5.	Otro Inmov. Mat.	7.573.850,51	517.854,07	1.566,26	-129.499,95	-1.566,26		-742.708,92		7.219.495,71
6.	Inmov. Curso y antic.	54.982,93								54.982,93
TOTAL		**23.256.598,44**	**2.301.835,86**	**112.890,37**	**-130.205,42**	**-112.890,37**		**-864.674,51**		**24.563.554,37**

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

Cierto inmovilizado material adquirido con anterioridad al ejercicio 1980, se halla valorado a su precio de adquisición actualizado de acuerdo con la Orden Ministerial de 2 de abril de 1984 y el Real Decreto 7/1996.

Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal en base, a la vida útil estimada de los activos, como sigue:

	Años de vida útil estimada
Construcciones	100
Instalaciones y maquinaria	12 y 50
Mobiliario y material no móvil	14 y 20
Equipos para proceso información	8
Material móvil	14

Durante el ejercicio la Mutua ha adquirido los siguientes elementos por medio de contratos de leasing o pago aplazado:

	Importes
Construcciones sanitarias	1.759.075,07
Equipos para proceso de información	58.364,60

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado material.

La Mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo, por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Durante el ejercicio no se han activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material.

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación que afecten a los valores residuales, restauración de su emplazamiento, vidas útiles, métodos de amortización o grandes reparaciones generales.

- Correcciones valorativas por deterioro.

- No se han entregado ni recibido bienes en adscripción o en cesión.

- Permutas.

- No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones análogas.

.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	234.469,31	77.901,92		-11.886,82			-111.374,60		189.109,81
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	124.366,51	39.557,69		-1.087,11			-17.519,56		145.317,53
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**358.835,82**	**117.459,61**		**-12.973,93**			**-128.894,16**		**334.427,34**

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Las amortizaciones del inmovilizado intangible se realizan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si éste fuera inferior.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal en base, a la vida útil estimada de los activos, como sigue:

	Años de vida útil restantes estimada
Aplicaciones informáticas	4
Instalaciones	5 y 20
Mobiliario	5 y 20

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado intangible.

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación que afecten a los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
- Capitalizaciones de gastos financieros.
- Revalorizaciones de bienes intangibles.
- Correcciones valorativas por deterioro.
- Desembolsos por investigación y desarrollo.
- No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones análogas.

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILIAR

8. ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

El inmovilizado material al 31 de diciembre comprende los siguientes elementos adquiridos por medio de contratos de arrendamiento financiero o pago aplazado:

Descripción	Duración del contrato	Años transcurridos	Amortización del ejercicio		Valor opción de compra	Amortización pendiente	
			Capital	Intereses		Capital	Intereses
Leasing Manacor	10	0,33	50.192,75	17.095,45	16.822,05	1.692.060,27	259.297,53
Equipos para procesos de información	4	0,92	13.210,54	866,97		45.154,06	2.956,67
		TOTAL ...	63.403,29	17.962,42	16.822,05	1.737.214,33	262.254,20

Leasing Manacor vencimiento el 28 de agosto del 2022. El tipo de interés se revisará anualmente en función del Euribor más 2,10 puntos. En caso de no estar disponible se utilizará como tipo de interés sustitutivo el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años del conjunto de entidades de crédito publicado por el Banco de España más 0,5 puntos. Interés actual 2,94%.

El capital de los equipos para procesos de información representa el valor actual de los pagos a realizar actualizados a un tipo de interés de 3,20%, siendo el último vencimiento el 1 de enero del 2016.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	168.211,60	49.256,48
Entre uno y cinco años	692.041,11	147.924,54
Más de cinco años	876.961,62	65.073,18
TOTAL ...	1.737.214,33	262.254,20

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					92.649,28	108.455,03			22.709.213,91	26.388.485,12	274.886,10	6.831.996,67	23.076.749,29	33.328.936,82
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			45.789.457,31	41.501.298,57					24.259.365,22	17.380.254,47			70.048.822,53	58.881.553,04
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			**45.789.457,31**	**41.501.298,57**	**92.649,28**	**108.455,03**			**46.968.579,13**	**43.768.739,59**	**274.886,10**	**6.831.996,67**	**93.125.571,82**	**92.210.489,86**

9.1 RECLASIFICACIÓN.

La Mutua en el ejercicio 2011 procedió a la venta de dos fondos de inversión clasificados inicialmente como “inversiones mantenidas a vencimiento” por un coste de 3.305.566,50 euros.

El motivo de la venta de dichos fondos fue cumplir con la legislación vigente, ya que la composición de la cartera de dicho fondo, que en su inicio era 100% de renta pública, pasó a tener una parte de la misma invertida en otros activos fuera del sector público.

En consecuencia, en el momento de la venta se procedió a su reclasificación como activos financieros disponibles para la venta.

9.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DE TIPO DE INTERÉS EFECTIVO.

1. RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DEFINIDAS EN LA NORMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN Nº 7 'ACTIVOS FINANCIEROS'.

	IMPORTE	
	2012	2011
Créditos y partidas a cobrar	274.059,13	940.323,81
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.598.460,62	1.775.260,27
Activos disponibles para la venta		817.809,66

2. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS CALCULADOS POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO.

	IMPORTE	
	2012	2011
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.073.711,90	1.585.879,30

Se ha calculado en función del tipo de interés efectivo toda la cartera de emisiones a largo plazo, resultando un aumento de los intereses de 13.314,47 euros (13.688,73 euros de disminución en 2011) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	Cuentas bancarias y repos	15.946.488,24	127.608,96		**0,80**
Imposiciones a plazo		1.056.166,67	31.318,54		**2,97**
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		74.202.674,29	2.598.460,62		**3,50**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**91.205.329,20**	**2.757.388,12**		**3,02**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	69.398.822,53	650.000,00	70.048.822,53
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	**69.398.822,53**	**650.000,00**	**70.048.822,53**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	99,07	0,93	

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Leasing Manacor	2,94			1.759.075,07							50.192,75		1.708.882,32	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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			
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	1.555.315,28		117.700,80				13.126.038,92	15.856.456,98	14.799.055,00	15.856.456,98
TOTAL	**1.555.315,28**		**117.700,80**				**13.126.038,92**	**15.856.456,98**	**14.799.055,00**	**15.856.456,98**

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		1.555.315,28	1.555.315,28
OTRAS DEUDAS	13.243.739,72		13.243.739,72
TOTAL IMPORTE	**13.243.739,72**	**1.555.315,28**	**14.799.055,00**
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**89,49**	**10,51**	

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Se desglosa a continuación el importe de las principales transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE	
	2012	2011
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	13.370.342,53	13.955.056,73
REASEGURO OBLIGATORIO	12.462.144,49	13.201.379,07
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	883.055,39	1.039.602,46
Total transferencias concedidas	26.715.542,41	28.196.038,26
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	11.092.720,88	10.846.092,46
INCREMENTO 20%	1.437.945,54	979.201,61
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	2.502.666,13	1.043.040,92
GRAN INVALIDEZ		543.617,49
MUERTE	1.782.266,64	2.266.460,20
Total subvenciones concedidas	16.815.599,19	15.678.412,68

La entidad receptora de las anteriormente mencionadas transferencias y subvenciones es la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. NORMATIVA

La normativa en base a la cual se han concedido, tanto las transferencias por aportación a servicios comunes, como el reaseguro obligatorio y el de exceso de pérdidas, así como los capitales renta por invalidez y muerte, se establece en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Los costes correspondientes a los Servicios Comunes corresponden al 16 % de las cuotas cotizadas, una vez deducido el coste correspondiente al reaseguro obligatorio.

El coste del Reaseguro obligatorio corresponde al 28 % de las cuotas cotizadas por el concepto de I.M.S. (incapacidad, muerte y supervivencia).

El Reaseguro por exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un importe máximo. El coste actual para la entidad corresponde a un 1,8885 % de las cuotas (2,1085 en 2011) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 450.000 euros (450.000 euros en 2011).

La finalidad de las subvenciones concedidas es que la Tesorería General de la Seguridad Social satisfaga las pensiones por incapacidad o muerte a los beneficiarios de las mismas, siempre y cuando hayan sido derivadas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales bajo cobertura de la mutua.

3. OTRA INFORMACIÓN

No se han recibido transferencias ni subvenciones por importes relevantes.

En el ejercicio 2012 se han recibido reintegros de subvenciones por un importe de 1.805.854,96 euros; dicho importe de conformidad con la aclaración por parte de la Intervención General de la Seguridad Social sobre el tratamiento contable "Reintegro de los capitales costes" ha sido registrado como menor coste de las subvenciones detalladas anteriormente.

Los reintegros que se produjeron en el ejercicio 2011 que ascendieron a 2.868.312,11 euros fueron registrados en el apartado "14 a) Ingresos" de la cuenta de resultado económico-patrimonial".

Los mencionados reintegros corresponden fundamentalmente a devoluciones de importes consignados por recursos y devoluciones de capitales ingresados como consecuencia de liquidaciones erróneas y revisiones de grado.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Las provisiones y contingencias del ejercicio comprenden:

1. LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes" del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentres pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

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

En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, a sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

La composición de la provisión al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

GRADO DE INCAPACIDAD	2012		2011	
	Nº	Importe	Nº	Importe
Incapacidad permanente parcial	19	771.225,56	19	826.948,20
Tanto alzado y subsidios		131.841,96		171.301,00
Incremento 20%	7	173.105,41	13	435.425,00
Incapacidad permanente total	104	16.151.081,93	109	16.216.107,00
Incapacidad permanente absoluta	24	5.115.459,52	31	6.522.888,00
Gran invalidez	1	281.880,05		
Muerte	13	1.784.679,83	18	2.135.563,00
Subtotal		24.409.274,26		26.308.232,00
Ajustes incapacidades recurridas		(11.283.235,34)		(10.463.923,00)
TOTAL	168	13.126.038,92	190	15.844.309,00

2. PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2.3 se establece para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria para el personal de las MATEPSS. No obstante, se determina en el artículo 2.4 del mismo Real Decreto, que dicha supresión se destinará en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la continencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes presupuestarias. Dicha aportación se ha estimado en un importe de 897.679,45 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
58	15.844.308,54		2.718.269,62	13.126.038,92
TOTAL	**15.844.308,54**		**2.718.269,62**	**13.126.038,92**

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

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

La determinación de las cuentas de resultados económico-patrimonial por actividades se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social.

De acuerdo con dicha resolución la asignación de los gastos podrá realizarse de forma directa o indirecta.

Se imputan directamente a las actividades aquellos gastos (personal o gastos de funcionamiento de los servicios) que de una forma inequívoca y exacta respecto a su cuantía estén identificados con una actividad.

El resto de los gastos deberán imputarse de forma indirecta, fundamentalmente en base a la asignación entre actividades realizada para el personal laboral.

La distribución del personal entre las diferentes actividades se ha realizado en base a la carga de trabajo que asumen, tomando como criterio:

- Personal administrativo: Número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.

- Personal Sanitario: Número total de actuaciones médicas realizadas.

Los gastos correspondientes a las actividades directivas y de servicios generales se distribuyen atendiendo a los gastos ya asociados a las actividades.

Los ingresos que no son directamente distribuibles entre las diferentes actividades (fundamentalmente los ingresos de carácter financiero) se imputan en función de las reservas constituidas para cada una de las actividades.

Como consecuencia del cambio de criterio en la imputación de los gastos e ingresos por actividades, el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la I.T. contingencias comunes se ha visto reducido y el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de las contingencias profesionales incrementado en aproximadamente 2.300.000,00 euros.

Desglose del importe incluido en la línea "AJUSTES EN LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR" de la cuenta de resultados económico-patrimonial, así como su distribución por actividades:

	ACCIDENTES DE TRABAJO	CONTINGENCIA COMÚN	CESE DE AUTÓNOMOS
Cambio de criterio contable en reconocimiento de las cuotas recaudadas por la T.G.S.S.	3.908.540,81	(428.603,07)	20,73
Otros	(524.291,54)	(292.117,10)	1.941,93
Resultados ejercicios anteriores cuenta 120	*3.384.249,27*	*(720.720,17)*	*1.962,66*
Corrección error distribución deterioro de valor de ctos			
Provisión imputada	11.270.883,27	4.245.192,40	70.682,37
Provisión real	9.381.118,35	6.134.957,31	70.682,37
Error de distribución	*1.889.764,92*	*(1.889.764,91)*	*0,00*
Total ajuste ejercicios anteriores	5.274.014,19	(2.610.485,08)	1.962,66
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	*2.665.491,77*		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	54.127.624,63	60.095.051,76
7200, 7210	a) Régimen general	41.255.253,48	47.386.598,36
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.608.959,00	12.434.045,21
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	263.412,15	274.408,19
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		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.134.957,31	3.330.321,18
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.134.957,31	3.330.321,18
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)*	**60.262.581,94**	**63.425.372,94**
	7. Prestaciones sociales	-42.273.825,54	-51.722.268,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-42.273.052,20	-51.722.187,63
(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	-773,34	-80,66
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.153.845,20	-2.015.430,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.364.889,99	-1.545.823,55
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-788.955,21	-469.607,18
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-807,58
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		-807,58
	10. Aprovisionamientos	-706.638,44	-445.152,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-706.638,44	-445.152,39
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.776.220,20	-7.063.173,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-736.580,12	-346.342,99
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.579,34	-4.754,87
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.267.192,14	-4.245.192,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.758.868,60	-2.466.883,21
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-170.357,03	-33.440,04
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-56.080.886,41**	**-61.280.272,50**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**4.181.695,53**	**2.145.100,44**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-15.850,38	-1.829,24
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-15.850,38	-1.829,24
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	365,12	1.002,30
773, 778	a) Ingresos	365,12	1.002,30
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**4.166.210,27**	**2.144.273,50**
	15. Ingresos financieros	435.898,71	667.016,50
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	435.898,71	667.016,50
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-8.383,08	
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**427.515,63**	**667.016,50**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**4.593.725,90**	**2.811.290,00**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-2.610.485,08
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	**4.593.725,90**	**200.804,92**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	97.814.853,20	103.633.851,33
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	97.814.853,20	103.633.851,33
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	1.815.810,10	1.696.582,67
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	25.227.843,62	19.878.950,29
776	a) Arrendamientos	865,44	865,44
775, 777	b) Otros ingresos	1.551,29	559,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.381.118,35	5.944.017,02
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	15.844.308,54	13.933.508,50
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**124.858.506,92**	**125.209.384,29**
	7. Prestaciones sociales	-20.297.798,17	-23.158.047,98
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.221.241,48	-14.553.761,07
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.578.732,83	-7.219.950,69
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.029.438,79	-986.144,42
(636)	f) Prestaciones sociales	-143.838,07	-81.436,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-61.678,44	-30.738,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-262.868,56	-286.016,98
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-11.835.973,94	-13.817.327,24
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.844.062,83	-10.570.046,18
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.991.911,11	-3.247.281,06
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-43.606.441,36	-43.933.389,65
(650)	a) Transferencias	-26.776.257,19	-28.245.613,95
(651)	b) Subvenciones	-16.830.184,17	-15.687.775,70

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-8.261.302,91	-9.357.082,50
(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	-8.261.302,91	-9.357.082,50
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.112.456,28	-35.961.005,75
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.642.673,25	-3.066.944,57
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-61.335,11	-63.362,44
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-10.048.023,80	-11.270.883,27
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.234.385,20	-5.715.506,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-13.126.038,92	-15.844.308,54
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-870.186,58	-1.003.609,81
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-115.984.159,24**	**-127.230.462,93**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**8.874.347,68**	**-2.021.078,64**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-126.882,02	-127.120,35
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-126.882,02	-127.120,35
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	518.375,18	3.013.081,89
773, 778	a) Ingresos	518.375,18	3.103.233,71
(678)	b) Gastos		-90.151,82
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**9.265.840,84**	**864.882,90**
	15. Ingresos financieros	2.394.458,58	2.048.798,51
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.394.458,58	2.048.798,51
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-30.801,20	-230,93
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		817.809,66
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		817.809,66
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**2.363.657,38**	**2.866.377,24**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**11.629.498,22**	**3.731.260,14**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.274.014,19
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	**11.629.498,22**	**9.005.274,33**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	1.683.515,72	1.423.483,51
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	1.683.515,72	1.423.483,51
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	70.682,37	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	70.682,37	
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)*	**1.754.198,09**	**1.423.483,51**
	7. Prestaciones sociales	-53.306,56	
(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 dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-53.306,56	
	8. Gastos de personal	-432,20	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-316,38	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-115,82	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-28.715,63	-1.706,73
(650)	a) Transferencias	-28.715,63	-1.706,73
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-123,85	
(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	-123,85	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-175.925,68	-80.203,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-159,87	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1,39	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-129.591,85	-70.682,37
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-46.172,57	-9.521,54
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-5,37	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-258.509,29**	**-81.910,64**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**1.495.688,80**	**1.341.572,87**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2,17	
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-2,17	
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**1.495.686,63**	**1.341.572,87**
	15. Ingresos financieros	42.417,06	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	42.417,06	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-1,58	
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**42.415,48**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.538.102,11**	**1.341.572,87**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.962,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	**1.538.102,11**	**1.343.535,53**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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			384,98	384,98	384,98	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			384,98	384,98	384,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.	275.516,28		540.073,61	815.589,89	512.487,65	303.102,24
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	275.516,28		540.073,61	815.589,89	512.487,65	303.102,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.			2.458.418,15	2.458.418,15	2.458.418,15	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			2.458.418,15	2.458.418,15	2.458.418,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-10.229,90		194.890,06	184.660,16	195.418,09	-10.757,93
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-37,37			-37,37	863,81	-901,18
10399	OTROS DEUDORES	756.107,63		48.436,05	804.543,68	231.640,05	572.903,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	745.840,36		243.326,11	989.166,47	427.921,95	561.244,52
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.021.356,64		3.242.202,85	4.263.559,49	3.399.212,73	864.346,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.	197,27			197,27	197,27	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	197,27			197,27	197,27	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	197,27			197,27	197,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	6.373,68		117.639,28	124.012,96	109.585,22	14.427,74
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	6.373,68		117.639,28	124.012,96	109.585,22	14.427,74
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	6.373,68		117.639,28	124.012,96	109.585,22	14.427,74
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.570,95		117.639,28	124.210,23	109.782,49	14.427,74
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.027.927,59		3.359.842,13	4.387.769,72	3.508.995,22	878.774,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL GENERAL	15.659.776,90		9.395.431,45	25.055.208,35	4.226.459,22	20.828.749,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 180

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
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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			15.354,25	15.354,25	15.354,25	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	-166,00		899,00	733,00	486,15	246,85
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	166,00		1.209,80	1.375,80	1.622,65	-246,85
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			17.463,05	17.463,05	17.463,05	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			17.463,05	17.463,05	17.463,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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			342,84	342,84	342,84	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			342,84	342,84	342,84	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	467.033,41		3.258.954,16	3.725.987,57	3.277.260,52	448.727,05
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-180.739,89			-180.739,89	38.946,75	-219.686,64
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	286.293,52		3.258.954,16	3.545.247,68	3.316.207,27	229.040,41
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	286.293,52		3.259.297,00	3.545.590,52	3.316.550,11	229.040,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	294.285,62		3.559.602,17	3.853.887,79	3.537.058,28	316.829,51
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	61.120,73		735.847,63	796.968,36	733.421,44	63.546,92
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	51.483,68		468.359,82	519.843,50	473.143,23	46.700,27
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-444,34		27.672,64	27.228,30	27.672,64	-444,34
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		3.322,36	3.767,28	3.322,36	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28			-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	406.870,33		4.794.804,62	5.201.674,95	4.774.617,95	427.057,00
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	406.870,33		4.794.804,62	5.201.674,95	4.774.617,95	427.057,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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		10,82		384,98	395,80	342,84	52,96
	TOTAL CUENTA 4770	IVA REPERCUTIDO.	10,82		384,98	395,80	342,84	52,96
	TOTAL PRINCIPAL 477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	10,82		384,98	395,80	342,84	52,96
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	693.174,67		8.054.486,60	8.747.661,27	8.091.510,90	656.150,37
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	693.174,67		8.071.949,65	8.765.124,32	8.108.973,95	656.150,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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						
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.						
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL GENERAL			8.150.410,87	8.855.808,98	8.112.467,31	743.341,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	667,19		452.119.627,37	452.120.294,56	452.119.607,79	686,77
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.					19,29	-19,29
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	667,19		452.119.627,37	452.120.294,56	452.119.627,08	667,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5541

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
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			30.995,00	30.995,00	30.995,00	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			30.995,00	30.995,00	30.995,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.070.627,12	2.070.627,12	2.070.627,12	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.070.627,12	2.070.627,12	2.070.627,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			45.444.123,88	45.444.123,88	45.444.123,88	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			601.012,10	601.012,10	601.012,10	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			6.516.000,00	6.516.000,00	6.516.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			262.272.221,10	262.272.221,10	262.272.221,10	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.993.162,67	1.993.162,67	1.993.162,67	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			524.368,65	524.368,65	524.368,65	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			317.350.888,40	317.350.888,40	317.350.888,40	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	667,19		771.572.137,89	771.572.805,08	771.572.137,60	667,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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			212.608,48	212.608,48	212.608,48	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			212.608,48	212.608,48	212.608,48	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	667,19		771.784.746,37	771.785.413,56	771.784.746,08	667,48
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	667,19		771.784.746,37	771.785.413,56	771.784.746,08	667,48
	TOTAL GENERAL	667,19		771.784.746,37	771.785.413,56	771.784.746,08	667,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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			56.866.879,66	56.866.879,66	52.588.780,49	4.278.099,17
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.					601.012,10	-601.012,10
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			258.595.134,03	258.595.134,03	262.272.221,10	-3.677.087,07
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			315.462.013,69	315.462.013,69	315.462.013,69	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			32.502,86	32.502,86	32.502,86	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			32.502,86	32.502,86	32.502,86	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			315.494.516,55	315.494.516,55	315.494.516,55	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.053,82	3.053,82	3.053,82	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.053,82	3.053,82	3.053,82	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.053,82	3.053,82	3.053,82	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			315.497.570,37	315.497.570,37	315.497.570,37	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			315.497.570,37	315.497.570,37	315.497.570,37	
	TOTAL GENERAL			315.497.570,37	315.497.570,37	315.497.570,37	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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										
De suministro	272.848,18	79.533,71			203.070,68	128.705,04		381.025,74		1.065.183,35
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	750.200,00				142.392,80	64.702,80		67.290,45		1.024.586,05
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

18. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

1. CONTRATACIÓN REALIZADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 30/2007.

TIPO DE CONTRATO	2012		2011	
	Nº	Importe	Nº	Importe
- Obras e instalaciones				
- Servicios				
- Suministros				
- Adquisición, arrendamiento y traspaso de bienes inmuebles	1	169.271,69	1	163.488,04
- Seguros y reaseguros				
TOTAL …..	1	169.271,69	1	163.488,04

(*) Importe superior a 150.253,03 euros

2. ADJUDICACIONES SUPERIORES AL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL AÑO.

Se detallan a continuación las adjudicaciones superiores al 5% del importe total de la contratación efectuada en el año:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2012	2011
Balear de Desarrollos Informáticos, S.L.	B07228430	750.200,00	
Fujifilm Europe Gmbh	W0047861J	142.392,80	
CANON España, S.A.	A28122125	272.848,18	
Philips Ibérica, S.A.	A28017143	129.250,00	
Contrato Asistencia Sanitaria (1)			6.500.000

(1) Ninguna de las entidades que se han adherido supera el importe del 5%

3. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2012	2011
Fujifilm Europe Gmbh	W0047861J	142.392,80	
Visuales e Informática Servicios y Suministros S.L.	B57282097	100.983,97	
SMI Sistemes S.L.	B07326093	24.385,47	
James D. Vidal Anderson	43072568P	34.702,80	
Juan Buades Reines	41382929H	30.000,00	
Philips Ibérica, S.A.	A28017143	129.250,00	
Positronica, S.A.	A35131978	69.900,00	
Serviorchilla, S.L.	B38399101		42.648,93
Crossbowmi, S.L.	B07226376		39.399,96
Brújula Tecnologías de la Información, S.A.	A57026098	7.256,28	60.180,00
Mercanza, S.L.	B83479188		33.748,00
Comercial Centro Médico	B50090059		45.792,00

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00									4.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.200,00							-2.200,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.000,00		2.200,00							1.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			4.000,00		2.200,00							1.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.000,00							-9.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.000,00							-9.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					9.000,00							-9.000,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				5.000,00								5.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				5.000,00								5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.000,00								4.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				4.000,00								4.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				9.000,00								9.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				15.000,00								15.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00								15.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			300.000,00									300.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.000,00								100.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			300.000,00	100.000,00								400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			300.000,00	115.000,00								415.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES					9.400,00							-9.400,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					9.400,00							-9.400,00
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					9.400,00							-9.400,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			304.000,00	124.000,00	20.600,00							407.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								404.000,00				-404.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								404.000,00				-404.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								404.000,00				-404.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T								404.000,00				-404.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			304.000,00	124.000,00	20.600,00			404.000,00				3.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00									65.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.900,00								14.900,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					7.000,00							-7.000,00
1625	SEGUROS				7.000,00								7.000,00
1629	OTROS					6.300,00							-6.300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.000,00	21.900,00	13.300,00							73.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			65.000,00	21.900,00	13.300,00							73.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
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												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
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					123.000,00							-123.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					123.000,00							-123.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					123.000,00							-123.000,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				17.000,00								17.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				17.000,00								17.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.000,00								13.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.000,00								13.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				30.000,00								30.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				20.000,00								20.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				20.000,00								20.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00								50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00								15.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				65.000,00								65.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				85.000,00								85.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121.500,00								121.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				121.500,00								121.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.000,00								100.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				100.000,00								100.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				221.500,00								221.500,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			65.000,00	358.400,00	136.300,00							287.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65.000,00	358.400,00	136.300,00							287.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00									25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.600,00							-1.600,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00		1.600,00							23.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00		1.600,00							23.400,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
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												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.000,00							-3.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					29.200,00							-29.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2.500,00							-2.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					34.700,00							-34.700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					37.700,00							-37.700,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			25.000,00		39.300,00							-14.300,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			25.000,00		39.300,00							-14.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.000,00								11.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.000,00								11.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00									10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							-1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.000,00		1.000,00							9.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.000,00	11.000,00	1.000,00							20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.600,00								4.600,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.600,00								4.600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
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												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.600,00								4.600,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.900,00							-1.900,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					300,00							-300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					2.300,00							-2.300,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					600,00							-600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					600,00							-600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					2.900,00							-2.900,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			10.000,00	15.600,00	3.900,00							21.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			10.000,00	15.600,00	3.900,00							21.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			9.998.348,71									9.998.348,71
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.998.348,71									9.998.348,71
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			9.998.348,71									9.998.348,71
800	A CORTO PLAZO					400.000,00							-400.000,00
801	A LARGO PLAZO				400.000,00								400.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				400.000,00	400.000,00							
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				400.000,00	400.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			9.998.348,71	400.000,00	400.000,00							9.998.348,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			9.998.348,71	400.000,00	400.000,00							9.998.348,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					11.000,00							-11.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					11.000,00							-11.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.800,00							-3.800,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT,PREST.Y GAST.SOC.					3.800,00							-3.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					14.800,00							-14.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					16.600,00							-16.600,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					16.600,00							-16.600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					16.600,00							-16.600,00
310	INTERESES												
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				2.000,00								2.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				2.000,00								2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.000,00								3.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.000,00								3.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000,00								5.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					200.000,00							-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					200.000,00							-200.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					200.000,00							-200.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					28.000,00							-28.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					500,00							-500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00							-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					44.500,00							-44.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.000,00							-15.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					12.000,00							-12.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					27.000,00							-27.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					71.500,00							-71.500,00
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				5.000,00	302.900,00							-297.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.000,00	302.900,00							-297.900,00
	TOTAL GENERAL			10.402.348,71	903.000,00	903.000,00			404.000,00				9.998.348,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.546,52	4.546,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				193.464,85	193.464,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				198.011,37	198.011,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.240,86	12.240,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.780,08	-1.780,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.585,31	1.585,31
1625	SEGUROS				-19.010,13	-19.010,13
1629	OTROS				5.060,00	5.060,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.904,04	-1.904,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				196.107,33	196.107,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.187,42	3.187,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				790,00	790,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.750,00	4.750,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.767,42	8.767,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.461,13	1.461,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.315,63	-3.315,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-576,95	-576,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.763,70	-3.763,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.195,15	-6.195,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.987,07	-1.987,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10,00	-10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.033,96	8.033,96
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.977,31	-1.977,31
22101	AGUA				240,07	240,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				63,00	63,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				241,58	241,58
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.881,37	-1.881,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.599,60	-11.599,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.658,86	-3.658,86
2229	OTRAS				180,67	180,67
223	TRANSPORTES				320,39	320,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.072,07	-1.072,07
2248	OTRO INMOVILIZADO				-118,14	-118,14
2249	OTROS RIESGOS				-121,55	-121,55
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				230,88	230,88
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.202,45	3.202,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				768,27	768,27
2269	OTROS				1.054,60	1.054,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.343,34	2.343,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-7.887,48	-7.887,48
2274	SEGURIDAD				-307,32	-307,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-11.143,50	-11.143,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-5.380,98	-5.380,98
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				33.149,06	33.149,06
2279	OTROS				-402,90	-402,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.370,12	2.370,12
230	DIETAS				3.454,05	3.454,05
231	LOCOMOCION				-9.137,70	-9.137,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,93	10,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-5.672,72	-5.672,72
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.450,35	4.450,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-661,00	-661,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				2.750,00	2.750,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.570,00	1.570,00
25439	OTROS				470,00	470,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.500,00	1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-4.996,33	-4.996,33
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				28.008,39	28.008,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				33.091,41	33.091,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				32.361,08	32.361,08
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				649,89	649,89
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				649,89	649,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				488,59	488,59
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				488,59	488,59
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.138,48	1.138,48
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				524,37	524,37
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				524,37	524,37
48211	REGIMEN GENERAL				5.338.390,89	5.338.390,89
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.558.160,40	1.558.160,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				59.769,38	59.769,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.093,73	15.093,73
48427	DE A.T. Y E.P.				814.167,15	814.167,15
48447	DE A.T. Y E.P.				486.646,54	486.646,54
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-242.870,51	-242.870,51
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24,97	24,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-11.554,39	-11.554,39
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				253.091,82	253.091,82
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36.161,93	36.161,93
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				128.400,96	128.400,96
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				58.212,48	58.212,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.493.695,35	8.493.695,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.494.219,72	8.494.219,72
6220	ADQUISICIONES				-15.425,43	-15.425,43
6221	CONSTRUCCIONES				15.250,00	15.250,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.280,66	2.280,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.310,58	-2.310,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.437,28	1.437,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.672,94	-1.672,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-341,01	-341,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.545,01	2.545,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.194,17	2.194,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.186,40	-4.186,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				661,96	661,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.214,74	1.214,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				873,73	873,73
	TOTAL PROGRAMA 02				8.724.700,34	8.724.700,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.468.077,37	1.468.077,37
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				8.965.882,49	8.965.882,49
4222	POR MUERTE				2.281.840,73	2.281.840,73
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.104.197,07	1.104.197,07
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.819.997,66	13.819.997,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.819.997,66	13.819.997,66
	TOTAL PROGRAMA 05				13.819.997,66	13.819.997,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				22.544.698,00	22.544.698,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				290.457,96	290.457,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				-31.846,48	-31.846,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				258.611,48	258.611,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.652,59	1.652,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.562,87	1.562,87
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-369,54	-369,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.957,15	2.957,15
1625	SEGUROS				-25.202,67	-25.202,67
1629	OTROS				22.150,00	22.150,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.750,40	2.750,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				261.361,88	261.361,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.471,10	2.471,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				44,98	44,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				17.410,00	17.410,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.966,08	19.966,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.995,39	13.995,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20.129,36	-20.129,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				145,54	145,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				501,75	501,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.824,81	1.824,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.661,87	-3.661,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.927,44	-1.927,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.432,41	-1.432,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.678,56	2.678,56
22100	ENERGIA ELECTRICA				-14.477,46	-14.477,46
22101	AGUA				2.319,83	2.319,83
22102	GAS					
22103	COMBUSTIBLE				530,00	530,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				38.039,02	38.039,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.654,27	-8.654,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-273,83	-273,83
22140	LENCERIA				187,27	187,27
22141	VESTUARIO				-119,56	-119,56
22160	IMPLANTES				4.872,20	4.872,20
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				8.591,46	8.591,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				14.690,03	14.690,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.924,40	1.924,40
2219	OTROS SUMINISTROS				-9.940,84	-9.940,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-27.667,87	-27.667,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				205,17	205,17
2229	OTRAS				388,18	388,18
223	TRANSPORTES				763,98	763,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.061,87	-2.061,87
2241	VEHICULOS				11,71	11,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				189,03	189,03
2249	OTROS RIESGOS				-1.365,05	-1.365,05
2251	AUTONOMICOS				-150,72	-150,72
2252	LOCALES				9.305,45	9.305,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.960,00	1.960,00
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2269	OTROS				7.503,27	7.503,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.255,02	-2.255,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				22.720,78	22.720,78
2274	SEGURIDAD				-2.753,32	-2.753,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-52,19	-52,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-26.010,40	-26.010,40
2279	OTROS				-1.083,81	-1.083,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.674,28	16.674,28
230	DIETAS				7.932,55	7.932,55
231	LOCOMOCION				-18.011,43	-18.011,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				380,69	380,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-9.698,19	-9.698,19
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-103.759,12	-103.759,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-30.176,55	-30.176,55
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				16.141,37	16.141,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-5.938,65	-5.938,65
25439	OTROS				-64.059,76	-64.059,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-40.293,67	-40.293,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-121.484,53	-121.484,53
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-38.731,79	-38.731,79
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-940,00	-940,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-8.120,63	-8.120,63
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				480.149,40	480.149,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				82.786,07	82.786,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				106.066,37	106.066,37
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				1.694,21	1.694,21
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				1.694,21	1.694,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				645,13	645,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				645,13	645,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.339,34	2.339,34
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.285,22	11.285,22
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.285,22	11.285,22
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.105,47	26.105,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.320,99	9.320,99
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.450,95	-8.450,95
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				36.871,63	36.871,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				63.847,14	63.847,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				75.132,36	75.132,36
6220	ADQUISICIONES				-54.274,39	-54.274,39
6221	CONSTRUCCIONES				86.720,00	86.720,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.081,83	-62.081,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.985,99	8.985,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.606,76	8.606,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.404,03	4.404,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.639,44	-7.639,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				690,49	690,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.478,73	8.478,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.122,88	-7.122,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.279,28	13.279,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				15.425,62	15.425,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.786,18	7.786,18
	TOTAL PROGRAMA 22				452.686,13	452.686,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				452.686,13	452.686,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.750,11	4.750,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				131.368,71	131.368,71
1343	OTRO LABORAL FIJO				-34.849,23	-34.849,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				101.269,59	101.269,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.540,05	18.540,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				284,93	284,93
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.405,71	2.405,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.486,17	3.486,17
1625	SEGUROS				-16.310,50	-16.310,50
1629	OTROS				15.480,00	15.480,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.886,36	23.886,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				125.155,95	125.155,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.580,00	5.580,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.640,00	5.640,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.346,87	-1.346,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.017,74	15.017,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.161,08	1.161,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,35	3,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				14.835,30	14.835,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				602,49	602,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				287,09	287,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.908,37	1.908,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.957,41	2.957,41
22101	AGUA				253,33	253,33
22102	GAS				-1.318,43	-1.318,43
22103	COMBUSTIBLE				150,06	150,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13.083,30	13.083,30
22112	HEMODERIVADOS				-6.529,74	-6.529,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				9.189,81	9.189,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.230,13	-4.230,13
22140	LENCERIA				13.790,67	13.790,67
22141	VESTUARIO				949,41	949,41
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.075,19	2.075,19
22160	IMPLANTES				-78.551,96	-78.551,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.615,32	3.615,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				16.060,78	16.060,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-747,40	-747,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.167,09	2.167,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				260,68	260,68
2229	OTRAS				69,19	69,19
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-244,39	-244,39
2249	OTROS RIESGOS				-694,93	-694,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-3.216,57	-3.216,57
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2269	OTROS				100,00	100,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-658,70	-658,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.418,64	8.418,64
2274	SEGURIDAD				-4.192,25	-4.192,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8,38	8,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-9.524,42	-9.524,42
2279	OTROS				-713,86	-713,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-34.545,57	-34.545,57
230	DIETAS				-952,51	-952,51
231	LOCOMOCION				-481,92	-481,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				56,50	56,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.377,93	-1.377,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-20.997,72	-20.997,72
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				33.037,56	33.037,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.563,04	1.563,04
25439	OTROS				-3.333,91	-3.333,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-1.629,00	-1.629,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-62.195,30	-62.195,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.265,69	2.265,69
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				641.660,08	641.660,08
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				590.370,44	590.370,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				574.922,24	574.922,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.656,60	-5.656,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.517,17	13.517,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.860,57	7.860,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.860,57	7.860,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.018,28	-4.018,28
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00	200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				219,46	219,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				984,34	984,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-408,86	-408,86
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-3.023,34	-3.023,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.872,28	5.872,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES				173,70	173,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.266,06	-6.266,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.006,68	4.006,68
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.786,60	3.786,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				763,26	763,26
	TOTAL PROGRAMA 24				708.702,02	708.702,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				708.702,02	708.702,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.431,48	4.431,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.431,48	4.431,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.791,47	1.791,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20,00	20,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-64,14	-64,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				420,00	420,00
1625	SEGUROS				-1.013,41	-1.013,41
1629	OTROS				2.590,00	2.590,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.743,92	3.743,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.175,40	8.175,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				299,74	299,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				710,00	710,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.069,74	1.069,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96,68	96,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				585,39	585,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				118,42	118,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-525,37	-525,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				275,12	275,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				240,37	240,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.964,97	1.964,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.634,50	-1.634,50
22101	AGUA				259,20	259,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS				0,07	0,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.365,48	-2.365,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				149,72	149,72
2229	OTRAS				-101,06	-101,06
223	TRANSPORTES				334,66	334,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-128,52	-128,52
2248	OTRO INMOVILIZADO				7,95	7,95
2249	OTROS RIESGOS				5,42	5,42
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				635,53	635,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				1.020,00	1.020,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.700,00	2.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION				4.000,00	4.000,00
2269	OTROS				1.090,00	1.090,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				948,08	948,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO				494,43	494,43
2274	SEGURIDAD				-30,52	-30,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-94,96	-94,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-626,50	-626,50
2279	OTROS				3.087,62	3.087,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.586,48	12.586,48
230	DIETAS				3.291,69	3.291,69
231	LOCOMOCION				-1.359,70	-1.359,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				377,59	377,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.309,58	2.309,58
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7.065,75	7.065,75
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				7.065,75	7.065,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				23.306,67	23.306,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00	400,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00	150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				240,94	240,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-93,50	-93,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				697,44	697,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				245,21	245,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				303,49	303,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-689,37	-689,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-393,09	-393,09
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-533,76	-533,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				163,68	163,68
	TOTAL PROGRAMA 36				31.645,75	31.645,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				31.645,75	31.645,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				32.502,86	32.502,86
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				32.502,86	32.502,86
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				32.502,86	32.502,86
800	A CORTO PLAZO				4.015.589,06	4.015.589,06
801	A LARGO PLAZO				1.267.424,68	1.267.424,68
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.283.013,74	5.283.013,74
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.283.013,74	5.283.013,74
	TOTAL PROGRAMA 64				5.315.516,60	5.315.516,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				5.315.516,60	5.315.516,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				8.830,86	8.830,86
13019	OTROS DIRECTIVOS				9.771,43	9.771,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				389.608,05	389.608,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				-42.123,46	-42.123,46
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				366.086,88	366.086,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59.472,86	59.472,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.006,23	1.006,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-231,21	-231,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.037,40	1.037,40
1625	SEGUROS				-24.444,06	-24.444,06
1629	OTROS				26.280,00	26.280,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				63.121,22	63.121,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				429.208,10	429.208,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.068,04	9.068,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				424,15	424,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.780,00	10.780,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.312,19	20.312,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.266,47	7.266,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.682,78	18.682,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.066,18	2.066,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.477,30	-3.477,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-259,36	-259,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				24.278,77	24.278,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.233,84	-1.233,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.364,26	9.364,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				12.386,78	12.386,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.450,15	-8.450,15
22101	AGUA				8.033,93	8.033,93
22102	GAS					
22103	COMBUSTIBLE				3.485,67	3.485,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-109,25	-109,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.559,45	1.559,45
2219	OTROS SUMINISTROS				157,26	157,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.515,26	14.515,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.357,20	3.357,20
2229	OTRAS				880,88	880,88
223	TRANSPORTES				3.442,76	3.442,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				950,38	950,38
2241	VEHICULOS				-521,87	-521,87
2248	OTRO INMOVILIZADO				41,75	41,75
2249	OTROS RIESGOS				60,67	60,67
2251	AUTONOMICOS				145,00	145,00
2252	LOCALES				2.344,59	2.344,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				21.212,40	21.212,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				12.536,33	12.536,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				14.595,90	14.595,90
2269	OTROS				-8.803,75	-8.803,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				30.382,71	30.382,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.030,25	10.030,25
2274	SEGURIDAD				553,31	553,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.525,66	-4.525,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				28.129,05	28.129,05
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				31.006,94	31.006,94
2279	OTROS				4.627,61	4.627,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				190.175,82	190.175,82
230	DIETAS				4.089,02	4.089,02
231	LOCOMOCION				6.830,84	6.830,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.262,78	4.262,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				15.182,64	15.182,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				251.949,42	251.949,42
310	INTERESES				3.000,00	3.000,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				477,26	477,26
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				3.477,26	3.477,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.604,46	3.604,46
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.604,46	3.604,46
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.081,72	7.081,72
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				326.080,49	326.080,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				326.080,49	326.080,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.415,02	2.415,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.415,02	2.415,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				328.495,51	328.495,51
6220	ADQUISICIONES				-5.399,65	-5.399,65
6221	CONSTRUCCIONES				8.630,00	8.630,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.620,42	6.620,42
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				500,00	500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.847,35	1.847,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.168,91	3.168,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.358,71	-6.358,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.008,32	9.008,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.460,92	1.460,92
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.070,97	2.070,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.256,91	-15.256,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.075,54	2.075,54
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-8.649,48	-8.649,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				358,84	358,84
8300	AL PERSONAL				168.998,00	168.998,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8310	AL PERSONAL				47.000,00	47.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				215.998,00	215.998,00
8410	A CORTO PLAZO				257.326,74	257.326,74
8411	A LARGO PLAZO				73.307,25	73.307,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				330.633,99	330.633,99
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				546.631,99	546.631,99
	TOTAL PROGRAMA 91				1.563.725,58	1.563.725,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.563.725,58	1.563.725,58
	TOTAL GENERAL				30.616.974,08	30.616.974,08

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			47.276,27				**47.276,27**		**38.455,66**		**39.514,40**		**50.177,02**		**275.551,14**
11020762202	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	15.425,43	2.012	2.022		15.425,43		35.443,27		36.502,02		47.164,64		275.300,11
11020762102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	419,34	2.012	2.012		419,34								
11020762102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	542,84	2.012	2.012		542,84								
11020762102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.651,80	2.012	2.012		1.651,80								
11020762102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.748,39	2.012	2.012		4.748,39								
11020763502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	1.099,21	2.012	2.012		1.099,21								
11020763502	MOBILIARIO Y ENSERES	635	305,83	2.012	2.012		305,83								
11020763502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	4.859,49	2.012	2.016		4.859,49		3.012,39		3.012,39		3.012,39		251,03
11020763502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.577,67	2.012	2.012		5.577,67								
110211624402	MOBILIARIO Y ENSERES	625	20,86	2.012	2.012		20,86								
110211624402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012		35,93								
110211624402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012		50,98								
110211634802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.416,91	2.012	2.012		1.416,91								
110211634802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,68	2.012	2.012		184,68								
110228624502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	68,59	2.012	2.012		68,59								
110228624502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.233,67	2.012	2.012		1.233,67								
110228634902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	263,19	2.012	2.012		263,19								
110235624602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.646,88	2.012	2.012		2.646,88								
110235624602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	435,15	2.012	2.012		435,15								
110235624602	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.720,42	2.012	2.012		2.720,42								
11023563702	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	175,78	2.012	2.012		175,78								
110235635002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.354,45	2.012	2.012		1.354,45								
110238624702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	121,25	2.012	2.012		121,25								
110238624702	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	259,48	2.012	2.012		259,48								
110238635102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.170,00	2.012	2.012		1.170,00								
110238635102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	488,05	2.012	2.012		488,05								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			471.313,82				**471.313,82**		**105.005,06**		**108.084,50**		**139.097,58**		**800.891,71**
21220762902	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	54.274,39	2.012	2.022		54.274,39		103.089,55		106.169,00		137.182,07		800.732,08
212207621100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	149.928,38	2.012	2.012		149.928,38								
21220762802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	57.339,55	2.012	2.012		57.339,55								
212207621100	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.295,89	2.012	2.012		2.295,89								
21220762802	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.660,24	2.012	2.012		4.660,24								
212207625200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.945,73	2.012	2.012		3.945,73								
21220762802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.366,37	2.012	2.012		1.366,37								
212207625200	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	7.853,70	2.012	2.012		7.853,70								
212207631900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	49.259,49	2.012	2.012		49.259,49								
212207631702	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	7.298,56	2.012	2.012		7.298,56								
212207631900	MOBILIARIO Y ENSERES	635	2.864,52	2.012	2.012		2.864,52								
212207631702	MOBILIARIO Y ENSERES	635	439,62	2.012	2.012		439,62								
212207635800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.764,18	2.012	2.012		1.764,18								
212207631702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	6.638,70	2.012	2.016		6.638,70		1.915,51		1.915,51		1.915,51		159,63
212207635800	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	6.835,67	2.012	2.012		6.835,67								
21220762802	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	5.640,33	2.012	2.012		5.640,33								
212211625302	MOBILIARIO Y ENSERES	625	24,97	2.012	2.012		24,97								
212211625302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	15,96	2.012	2.012		15,96								
212211625302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012		50,98								
212207631702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	4.828,23	2.012	2.012		4.828,23								
212211635902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012		38,37								
212228625402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012		35,93								
212228625402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.228,25	2.012	2.012		1.228,25								
212228636002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,68	2.012	2.012		184,68								
212229625502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	15,96	2.012	2.012		15,96								
212229625502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012		50,98								
212229636102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012		38,37								
212235625602	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	813,90	2.012	2.012		813,90								
212235625602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.652,91	2.012	2.012		1.652,91								
212235625602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	548,73	2.012	2.012		548,73								
212235625602	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	9.785,52	2.012	2.012		9.785,52								
212235636202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	46.723,04	2.012	2.012		46.723,04								
212235636202	MOBILIARIO Y ENSERES	635	767,13	2.012	2.012		767,13								
212235636202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636		2.012	2.012										
212235636202	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.514,82	2.012	2.012		5.514,82								
212238625702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	84,56	2.012	2.012		84,56								
212238625702	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	206,21	2.012	2.012		206,21								
212238636302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	23.528,42	2.012	2.012		23.528,42								
212238636302	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	12.770,58	2.012	2.012		12.770,58								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			44.856,74				**44.856,74**								
222407622300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	14.018,28	2.012	2.012		14.018,28								
222407622300	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.780,54	2.012	2.012		2.780,54								
222407622300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.485,66	2.012	2.012		3.485,66								
222407622300	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.638,86	2.012	2.012		4.638,86								
222407632400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	9.927,72	2.012	2.012		9.927,72								
222407632400	MOBILIARIO Y ENSERES	635	326,30	2.012	2.012		326,30								
222407632400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	6.266,06	2.012	2.012		6.266,06								
222407632400	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.413,32	2.012	2.012		3.413,32								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.936,32				**4.936,32**		**547,71**		**547,71**		**547,71**		**45,64**
343607622502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	217,09	2.012	2.012		217,09								
343607622502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	608,12	2.012	2.012		608,12								
343607632902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	254,79	2.012	2.012		254,79								
343607632902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	196,51	2.012	2.012		196,51								
343607632902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.249,37	2.012	2.016		1.249,37		547,71		547,71		547,71		45,64
343607632902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.114,75	2.012	2.012		1.114,75								
343628626402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012		35,93								
343628626402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	447,74	2.012	2.012		447,74								
343628636702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012		38,37								
343635626502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	50,10	2.012	2.012		50,10								
343635626502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	216,68	2.012	2.012		216,68								
343635636802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	235,27	2.012	2.012		235,27								
343638626602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,94	2.012	2.012		35,94								
343638626602	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,96	2.012	2.012		50,96								
343638636902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,70	2.012	2.012		184,70								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			96.431,16				**96.431,16**		**24.203,17**		**24.652,27**		**29.175,10**		**117.539,99**
459107623302	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	5.399,65	2.012	2.022		5.399,65		15.034,21		15.483,31		20.006,14		116.775,91
459107623202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	2.287,59	2.012	2.012		2.287,59								
459107623202	MOBILIARIO Y ENSERES	625	591,88	2.012	2.012		591,88								
459107623202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	4.446,47	2.012	2.012		4.446,47								
459107623202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	9.976,73	2.012	2.012		9.976,73								
459107633902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	11.569,08	2.012	2.012		11.569,08								
459107633902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.225,50	2.012	2.012		1.225,50								
459107633902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	26.656,91	2.012	2.016		26.656,91		9.168,96		9.168,96		9.168,96		764,08
459107633902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	13.467,95	2.012	2.012		13.467,95								
45918627002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	15,96	2.012	2.012		15,96								
45918627002	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012		50,98								
45918637602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012		38,37								
459111623602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	24,97	2.012	2.012		24,97								
459111627102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	56,29	2.012	2.012		56,29								
459111627102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012		50,98								
459111637702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	331,00	2.012	2.012		331,00								
459128623402	MOBILIARIO Y ENSERES	625	277,30	2.012	2.012		277,30								
459128627202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012		35,93								
459128627202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	867,73	2.012	2.012		867,73								
459128637802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,68	2.012	2.012		184,68								
459129623502	MOBILIARIO Y ENSERES	625	521,21	2.012	2.012		521,21								
459129627302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	56,29	2.012	2.012		56,29								
459129627302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012		50,98								
459129634102	MOBILIARIO Y ENSERES	635	203,53	2.012	2.012		203,53								
459129637902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	331,00	2.012	2.012		331,00								
459135627402	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.115,81	2.012	2.012		4.115,81								
459135627402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	655,00	2.012	2.012		655,00								
459135627402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.577,75	2.012	2.012		4.577,75								
459135638002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.170,00	2.012	2.012		1.170,00								
459135638002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.136,05	2.012	2.012		3.136,05								
459138623802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.091,99	2.012	2.012		1.091,99								
459138623802	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.221,48	2.012	2.012		1.221,48								
459138627502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	205,15	2.012	2.012		205,15								
459138627502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	793,56	2.012	2.012		793,56								
459138638102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	745,41	2.012	2.012		745,41								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.411.953,37	832.660,49	36.691,11	2.281.304,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.036,30	165.733,35	7.302,98	454.072,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	262.576,70	194.671,93	33.416,02	490.664,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.404,14	78,23	34,54	1.516,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	279,48	15,58	6,87	301,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	660.193,46	18.710,42	96.126,92	775.030,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	435.427,56	16.524,03	89.933,07	541.884,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.319,42		580,61	2.900,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.959,97	19.740,03	3.083,09	51.783,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.084.150,40	1.248.134,06	267.175,21	4.599.459,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.084.150,40	1.248.134,06	267.175,21	4.599.459,67
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.630,75		958,15	36.588,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22,16			22,16
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.652,91		958,15	36.611,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			863,81	863,81
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			863,81	863,81
39119	OTROS			24.696,80	24.696,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.696,80	24.696,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.652,91		26.518,76	62.171,67
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.119.803,31	1.248.134,06	293.693,97	4.661.631,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.993,92		45.993,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.154,65		9.154,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.490,44		81.490,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		89.881,06		89.881,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		71.762,91		71.762,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.021,29		2.021,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.504,21		11.504,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		311.808,48		311.808,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		311.808,48		311.808,48
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		311.808,48		311.808,48

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.540.525,44	36.691,11	32.503.834,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.183.319,32	7.302,98	7.176.016,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.649.462,06	33.416,02	11.616.046,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	212.962,57	34,54	212.928,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.006,15	6,87	46.999,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.436.522,08	96.126,92	50.340.395,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.943.156,07	89.933,07	43.853.223,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	291.528,03	580,61	290.947,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.540.552,43	3.083,09	1.537.469,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.845.034,15	267.175,21	147.577.858,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.845.034,15	267.175,21	147.577.858,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	42.005,06		42.005,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.461.614,15	958,15	1.460.656,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	118.327,39		118.327,39
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.621.946,60	958,15	1.620.988,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.110.440,14	863,81	2.109.576,33
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.006,58		37.006,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.147.446,72	863,81	2.146.582,91
39119	OTROS	139.897,79	24.696,80	115.200,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.551,29		1.551,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	141.449,08	24.696,80	116.752,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.910.842,40	26.518,76	3.884.323,64
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	28.359,51		28.359,51
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.359,51		28.359,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.359,51		28.359,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.358.172,75		2.358.172,75
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	28.548,07		28.548,07
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	28.773,64		28.773,64
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.415.494,46		2.415.494,46
5180	AL PERSONAL	185,24		185,24
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	185,24		185,24
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	147.297,47		147.297,47
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	102.036,86		102.036,86
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	249.334,33		249.334,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.665.879,47		2.665.879,47
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO	6.516.000,00		6.516.000,00
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.516.000,00		6.516.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	27.672,64		27.672,64
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.137,12		3.137,12
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.809,76		30.809,76
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	116.251,88		116.251,88
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	116.251,88		116.251,88
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.663.061,64		6.663.061,64
	TOTAL	161.113.177,17	293.693,97	160.819.483,20

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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			36.691,11	36.691,11		36.691,11	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.302,98	7.302,98		7.302,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			33.416,02	33.416,02		33.416,02	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			34,54	34,54		34,54	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			6,87	6,87		6,87	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			96.126,92	96.126,92		96.126,92	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			89.933,07	89.933,07		89.933,07	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			580,61	580,61		580,61	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.083,09	3.083,09		3.083,09	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			267.175,21	267.175,21		267.175,21	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			267.175,21	267.175,21		267.175,21	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			958,15	958,15		958,15	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			958,15	958,15		958,15	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			863,81	863,81		863,81	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			863,81	863,81		863,81	
3911	INTERESES			24.696,80	24.696,80		24.696,80	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.696,80	24.696,80		24.696,80	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			26.518,76	26.518,76		26.518,76	
	TOTAL GENERAL			293.693,97	293.693,97		293.693,97	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

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 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,15		60,15		60,15	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.764,94		1.764,94		1.764,94	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,85		20,85		20,85	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.171,74		1.171,74		1.171,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.017,68		3.017,68		3.017,68	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138,81		138,81		138,81	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	504,68		504,68		504,68	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.090,22		1.090,22		1.090,22	
1102 22101	AGUA	11,49		11,49		11,49	
1102 2252	LOCALES	15,19		15,19		15,19	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.891,66		3.891,66		3.891,66	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	104,66		104,66		104,66	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.934,10		1.934,10		1.934,10	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.306,61		1.306,61		1.306,61	
1102 2279	OTROS	247,93		247,93		247,93	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.245,35		9.245,35		9.245,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.263,03		12.263,03		12.263,03	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	595,14		595,14		595,14	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.802,08		63.802,08		63.802,08	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	64.397,22		64.397,22		64.397,22	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64.397,22		64.397,22		64.397,22	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	7,08		7,08		7,08	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.965,47		3.965,47		3.965,47	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.363,07		3.363,07		3.363,07	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.335,62		7.335,62		7.335,62	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.696,84		1.696,84		1.696,84	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	386,89		386,89		386,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.083,73		2.083,73		2.083,73	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.419,35		9.419,35		9.419,35	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	86.079,60		86.079,60		86.079,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.079,60		86.079,60		86.079,60	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696,14		696,14		696,14	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.100,32		24.100,32		24.100,32	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	170,15		170,15		170,15	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.834,57		4.834,57		4.834,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	29.801,18		29.801,18		29.801,18	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	233,56		233,56		233,56	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.936,50		1.936,50		1.936,50	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.225,91		4.225,91		4.225,91	
2122 22101	AGUA	92,86		92,86		92,86	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.205,06		4.205,06		4.205,06	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	88,08		88,08		88,08	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.122,21		6.122,21		6.122,21	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,66		5,66		5,66	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	429,26		429,26		429,26	
2122 223	TRANSPORTES	157,14		157,14		157,14	
2122 2252	LOCALES	18,19		18,19		18,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

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 2269	OTROS	203,04		203,04		203,04	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.866,42		21.866,42		21.866,42	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.093,29		5.093,29		5.093,29	
2122 2279	OTROS	899,06		899,06		899,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.576,24		45.576,24		45.576,24	
2122 230	DIETAS	13,86		13,86		13,86	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	27,73		27,73		27,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41,59		41,59		41,59	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.424,10		13.424,10		13.424,10	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	35.440,46		35.440,46		35.440,46	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.025,87		1.025,87		1.025,87	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.589,71		1.589,71		1.589,71	
2122 25439	OTROS	4.934,21		4.934,21		4.934,21	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.497,88		11.497,88		11.497,88	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.234,66		6.234,66		6.234,66	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11.170,36		11.170,36		11.170,36	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.741,06		8.741,06		8.741,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	94.058,31		94.058,31		94.058,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.477,32		169.477,32		169.477,32	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.849,13		1.849,13		1.849,13	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.849,13		1.849,13		1.849,13	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.254,51		4.254,51		4.254,51	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.468,11		2.468,11		2.468,11	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.722,62		6.722,62		6.722,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.571,75		8.571,75		8.571,75	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.071,72		19.071,72		19.071,72	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.620,11		16.620,11		16.620,11	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.498,41		17.498,41		17.498,41	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.865,32		32.865,32		32.865,32	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	86.055,56		86.055,56		86.055,56	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.986,35		62.986,35		62.986,35	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.435,72		20.435,72		20.435,72	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.481,42		1.481,42		1.481,42	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	84.903,49		84.903,49		84.903,49	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	170.959,05		170.959,05		170.959,05	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	349.008,12		349.008,12		349.008,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	349.008,12		349.008,12		349.008,12	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.715,14		21.715,14		21.715,14	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.457,86		1.457,86		1.457,86	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.173,00		23.173,00		23.173,00	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,67		48,67		48,67	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	505,90		505,90		505,90	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.446,09		3.446,09		3.446,09	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	37,50		37,50		37,50	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.885,42		20.885,42		20.885,42	
2224 22160	IMPLANTES	7.216,79		7.216,79		7.216,79	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.682,24		13.682,24		13.682,24	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.810,40		2.810,40		2.810,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

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 2273	LIMPIEZA Y ASEO	780,32		780,32		780,32	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.503,45		3.503,45		3.503,45	
2224 2279	OTROS	3.551,42		3.551,42		3.551,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56.468,20		56.468,20		56.468,20	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	59.132,49		59.132,49		59.132,49	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.874,38		3.874,38		3.874,38	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	525,30		525,30		525,30	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	546,93		546,93		546,93	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.306,99		3.306,99		3.306,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	67.386,09		67.386,09		67.386,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	147.027,29		147.027,29		147.027,29	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,50		65,50		65,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	65,50		65,50		65,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	65,50		65,50		65,50	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.146,63		4.146,63		4.146,63	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.114,07		4.114,07		4.114,07	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.295,83		5.295,83		5.295,83	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.478,64		15.478,64		15.478,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	29.035,17		29.035,17		29.035,17	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	797,68		797,68		797,68	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	454,69		454,69		454,69	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.252,37		1.252,37		1.252,37	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	30.287,54		30.287,54		30.287,54	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	177.380,33		177.380,33		177.380,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	177.380,33		177.380,33		177.380,33	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,27		1,27		1,27	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	237,55		237,55		237,55	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	242,11		242,11		242,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	480,93		480,93		480,93	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,28		11,28		11,28	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	278,39		278,39		278,39	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	366,99		366,99		366,99	
3436 22101	AGUA	1,08		1,08		1,08	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	354,76		354,76		354,76	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.602,15		1.602,15		1.602,15	
3436 2279	OTROS	98,68		98,68		98,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.713,33		2.713,33		2.713,33	
3436 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.722,80		1.722,80		1.722,80	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.722,80		1.722,80		1.722,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.917,06		4.917,06		4.917,06	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	594,65		594,65		594,65	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	661,73		661,73		661,73	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.256,38		1.256,38		1.256,38	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58,00		58,00		58,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	58,00		58,00		58,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.314,38		1.314,38		1.314,38	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.231,44		6.231,44		6.231,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.231,44		6.231,44		6.231,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

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 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	145,14		145,14		145,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	145,14		145,14		145,14	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	145,14		145,14		145,14	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,97		76,97		76,97	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.971,07		4.971,07		4.971,07	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	245,09		245,09		245,09	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.571,90		2.571,90		2.571,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.865,03		7.865,03		7.865,03	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.330,88		8.330,88		8.330,88	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	152,92		152,92		152,92	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.796,16		5.796,16		5.796,16	
4591 22101	AGUA	9,07		9,07		9,07	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	354,00		354,00		354,00	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	838,39		838,39		838,39	
4591 223	TRANSPORTES	251,84		251,84		251,84	
4591 2252	LOCALES	18,18		18,18		18,18	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.398,91		5.398,91		5.398,91	
4591 2269	OTROS	3.034,40		3.034,40		3.034,40	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.405,24		13.405,24		13.405,24	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.817,52		6.817,52		6.817,52	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.172,28		1.172,28		1.172,28	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.442,03		5.442,03		5.442,03	
4591 2279	OTROS	1.891,70		1.891,70		1.891,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.913,52		52.913,52		52.913,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.778,55		60.778,55		60.778,55	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	2.653,20		2.653,20		2.653,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.653,20		2.653,20		2.653,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.653,20		2.653,20		2.653,20	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.519,40		4.519,40		4.519,40	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	508,69		508,69		508,69	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.095,54		9.095,54		9.095,54	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.070,48		12.070,48		12.070,48	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.194,11		26.194,11		26.194,11	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.393,04		2.393,04		2.393,04	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	878,44		878,44		878,44	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.271,48		3.271,48		3.271,48	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29.465,59		29.465,59		29.465,59	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	93.042,48		93.042,48		93.042,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	93.042,48		93.042,48		93.042,48	
	TOTAL EJERCICIO 11	711.741,97		711.741,97		711.741,97	
	TOTAL GENERAL	711.741,97		711.741,97		711.741,97	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	237.991,43	120.198,31	3.878,43	122.978,95	3.237,54	228.094,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	210.964,39	97.487,92	3.293,70	99.235,92	2.768,94	203.153,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	448.955,82	217.686,23	7.172,13	222.214,87	6.006,48	431.248,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	448.955,82	217.686,23	7.172,13	222.214,87	6.006,48	431.248,57
	TOTAL EJERCICIO 94	448.955,82	217.686,23	7.172,13	222.214,87	6.006,48	431.248,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.	-2.359,52	34.342,81	678,25	41.270,74	129,08	-10.094,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-941,03	29.182,30	580,64	35.136,99	112,88	-7.589,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.300,55	63.525,11	1.258,89	76.407,73	241,96	-17.684,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.300,55	63.525,11	1.258,89	76.407,73	241,96	-17.684,02
	TOTAL EJERCICIO 95	-3.300,55	63.525,11	1.258,89	76.407,73	241,96	-17.684,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-18,13	2.030,35				2.012,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,62	404,12				400,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.067,69	21.640,53	144,04	31.426,97	240,80	-12.238,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.533,10	18.479,33	121,49	26.830,83	198,92	-10.205,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.622,54	42.554,33	265,53	58.257,80	439,72	-20.031,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.622,54	42.554,33	265,53	58.257,80	439,72	-20.031,26
	TOTAL EJERCICIO 96	-3.622,54	42.554,33	265,53	58.257,80	439,72	-20.031,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	1.634,01	826,29	165,06	759,52	32,75	1.502,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	325,24	164,46	32,85	151,17	6,53	299,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.436,12	52.997,08	163,84	57.827,49	269,68	11.172,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.436,22	44.040,85	139,87	47.973,09	230,77	4.133,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.831,59	98.028,68	501,62	106.711,27	539,73	17.107,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.831,59	98.028,68	501,62	106.711,27	539,73	17.107,65
	TOTAL EJERCICIO 97	26.831,59	98.028,68	501,62	106.711,27	539,73	17.107,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	1.662,12	6.444,37		11.094,85	77,01	-3.065,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	330,84	1.282,69		2.208,32	15,34	-610,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	370,66					370,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-119,62	143,55		155,21	11,99	-143,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.337,29	64.231,73		66.884,24	792,16	892,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.619,60	51.655,33		55.041,48	676,49	-2.443,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.200,89	123.757,67		135.384,10	1.572,99	-4.998,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.200,89	123.757,67		135.384,10	1.572,99	-4.998,53
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 98	8.200,89	123.757,67		135.384,10	1.572,99	-4.998,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-6.634,15	8.256,85	466,25	19.541,90	82,02	-18.467,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.320,46	1.643,45	92,80	3.889,61	16,34	-3.675,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.739,93					1.739,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-358,95	1.446,42	36,48	1.509,31	194,93	-653,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,27					118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,54					23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.205,52	93.872,68	2.575,36	117.094,88	665,75	-31.668,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-33.619,94	83.670,87	2.098,39	103.589,15	605,40	-56.242,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-45.257,28	188.890,27	5.269,28	245.624,85	1.564,44	-108.825,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-45.257,28	188.890,27	5.269,28	245.624,85	1.564,44	-108.825,58
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	-45.257,28	188.890,27	5.269,28	245.624,85	1.564,44	-108.825,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-4.323,24	14.469,43	370,02	15.308,34	54,27	-5.586,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-860,47	2.879,97	73,65	3.046,98	10,79	-1.111,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.241,19					4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-949,52	5.835,68	170,77	5.700,33	618,15	-1.603,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-18.759,61	97.600,62	2.172,74	96.347,39	237,44	-19.916,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-16.079,15	82.393,78	715,41	82.846,02	194,50	-17.441,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-36.730,80	203.179,48	3.502,59	203.249,06	1.115,15	-41.418,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-36.730,80	203.179,48	3.502,59	203.249,06	1.115,15	-41.418,12
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40					5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL EJERCICIO 00	-31.287,40	203.179,48	3.502,59	203.249,06	1.115,15	-35.974,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-6.785,09	27.065,54	1.130,84	27.426,94	629,24	-8.906,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.350,49	5.387,13	225,08	5.459,08	125,24	-1.772,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.638,43					7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.311,66	9.966,34	252,77	9.193,24	533,58	-2.324,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-7.007,18	104.147,21	690,87	107.678,56	2.009,38	-13.238,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.351,01	89.944,59	584,25	92.995,45	1.738,73	-13.724,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-18.167,00	236.510,81	2.883,81	242.753,27	5.036,17	-32.329,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-18.167,00	236.510,81	2.883,81	242.753,27	5.036,17	-32.329,44
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 01	-18.167,00	236.510,81	2.883,81	242.753,27	5.036,17	-32.329,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-7.554,19	41.214,10	1.156,62	42.270,17	354,40	-10.121,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.503,59	8.203,28	230,22	8.413,49	70,55	-2.014,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.600,44					11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.592,47	14.755,13	433,65	13.386,17	1.014,60	-2.671,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-12.411,60	171.338,53	1.277,19	171.076,67	1.123,69	-14.550,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-34.054,85	146.278,75	1.088,80	146.061,73	917,98	-35.844,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-46.516,26	381.789,79	4.186,48	381.208,23	3.481,22	-53.602,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-46.516,26	381.789,79	4.186,48	381.208,23	3.481,22	-53.602,40
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 02	-46.516,26	381.789,79	4.186,48	381.208,23	3.481,22	-53.602,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-10.213,21	33.705,55	672,58	32.634,21	836,17	-10.650,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.032,83	6.708,78	133,87	6.495,51	166,43	-2.119,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.509,07					17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.518,46	22.875,87	529,43	20.986,27	1.659,70	-4.817,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.755,29	106.806,72	1.335,11	104.723,84	1.530,47	-12.537,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-16.694,32	77.712,34	1.966,53	88.716,97	1.312,08	-30.977,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-27.705,04	247.809,26	4.637,52	253.556,80	5.504,85	-43.594,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-27.705,04	247.809,26	4.637,52	253.556,80	5.504,85	-43.594,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46					499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77					452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	952,23					952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	952,23					952,23
	TOTAL EJERCICIO 03	-26.752,81	247.809,26	4.637,52	253.556,80	5.504,85	-42.642,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-6.466,22	22.214,68	474,79	23.199,72	1.071,27	-8.997,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.287,07	4.421,66	94,50	4.617,71	213,17	-1.790,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.324,40					52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14.263,46	64.262,98	2.713,46	61.256,54	4.555,74	-18.526,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-25.515,00	76.556,15	1.226,53	76.966,74	911,76	-28.063,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-41.989,52	63.147,67	745,97	64.190,81	831,07	-44.609,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-37.196,87	230.603,14	5.255,25	230.231,52	7.583,01	-49.663,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-37.196,87	230.603,14	5.255,25	230.231,52	7.583,01	-49.663,51
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.447,55					-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71					4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.106,16					3.106,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.106,16					3.106,16
	TOTAL EJERCICIO 04	-34.090,71	230.603,14	5.255,25	230.231,52	7.583,01	-46.557,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-42.236,98	30.925,24	502,17	34.809,39	471,21	-47.094,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.406,91	6.155,33	99,95	6.928,49	93,80	-9.373,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.539,07	65.634,58	2.513,33	66.640,54	3.395,16	30.624,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-51.395,49	80.239,65	437,61	84.254,00	2.015,36	-57.862,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-50.546,93	67.713,23	360,80	70.698,74	1.791,26	-55.684,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-115.047,24	250.668,03	3.913,86	263.331,16	7.766,79	-139.391,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-115.047,24	250.668,03	3.913,86	263.331,16	7.766,79	-139.391,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59					-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37					708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.849,13					4.849,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL EJERCICIO 05	-113.646,33	250.668,03	3.913,86	263.331,16	7.766,79	-137.990,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-53.292,22	46.554,04	9.298,16	43.303,85	1.987,78	-61.327,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.607,33	9.266,12	1.850,71	8.619,19	395,62	-12.206,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.922,42	96.809,22	4.127,45	97.851,07	5.973,57	44.779,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	338,53					338,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-41.134,69	134.654,21	3.704,33	144.710,99	3.473,75	-58.369,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-83.405,62	113.309,94	2.168,26	123.594,79	3.008,92	-98.867,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-132.178,91	400.593,53	21.148,91	418.079,89	14.839,64	-185.653,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-132.178,91	400.593,53	21.148,91	418.079,89	14.839,64	-185.653,82
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.537,77				3.394,03	-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.157,45					13.157,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.619,68				3.394,03	225,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.619,68				3.394,03	225,65
	TOTAL EJERCICIO 06	-128.559,23	400.593,53	21.148,91	418.079,89	18.233,67	-185.428,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	223.383,62	46.782,40	2.368,85	67.947,58	2.340,26	197.509,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.462,45	9.311,56	471,50	13.524,33	465,79	39.312,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.882,50	97.574,63	7.684,55	98.969,30	6.402,49	52.400,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	936,33					936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,90					3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,77					0,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	119.988,62	190.949,86	262,79	227.775,87	10.543,58	72.356,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	101.814,71	174.854,84	274,78	210.525,47	9.629,12	56.240,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	558.472,90	519.473,29	11.062,47	618.742,55	29.381,24	418.759,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	558.472,90	519.473,29	11.062,47	618.742,55	29.381,24	418.759,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32					-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.946,84				65,31	1.881,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.823,06					1.823,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.181,58				65,31	3.116,27
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.181,58				65,31	3.116,27
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	561.654,48	519.473,29	11.062,47	618.742,55	29.446,55	421.876,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-131.776,75	109.871,95	28.124,31	117.554,87	4.247,82	-171.831,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-26.228,96	21.869,00	5.597,87	23.398,22	845,50	-34.201,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.635,14	190.396,10	14.336,12	192.899,07	18.155,21	118.640,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,88	22,14			22,14	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,78	4,41			4,41	0,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-197.175,12	269.674,93	12.677,46	304.788,53	8.816,79	-253.782,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-212.731,73	240.349,52	10.868,61	271.662,55	7.740,91	-262.654,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-3.080,46	3.416,70	323,60	4.037,20	414,01	-4.438,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-417.353,22	835.604,75	71.927,97	914.340,44	40.246,79	-608.263,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-417.353,22	835.604,75	71.927,97	914.340,44	40.246,79	-608.263,67
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.493,81		185,92			6.307,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.438,39					4.438,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.932,20		185,92			10.746,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.932,20		185,92			10.746,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,67					0,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,67					0,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,67					0,67
	TOTAL EJERCICIO 08	-406.420,35	835.604,75	72.113,89	914.340,44	40.246,79	-597.516,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	-185.988,67	190.686,25	68.094,67	169.482,70	36.558,23	-269.438,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-37.019,26	37.954,38	13.553,59	33.733,98	7.276,57	-53.629,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	234.415,12	234.711,41	25.393,22	240.145,36	28.000,89	175.587,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-364,36	1.612,01	24,39	677,80	4,73	540,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-72,51	320,86	4,86	134,89	0,94	107,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.070,69	275.555,15	10.386,71	335.605,42	46.417,14	-30.783,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-488.301,08	240.262,31	9.339,95	308.046,58	40.682,92	-606.108,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.540,73	3.029,05	2.520,56	6.225,31	712,89	-8.970,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-393.800,80	984.131,42	129.317,95	1.094.052,04	159.654,31	-792.693,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-393.800,80	984.131,42	129.317,95	1.094.052,04	159.654,31	-792.693,68
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.561,91				1.063,73	30.498,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185,98				586,67	-400,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	31.747,89				1.650,40	30.097,49
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.747,89				1.650,40	30.097,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	-362.052,91	984.131,42	129.317,95	1.094.052,04	161.304,71	-762.596,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	2.599.653,51	292.759,88	116.092,90	237.713,18	58.607,39	2.479.999,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	517.437,09	58.271,19	23.107,19	47.314,65	11.665,27	493.621,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	574.312,40	227.810,08	44.921,90	253.506,29	45.509,09	458.185,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	630,29	873,08		562,52	45,23	895,62
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	125,45	173,75		111,93	9,01	178,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.671.754,83	235.474,60	41.180,76	315.768,73	42.621,11	3.507.658,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.788.432,12	182.010,70	13.716,98	241.198,19	37.497,06	3.678.030,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28.741,37	3.780,86	8.322,75	6.389,92	1.182,91	16.626,65
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04	55,56	37,04	37,04		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.181.124,10	1.001.209,70	247.379,52	1.102.602,45	197.137,07	10.635.214,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.181.124,10	1.001.209,70	247.379,52	1.102.602,45	197.137,07	10.635.214,76
32710	AL SECTOR PUBLICO	209,64				209,64	
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.576,15		2.303,23		14.788,93	60.483,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	77.835,79		2.303,23		14.998,57	60.533,99
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.835,79		2.303,23		14.998,57	60.533,99
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10	11.258.959,89	1.001.209,70	249.682,75	1.102.602,45	212.135,64	10.695.748,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	1.728.227,44	379.149,18	672.504,18	232.717,11	383.252,52	818.902,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	344.060,15	75.466,09	133.855,77	46.320,16	76.282,81	163.067,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	878.098,16	193.841,52	134.661,39	268.028,15	217.537,47	451.712,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.526,07	756,48	383,33	525,74	676,63	696,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	303,73	150,57	76,27	104,64	134,68	138,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.170.310,54	176.190,56	495.226,19	306.673,11	667.847,72	876.754,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.871.853,65	186.083,21	398.973,83	265.103,67	599.262,71	794.596,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.185,84	25.538,22	9.469,64	6.765,96	5.348,40	26.140,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	105.582,62	30.564,17	18.622,14	34.631,32	26.176,99	56.716,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.122.148,20	1.067.740,00	1.863.772,74	1.160.869,86	1.976.519,93	3.188.725,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.122.148,20	1.067.740,00	1.863.772,74	1.160.869,86	1.976.519,93	3.188.725,67
32710	AL SECTOR PUBLICO	76.350,23				72.644,76	3.705,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	308.969,08		8.433,87		253.160,76	47.374,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.094,06				38.988,74	105,32
32959	A OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	424.413,37		8.433,87		364.794,26	51.185,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	424.413,37		8.433,87		364.794,26	51.185,24
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	7.546.561,57	1.067.740,00	1.872.206,61	1.160.869,86	2.341.314,19	3.239.910,91
	TOTAL	18.631.490,87	7.093.755,49	2.394.379,54	7.727.617,89	2.843.534,06	12.759.714,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	3.878,43		3.878,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.293,70		3.293,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.172,13		7.172,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.172,13		7.172,13
	TOTAL EJERCICIO 94	7.172,13		7.172,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	678,25		678,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	580,64		580,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.258,89		1.258,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.258,89		1.258,89
	TOTAL EJERCICIO 95	1.258,89		1.258,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	144,04		144,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	121,49		121,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	265,53		265,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	265,53		265,53
	TOTAL EJERCICIO 96	265,53		265,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	165,06		165,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,85		32,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163,84		163,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	139,87		139,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	501,62		501,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	501,62		501,62
	TOTAL EJERCICIO 97	501,62		501,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	466,25		466,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	92,80		92,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,48		36,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.575,36		2.575,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.098,39		2.098,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.269,28		5.269,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.269,28		5.269,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	5.269,28		5.269,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	370,02		370,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,65		73,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170,77		170,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.172,74		2.172,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	715,41		715,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.502,59		3.502,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.502,59		3.502,59
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 00	3.502,59		3.502,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.130,84		1.130,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	225,08		225,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	252,77		252,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	690,87		690,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	584,25		584,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.883,81		2.883,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.883,81		2.883,81
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 01	2.883,81		2.883,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.156,62		1.156,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	230,22		230,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	433,65		433,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.277,19		1.277,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.088,80		1.088,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.186,48		4.186,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.186,48		4.186,48
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 02	4.186,48		4.186,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	672,58		672,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	133,87		133,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	529,43		529,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.335,11		1.335,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.966,53		1.966,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.637,52		4.637,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.637,52		4.637,52
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 03	4.637,52		4.637,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	474,79		474,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,50		94,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.713,46		2.713,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.226,53		1.226,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	745,97		745,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.255,25		5.255,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.255,25		5.255,25
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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 04	5.255,25		5.255,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	502,17		502,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,95		99,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.513,33		2.513,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	437,61		437,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	360,80		360,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.913,86		3.913,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.913,86		3.913,86
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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 05	3.913,86		3.913,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.298,16		9.298,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.850,71		1.850,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.127,45		4.127,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.704,33		3.704,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.168,26		2.168,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.148,91		21.148,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.148,91		21.148,91
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	21.148,91		21.148,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.368,85		2.368,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	471,50		471,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.684,55		7.684,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	262,79		262,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	274,78		274,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.062,47		11.062,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.062,47		11.062,47
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	11.062,47		11.062,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.124,31		28.124,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.597,87		5.597,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.336,12		14.336,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.677,46		12.677,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.868,61		10.868,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	323,60		323,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.927,97		71.927,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.927,97		71.927,97
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	185,92		185,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	185,92		185,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185,92		185,92
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	72.113,89		72.113,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.094,67		68.094,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.553,59		13.553,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.393,22		25.393,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,39		24,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,86		4,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.386,71		10.386,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.339,95		9.339,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.520,56		2.520,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	129.317,95		129.317,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	129.317,95		129.317,95
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	129.317,95		129.317,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.092,90		116.092,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.107,19		23.107,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.921,90		44.921,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.180,76		41.180,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.716,98		13.716,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.322,75		8.322,75
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04		37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.379,52		247.379,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.379,52		247.379,52
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.303,23		2.303,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.303,23		2.303,23
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.303,23		2.303,23
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	249.682,75		249.682,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	672.504,18		672.504,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.855,77		133.855,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.661,39		134.661,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	383,33		383,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,27		76,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	495.226,19		495.226,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	398.973,83		398.973,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.469,64		9.469,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.622,14		18.622,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.863.772,74		1.863.772,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.863.772,74		1.863.772,74
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.433,87		8.433,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.433,87		8.433,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.433,87		8.433,87
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	1.872.206,61		1.872.206,61
	TOTAL	2.394.379,54		2.394.379,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		112.843,57	10.135,38		122.978,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		90.665,31	8.570,61		99.235,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		203.508,88	18.705,99		222.214,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		203.508,88	18.705,99		222.214,87
	TOTAL EJERCICIO 94		203.508,88	18.705,99		222.214,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.		39.130,42	2.140,32		41.270,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.332,74	1.804,25		35.136,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.463,16	3.944,57		76.407,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.463,16	3.944,57		76.407,73
	TOTAL EJERCICIO 95		72.463,16	3.944,57		76.407,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.856,81	2.570,16		31.426,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.615,54	2.215,29		26.830,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.472,35	4.785,45		58.257,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.472,35	4.785,45		58.257,80
	TOTAL EJERCICIO 96		53.472,35	4.785,45		58.257,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		759,52			759,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		151,17			151,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		55.859,32	1.968,17		57.827,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.258,83	1.714,26		47.973,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.028,84	3.682,43		106.711,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.028,84	3.682,43		106.711,27
	TOTAL EJERCICIO 97		103.028,84	3.682,43		106.711,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.094,85			11.094,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.208,32			2.208,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		155,21			155,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.125,49	1.758,75		66.884,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.489,07	1.552,41		55.041,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.072,94	3.311,16		135.384,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.072,94	3.311,16		135.384,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		132.072,94	3.311,16		135.384,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.541,90			19.541,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.889,61			3.889,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.484,79	24,52		1.509,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		115.419,28	1.675,60		117.094,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		102.367,36	1.221,79		103.589,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.702,94	2.921,91		245.624,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.702,94	2.921,91		245.624,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		242.702,94	2.921,91		245.624,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.308,34			15.308,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.046,98			3.046,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.687,76	12,57		5.700,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.671,58	675,81		96.347,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		82.353,14	492,88		82.846,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		202.067,80	1.181,26		203.249,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		202.067,80	1.181,26		203.249,06
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 00		202.067,80	1.181,26		203.249,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.426,94			27.426,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.459,08			5.459,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.193,24			9.193,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		107.349,63	328,93		107.678,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.716,38	279,07		92.995,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.145,27	608,00		242.753,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.145,27	608,00		242.753,27
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 01		242.145,27	608,00		242.753,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.397,61	872,56		42.270,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.239,81	173,68		8.413,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.386,17			13.386,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		169.706,42	1.370,25		171.076,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		144.868,67	1.193,06		146.061,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		377.598,68	3.609,55		381.208,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		377.598,68	3.609,55		381.208,23
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 02		377.598,68	3.609,55		381.208,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.682,36	951,85		32.634,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.306,05	189,46		6.495,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.986,27			20.986,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		102.798,98	1.924,86		104.723,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		87.116,92	1.600,05		88.716,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		248.890,58	4.666,22		253.556,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		248.890,58	4.666,22		253.556,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		248.890,58	4.666,22		253.556,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.859,49	1.340,23		23.199,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.350,95	266,76		4.617,71
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.893,93	362,61		61.256,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		75.149,66	1.817,08		76.966,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.718,09	1.472,72		64.190,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		224.972,12	5.259,40		230.231,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		224.972,12	5.259,40		230.231,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 04		224.972,12	5.259,40		230.231,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.961,62	847,77		34.809,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.759,75	168,74		6.928,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.259,44	381,10		66.640,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		83.014,70	1.239,30		84.254,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		69.773,38	925,36		70.698,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		259.768,89	3.562,27		263.331,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		259.768,89	3.562,27		263.331,16
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 05		259.768,89	3.562,27		263.331,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.626,94	676,91		43.303,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.484,46	134,73		8.619,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.387,39	463,68		97.851,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		142.966,13	1.744,86		144.710,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		122.172,20	1.422,59		123.594,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		413.637,12	4.442,77		418.079,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		413.637,12	4.442,77		418.079,89
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		413.637,12	4.442,77		418.079,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		67.508,70	438,88		67.947,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.436,98	87,35		13.524,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.074,25	895,05		98.969,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		225.572,28	2.203,59		227.775,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		208.667,84	1.857,63		210.525,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		613.260,05	5.482,50		618.742,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		613.260,05	5.482,50		618.742,55
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		613.260,05	5.482,50		618.742,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.554,87			117.554,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.398,22			23.398,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		192.899,07			192.899,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		304.788,53			304.788,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		271.662,55			271.662,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.037,20			4.037,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		914.340,44			914.340,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		914.340,44			914.340,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		914.340,44			914.340,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		169.482,70			169.482,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.733,98			33.733,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		240.145,36			240.145,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		677,80			677,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		134,89			134,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		335.605,42			335.605,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		308.046,58			308.046,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.225,31			6.225,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.094.052,04			1.094.052,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.094.052,04			1.094.052,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 09		1.094.052,04			1.094.052,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		237.713,18			237.713,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.314,65			47.314,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.506,29			253.506,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		562,52			562,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		111,93			111,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		315.768,73			315.768,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		241.198,19			241.198,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.389,92			6.389,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.602,45			1.102.602,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.602,45			1.102.602,45
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		1.102.602,45			1.102.602,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		232.717,11			232.717,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.320,16			46.320,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		268.028,15			268.028,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		525,74			525,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		104,64			104,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		306.673,11			306.673,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		265.103,67			265.103,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.765,96			6.765,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.631,32			34.631,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.160.869,86			1.160.869,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.160.869,86			1.160.869,86
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		1.160.869,86			1.160.869,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL		7.661.454,41	66.163,48		7.727.617,89

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.028.241,94		-3.028.241,94
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-3.028.241,94**		**-3.028.241,94**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-3.028.241,94**		**-3.028.241,94**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	101.762,84	94.300,32	94.300,32	94.300,32	91.072,74
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	6.307,99	4.377,55	214,17		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	12.063,15	15.155,50	15.155,50	8.358,34	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.570,24	325,44	325,44	325,44	325,44
22101	AGUA	1.222,22	1.041,89	1.041,89	1.041,89	1.041,89
2220	TELEFÓNICAS	94.656,00	78.880,00			
2229	OTRAS COMUNICACIONES	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.049,80	46.922,33	46.922,33	4.284,35	
2274	SEGURIDAD	291,61	91,82			
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	755,51	565,41	565,41	565,41	565,41
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	12.422,68	6.051,18			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	205,53	205,53	205,53	205,53	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	71.866,42	66.130,52			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	21.694,67	22.647,24	15.432,01	12.222,37	
TOTAL PROGRAMA		**390.051,70**	**337.077,77**	**174.545,64**	**121.686,69**	**93.388,52**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	261.817,56	259.226,16	259.226,16	259.226,16	235.166,10
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	32.643,65	17.888,56	1.247,80		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	8.331,40	9.974,33	9.974,33	8.571,65	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.233,25	389,16	389,16	389,16	389,16
22101	AGUA	6.437,72	5.704,19	5.704,19	5.704,19	5.704,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	237,97				
2220	TELEFÓNICAS	164.184,00	136.820,00			
2229	OTRAS COMUNICACIONES	1.430,28	1.430,28	1.430,28	1.430,28	1.430,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	230.151,03	207.784,22	207.784,22	18.008,37	267,84
2274	SEGURIDAD	728,79	435,83			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.895,95	11.456,89	11.456,89	11.456,89	11.456,89
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	30.000,00	7.500,00			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS	245.775,00				
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	27.820,16	14.114,61			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.264,57	1.264,57	1.264,57	1.264,57	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	162.533,01	149.754,60			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	24.641,82	17.221,50	14.575,23	12.534,29	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.176,27				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	22.257,49				
TOTAL PROGRAMA		**1.275.559,92**	**840.964,90**	**513.052,83**	**318.585,56**	**254.414,46**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	34.369,92	11.674,81	936,14		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	1.447,46	1.736,95	1.736,95	1.736,95	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.463,26				
22101	AGUA	4.746,67	4.746,67	4.746,67	4.746,67	4.746,67
22102	GAS	22.818,43				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.877,93				
2220	TELEFÓNICAS	54.468,00	45.390,00			
2229	OTRAS COMUNICACIONES	659,52	659,52	659,52	659,52	659,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.692,71	56.309,53	56.309,53	5.430,11	804,71
2274	SEGURIDAD	5,61				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.725,02	28.708,36	28.708,36	28.708,36	28.708,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.266,64				
2551	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS	12.236,00				
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	10.406,77	5.288,38			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	445,34	445,34	445,34	445,34	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	60.319,34	55.571,20			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.581,20	2.539,94	2.539,94	2.539,94	
TOTAL PROGRAMA		**367.529,82**	**213.070,70**	**96.082,45**	**44.266,89**	**34.919,26**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.406,64	13.406,64	13.406,64	13.406,64	11.979,51
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	601,55	392,19	21,81		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	588,90	725,84	534,20	534,20	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.627,54	300,20	300,20	300,20	300,20
22101	AGUA	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62
2220	TELEFÓNICAS	11.904,00	9.920,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.035,72	5.146,62	5.146,62	428,89	
2274	SEGURIDAD	46,88	5,01			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	160,62	83,90	83,90	83,90	83,90
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	1.357,62	645,23			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.804,22	7.175,93			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.607,28	1.364,73	1.364,73	781,16	
TOTAL PROGRAMA		**44.258,59**	**39.283,91**	**20.975,72**	**15.652,61**	**12.481,23**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	78.507,84	66.387,04	66.387,24	66.387,24	66.387,24
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	554,16	271,86			
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	9.667,14	6.245,76	401,41		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	12.469,80	15.681,79	15.681,79	8.501,47	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.753,65	1.985,07	1.985,07	1.985,07	1.985,07
22101	AGUA	2.501,94	2.458,16	2.458,16	2.458,16	2.458,16
2220	TELEFÓNICAS	155.697,60	131.877,60	12.777,60	12.777,60	12.777,60
2229	OTRAS COMUNICACIONES	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.031,15				
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES	29.782,60	6.796,14			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.363,56	72.162,82	72.162,82	6.461,07	
2274	SEGURIDAD	1.156,95	23,56			
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.334,65				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.294,35	1.131,93	1.131,93	1.131,93	1.131,93
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	15.926,55	7.585,17			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	91.515,12	84.147,53			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	24.536,78	23.965,19	22.201,01	12.431,67	
TOTAL PROGRAMA		**538.172,44**	**420.798,22**	**195.265,63**	**112.212,81**	**84.818,60**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.365.751,07		386.260,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		38.532.160,42		33.447.475,41
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.002.767,28		7.546.561,57	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.759.714,87		11.084.929,30	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.769.678,27		14.815.984,54	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.463.224,33		1.417.140,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	719.882,66		711.741,97	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	743.341,67		705.398,11	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-667,48		-667,19
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	667,48		667,19	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**38.434.019,68**		**32.415.928,63**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**16.226.571,37**		**15.293.530,62**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**22.207.448,31**		**17.122.398,01**

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.001.158,91	1.001.158,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						199.311,33	199.311,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						901.641,62	901.641,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.135,99	2.135,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						425,22	425,22
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						1.709.638,06	1.709.638,06
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						1.404.660,18	1.404.660,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						22.236,84	22.236,84
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						126.118,95	126.118,95
3815	DE MUTUAS DE AT Y EP					440.618,53		440.618,53
32710	AL SECTOR PÚBLICO					35,45		35,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					164.617,70		164.617,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					30.168,50		30.168,50
SUBTOTAL						635.440,18	5.367.327,10	6.002.767,28
TOTAL						802.248,47	17.960.233,68	18.762.482,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						818.902,81	818.902,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						163.067,50	163.067,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						451.712,67	451.712,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						696,85	696,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						138,71	138,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						876.754,08	876.754,08
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						794.596,65	794.596,65
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						26.140,06	26.140,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						56.716,34	56.716,34
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS					3.705,47		3.705,47
32710	AL SECTOR PÚBLICO					47.374,45		47.374,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					105,32		105,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
SUBTOTAL						51.185,24	3.188.725,67	3.239.910,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						2.479.999,92	2.479.999,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						493.621,17	493.621,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						458.185,20	458.185,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						895,62	895,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						178,26	178,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.507.658,83	3.507.658,83
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						3.678.030,59	3.678.030,59
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						16.626,65	16.626,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						18,52	18,52
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
32710	AL SECTOR PÚBLICO					60.483,99		60.483,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					50,00		50,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
SUBTOTAL						60533,99	10635214,76	10695748,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-269.438,02	-269.438,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-53.629,02	-53.629,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175.587,06	175.587,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						540,73	540,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						107,66	107,66
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-30.783,43	-30.783,43
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-606.108,22	-606.108,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-8.970,44	-8.970,44
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					30.498,18		30.498,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-400,69		-400,69
SUBTOTAL						30097,49	-792693,68	-762596,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-171.831,80	-171.831,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-34.201,55	-34.201,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						118.640,84	118.640,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,88	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,78	0,78
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-253.782,97	-253.782,97
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-262.654,28	-262.654,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-4.438,57	-4.438,57
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.307,89		6.307,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.438,39		4.438,39
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					0,67		0,67
SUBTOTAL						10746,95	-608263,67	-597516,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						197.509,33	197.509,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						39.312,39	39.312,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						52.400,79	52.400,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						936,33	936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,90	3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,77	0,77
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						72.356,24	72.356,24
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						56.240,18	56.240,18
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-588,32		-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.881,53		1.881,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.823,06		1.823,06
SUBTOTAL						3116,27	418759,93	421876,2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-61.327,97	-61.327,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-12.206,73	-12.206,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.779,55	44.779,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						338,53	338,53
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-58.369,55	-58.369,55
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-98.867,65	-98.867,65
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					-12.931,80		-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.157,45		13.157,45
SUBTOTAL						225,65	-185653,82	-185428,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-47.094,51	-47.094,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-9.373,82	-9.373,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.624,62	30.624,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-57.862,81	-57.862,81
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-55.684,50	-55.684,50
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-4.156,59		-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.849,13		4.849,13
SUBTOTAL						1400,91	-139391,02	-137990,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-8.997,32	-8.997,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.790,79	-1.790,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						52.324,40	52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-18.526,22	-18.526,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-28.063,88	-28.063,88
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-44.609,70	-44.609,70
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.447,55		-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.553,71		4.553,71
SUBTOTAL						3106,16	-49663,51	-46557,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-10.650,62	-10.650,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.119,86	-2.119,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						17.509,07	17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-4.817,99	-4.817,99
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-12.537,99	-12.537,99
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-30.977,56	-30.977,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					499,46		499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					452,77		452,77
SUBTOTAL						952,23	-43594,95	-42642,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-10.121,28	-10.121,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.014,57	-2.014,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						11.600,44	11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.671,76	-2.671,76
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-14.550,62	-14.550,62
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-35.844,61	-35.844,61
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
SUBTOTAL							-53602,4	-53602,4

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-8.906,57	-8.906,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.772,76	-1.772,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						7.638,43	7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.324,91	-2.324,91
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-13.238,78	-13.238,78
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-13.724,85	-13.724,85
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
SUBTOTAL							-32329,44	-32329,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-5.586,44	-5.586,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.111,92	-1.111,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						4.241,19	4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.603,09	-1.603,09
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-19.916,56	-19.916,56
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-17.441,30	-17.441,30
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.443,40		5.443,40
SUBTOTAL						5443,4	-41418,12	-35974,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-18.467,47	-18.467,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.675,76	-3.675,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						1.739,93	1.739,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-653,25	-653,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,27	118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						23,54	23,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-31.668,83	-31.668,83
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-56.242,01	-56.242,01
32711	AL SECTOR PRIVADO							
SUBTOTAL							-108825,58	-108825,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						-3.065,37	-3.065,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-610,13	-610,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						370,66	370,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-143,27	-143,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						892,62	892,62
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-2.443,04	-2.443,04
32711	AL SECTOR PRIVADO							
SUBTOTAL							-4998,53	-4998,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						1.502,97	1.502,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						299,15	299,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						11.172,19	11.172,19
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						4.133,34	4.133,34
SUBTOTAL							17107,65	17107,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
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						2.012,22	2.012,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						400,50	400,50
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-12.238,97	-12.238,97
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-10.205,01	-10.205,01
SUBTOTAL							-20031,26	-20031,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-10.094,78	-10.094,78
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-7.589,24	-7.589,24
SUBTOTAL							-17684,02	-17684,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						228.094,82	228.094,82
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						203.153,75	203.153,75
SUBTOTAL							431248,57	431248,57

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.205.359,62	3.155.110,78	9.360.470,40
2.- Gastos por amortizaciones	286.866,24	67.781,40	354.647,64
TOTAL	**6.492.225,86**	**3.222.892,18**	**9.715.118,04**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
DIETAS Y BILLETES	5.231,49
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	39.000,00
AYUDA COMPRA PRÓTESIS QUIRÚRGICAS	47.890,00
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITACIÓN	3.360,00
AYUDA GAFAS	400,00
SILLAS ELÉCTRICAS	9.066,01
BICICLETA PACIFIC HANDY CON ASIENTO ALTO	1.614,60
COMPRESOR DYNABEST 500	388,80
GRÚA BIRDIE 170 KG & ARNÉS ESTÁNDAR T.M.	2.500,01
TABLA PREPARACIÓN/PELADOR HORTALIZAS	97,89
BAÑERA ASISTIDA MANUAL	4.700,00
CAMA ELECTRÓNICA CON CARRO ELEVADOR	1.250,00
COLCHÓN ANTIESCARAS	350,00
GRÚA ELÉCTRICA CON ARNÉS	1.250,00
BIOMATRIX STENT CORONARIO	7.711,38
COMPLEMENTO SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL	7.240,31
BATERÍAS PARA SCOUTER	804,92
CODO ELÉCTRICO GRANDE	10.982,66
TOTAL	**143.838,07**

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	18.992.993,78
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	3.836.336,66
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	15.156.657,12
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	5.578.346,33
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	985.442,33
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.592.904,00
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.550.083,39
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	26.768,62
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	1.523.314,77

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	106.055.664,83
En 2011 (B)	100.420.483,59
En 2012 (C)	95.994.307,65
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	100.823.485,36
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	30.247.045,61
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	81.565.126,31
Dotación del ejercicio (G = H+I)	7.578.328,56
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	7.578.328,56
Resultado no aplicado (J)	15.156.657,12
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	89.143.454,87
Porcentaje (N = M x 100 / D)	88,42

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	7.578.328,56
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	7.578.328,56

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	52.478.536,45
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.623.926,82
Límite Superior (C = 0,25 x A)	13.119.634,11
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.848.506,40
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.728.872,28
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.119.634,12
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	6.321.776,28
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	6.321.776,28

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	1.523.314,77
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.489.801,85
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2.934.701,69

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	1.523.314,77
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	33.512,92

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.254.768,89			1.254.768,89

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓ!
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	111.961,65								111.961,65
211	CONSTRUCCIONES	1.031.647,51						-11.094,36		1.020.553,15
215	INSTALACIONES TECNICAS	28.708,04						-1.028,79		27.679,25
TOTAL		**1.172.317,20**						**-12.123,15**		**1.160.194,05**

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.074.964,98}{21.816.271,60} = 1,1035$$

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{56.298.434,85}{21.816.271,60} = 2,5806$$

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{81.058.049,30}{21.816.271,60} = 3,7155$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{23.489.287,68}{152.468.248,73} = 0,1541$$

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{21.816.271,60}{1.673.016,08} = 13,0401$$

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.673.016,08}{7.591.677,05} + \frac{21.816.271,60}{7.591.677,05} = 3,0941$$

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 encuenta 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.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,8221	0,0000	0,0097	0,170000

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,3634	0,0870	0,2532	0,0520	0,2400

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	115.984.159,24 / 212.376,00	=	546,1265

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 Cuena 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

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	258.509,29 / 6.900,00	=	37,4651

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.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC	=	56.080.886,41 / 192.999,00	=	290,5760

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	37.176.961,12 / 212.376,00	=	175,0526

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	53.306,56 / 6.900,00	=	7,7256

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.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	42.823.182,67 / 192.999,00	=	221,8829

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	172.323.554,94 / 186.875.286,95	=	0,9221

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	80.053.450,35 / 153.625.993,55	=	0,5211

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:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	37.176.961,12 / 97.814.853,20	=	0,3801

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	53.306,56 / 1.683.515,72	=	0,0317

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	42.823.182,67 / 54.127.624,63	=	0,7912

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	=	157.743.414,63 / 188.360.388,71	=	0,84

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.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	=	157.023.531,97 / 157.743.414,63	=	1,00

3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	13.319.720,16 / 157.743.414,63	=	0,08

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas X 365	=	719.882,66 / 157.743.414,63	=	1,67

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.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	=	166.822.250,48 / 178.362.040,00	=	0,94

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	=	160.819.483,20 / 166.822.250,48	=	0,96

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos X 365	=	6.002.767,28 / 166.822.250,48	=	13,13

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.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	711.741,97 / 711.741,97	=	1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	2.843.534,06 / 15.603.248,93	=	0,18

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**15.255.441,95**	**100,00**
Director Gerente	**142.480,56**	**0,93**
Sueldos y salarios	114.739,14	0,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.351,96	0,08
Otros costes sociales	247,28	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	9.934,46	0,07
Transporte de personal	5.207,72	0,03
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	**334.289,71**	**2,19**
Sueldos y salarios	247.881,94	1,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	49.407,84	0,32
Otros costes sociales	581,44	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	16.008,44	0,10
Transporte de personal	20.410,05	0,13
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	**14.778.671,68**	**96,87**
Sueldos y salarios	10.737.828,95	70,39
Indemnizaciones	108.819,17	0,71
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.497.842,37	22,93
Otros costes sociales	220.551,25	1,45
Indemnizaciones por razón del servicio	61.273,81	0,40
Transporte de personal	152.356,13	1,00
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	**15.255.441,95**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	28,85	37,53	8,68	30,09
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.666,00	57.304,00	-15.362,00	-21,14
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.096.746,00	2.150.461,00	53.715,00	2,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2,10	1,18	-0,92	-43,81
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.532,00	4.364,00	-3.168,00	-42,06
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	359.377,00	368.943,00	9.566,00	2,66
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	157,39	130,36	-27,03	-17,17
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.345,00	410.643,00	10.298,00	2,57
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	48,76	59,73	10,97	22,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508,00	28.025,00	-1.483,00	-5,03
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.438.819,00	1.674.056,00	235.237,00	16,35
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	65,83	33,78	-32,05	-48,69
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	3.209,93	2.017,92	-1.192,01	-37,14
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508,00	28.025,00	-1.483,00	-5,03
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.438.819,00	1.674.056,00	235.237,00	16,35
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	162,14	138,86	-23,28	-14,36
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.345,00	410.643,00	10.298,00	2,57
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.902,00	3.492,56	1.590,56	83,63
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	67,82	35,99	-31,83	-46,93
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.902,00	3.492,56	1.590,56	83,63
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	3.306,82	2.149,58	-1.157,24	-35,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508,00	28.025,00	-1.483,00	-5,03
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.438.819,00	1.674.056,00	235.237,00	16,35
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.902,00	3.492,56	1.590,56	83,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	114,00	88,00	-26,00	-22,81
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	114,00	88,00	-26,00	-22,81
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	12,00	13,00	1,00	8,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12,00	13,00	1,00	8,33
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.209,07	15.033,33	-11.175,74	-42,64
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	229.904,12	170.833,30	-59.070,82	-25,69
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.195,17	1.666,14	-2.529,03	-60,28
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	349.597,50	128.164,62	-221.432,88	-63,34
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	195.233,00	190.832,00	-4.401,00	-2,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	66,64	66,59	-0,05	-0,08
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.313,00	37.445,00	-5.868,00	-13,55
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.684,00	18.789,00	-2.895,00	-13,35
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	43.313,00	37.445,00	-5.868,00	-13,55
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.313,00	37.445,00	-5.868,00	-13,55
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.023,00	33.580,00	-5.443,00	-13,95
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	210.273,00	179.230,00	-31.043,00	-14,76
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	193.347,00	190.113,00	-3.234,00	-1,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	23,08	22,15	-0,93	-4,03
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370,00	3.243,00	-127,00	-3,77
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600,00	14.640,00	40,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,41	2,54	0,13	5,39
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370,00	3.243,00	-127,00	-3,77
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400,00	1.277,00	-123,00	-8,79
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.107,45	1.124,21	16,76	1,51
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370,00	3.243,00	-127,00	-3,77
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.732,11	3.645,80	-86,31	-2,31
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	725,13	1.098,83	373,70	51,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.547,38	1.957,01	-590,37	-23,18
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.513,00	1.781,00	-1.732,00	-49,30
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29,00	29,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11,00	11,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40,00	40,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	438,00	354,00	-84,00	-19,18
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,02	5,03	-2,99	-37,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,28	0,25	-0,03	-10,71
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	40,00	29,00	-11,00	-27,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	14.500,00	11.553,00	-2.947,00	-20,32
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	3.925,00	-75,00	-1,88
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000,00	3.925,00	-75,00	-1,88
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	1.249,00	49,00	4,08
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	1.200,00	1.249,00	49,00	4,08
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	14,43	12,87	-1,56	-10,81
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	28.166,00	24.566,00	-3.600,00	-12,78
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	195.233,00	190.832,00	-4.401,00	-2,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	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 SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	381,00	-219,00	-36,50
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	600,00	381,00	-219,00	-36,50
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	75,00	191,00	116,00	154,67
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,25	3,14	0,89	39,56
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.466,56	84.853,19	15.386,63	22,15
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	1.565,93	2.665,61	1.099,68	70,23
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,52	7,67	3,15	69,69
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)	7.406,16	10.451,23	3.045,07	41,12
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)	163.817,75	136.246,98	-27.570,77	-16,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,00	3,89	-0,11	-2,75
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.962,00	122.828,00	-14.134,00	-10,32
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.478,00	4.778,00	-700,00	-12,78
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,39	20,63	2,24	12,18
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	28.110,99	-2.015,16	-6,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	163.817,75	136.246,98	-27.570,77	-16,83
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	136,61	124,83	-11,78	-8,62
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	28.110,99	-2.015,16	-6,69
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	220.524,00	225.186,00	4.662,00	2,11

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad a la formulación de cuentas se recibieron sendos oficios de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, de fecha 20 de mayo y 17 de junio, relativos a la regularización de los gastos e ingresos devengados en los ejercicios 2011 y 2012 y su efecto sobre la distribución de resultados. Esto ha producido un cambio de criterio contable, cuyo efecto se expone en 3.2 de la Memoria “Bases de presentación de las cuentas. Comparación de la información”.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES
26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

26. PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

La actividad del patrimonio privativo se circunscribe al arrendamiento a la Gestión de la Seguridad Social de un inmueble.

Asimismo, posee el 100% del capital de la sociedad de Prevención "Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S. L. U."

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	65.562,80
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		**305.683,97**		**305.683,97**	**65.562,80**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**1.913.166,00**		**1.913.166,00**		**228.882,13**
Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U,	1.913.166,00		1.913.166,00		228.882,13

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**214.000,00**	**-8.000,00**	**206.000,00**		
Imposiciones a plazo fijo	214.000,00	-8.000,00	206.000,00		

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	**372.627,50**
Materializada mediante aval bancario emitido por la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares (BANCO MARE NOSTRUM, S.A.), depositado en la Caja General de Depósitos	372.627,50

26.4 PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES MERCANTILES

Las inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles incluye la inversión en el 100% del capital social de la "Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U.", constituida el 15 de noviembre de 2005. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó, con fecha 10 de abril de 2006, la autorización otorgada el 30 de diciembre de 2005 a Mutua Balear para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a dicha sociedad de prevención.

Su domicilio social se encuentra en la C/Gremi Sabaters, 68 1º, Palma de Mallorca.

Se detallan a continuación los datos más relevantes de la sociedad:

	2012	2011
• Capital social	1.913.166,00	1.913.166,00
• Reservas	282.234,77	262.210,48
• Resultados negativos ejercicios anteriores	(477.421,07)	(574.861,14)
• Resultados del ejercicio Beneficios(Pérdida) después de impuestos	(33.695,83)	108.266.75

No se han percibido dividendos.

26.4 PATRIMONIO PRIVATIVO. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

La pérdida del ejercicio que asciende a 428.380,84 se traspasará a la cuenta de "Resultado de ejercicios anteriores".

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

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		**7.392,44**	**7.392,44**	**7.392,44**	
4000 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD		7.392,44	7.392,44	7.392,44	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**30,66**	**10.560,25**	**10.590,91**	**10.214,11**	**376,80**
4300 SERVICIOS ASISTENCIALES		1.754,70	1.754,70	1.377,90	376,80
4310 SERVICIOS ASISTENCIALES	30,66		30,66	30,66	
4300 AJUSTE AUDITORIA 2008		8.805,55	8.805,55	8.805,55	

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

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	**1.377,90**	**376,80**	**1.754,70**
SERVICIOS ASISTENCIALES	1.377,90	376,80	**1.754,70**

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	**7.392,44**		**7.392,44**
CONCIERTOS VIGILANCIA DE LA SALUD-Pruebas	7.392,44		7.392,44

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

1. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo avalan la tesis mantenida por esta entidad de mantener como depósitos los importes ingresados en el Banco de España correspondientes al 80% de los excedentes. Por consiguiente, los ingresos efectuados en dicho Banco eran contabilizados como depósitos a largo plazo.

La Intervención General de la Seguridad discrepaba de dicha contabilización por lo que venía incluyendo anualmente una salvedad en su informe y emitiendo el mismo con una opinión favorable con salvedades.

En el ejercicio 2009, siguió manteniendo su criterio, pero el informe provisional de auditoría fue emitido dando una opinión negativa motivada por dicha salvedad.

Como consecuencia, esta Entidad procedió en el mencionado ejercicio a cancelar dicho importe con el único objetivo de evitar el perjuicio que, en relación a su imagen, representaría la lectura de una opinión negativa sobre la situación financiera de la Mutua, en la que se omite informar de la razón, avalada por distintas resoluciones judiciales, por la que la mutua venía realizando la contabilización como hasta ese momento.

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno de los derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2012 ascendía a 105.980.029,25 (99.399.118,86 €. en 2011).

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

INFORME DEFINITIVO

"MUTUA BALEAR" - MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183

Ejercicio 2012

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DEFINITIVO

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

LA AUDITORA,

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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del 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, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2183_2012_F_130710_135247_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es JhGzrBdZCLZMMhR7VZcziEu1Dgb41+VCAz+zHC12ZGI=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 16 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.

III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria "Patrimonio Privativo. Otra información relevante", la cuenta 249 "Participaciones en la sociedad de prevención" refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012, una cantidad de 1.684.283,87 €, que recoge la participación del 100% sobre la "Sociedad de Prevención de Mutua Balear, Previs, S.L.U.", y que supone el 77,02% del total del Activo del Patrimonio Privativo de la Mutua.

  De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 13 de noviembre de 2012 informe definitivo en el que se concluía que Mutua Balear ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a "Sociedad de Prevención de Mutua Balear, Previs, S.L.U.".

  No obstante, a fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha recibido por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la correspondiente autorización para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

- La Mutua con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ha efectuado inversiones en imposiciones a plazo fijo, activos que no se adecúan a lo establecido en el apartado 3 del artículo 30 del citado Reglamento, manteniendo a fin de ejercicio un importe de 206.000,00 €.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de "MUTUA BALEAR", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

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 de la Seguridad Social)

"MUTUA BALEAR" - MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183

Ejercicio 2012

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DEFINITIVO

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

LA AUDITORA,

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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2183_2012_F_130710_135247_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es JhGzrBdZCLZMMhR7VZcziEu1Dgb41+VCAz+zHC12ZGI=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 16 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.

III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. Como queda reflejado en la nota 16 "Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial" de la Memoria, la Mutua ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación 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 del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades desarrolladas por la Entidad respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, de las contingencias comunes y de la prestación por cese de actividad de autónomos.

2. La Entidad en el ejercicio 2012, ha modificado su criterio contable con respecto al ejercicio 2011, en relación con la contabilización de los importes derivados de reintegros de capitales coste, con objeto de lograr su adecuación al contenido en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado.

   La citada adaptación, que supone un cambio de criterio en relación al ejercicio anterior con el que estamos de acuerdo, determina que queden excluídos de la cuenta 773 "Reintegros" aquellos reintegros de pagos derivados de gastos económicos que tengan importancia relativa, que se registrarán en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza, salvo los derivados de errores producidos en ejercicios anteriores que se registrarán en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores". En consecuencia, la Entidad ha contabilizado los reintegros de capitales coste minorando la cuenta 651 "Subvenciones".

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido

en las Cuentas Anuales, en su totalidad calificadas como "activos financieros mantenidos hasta su vencimiento", se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	ADQUIRIDAS EN 2012	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (*)	TOTAL
2510 "Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"	-	200.000,00	200.000,00
5410 "Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a vencimiento"	-	899.660,11	899.660,11
TOTAL	**-**	**1.099.660,11**	**1.099.660,11**

(*) Precio de adquisición

Se ha de indicar respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

2. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 197.672,42 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de "MUTUA BALEAR", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación, que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior, excepto por el

cambio de criterio contable descrito en el apartado III.1.2 de "Resultados del Trabajo" con el que estamos de acuerdo.

Asimismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica. No obstante, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de normas y reglas presupuestarias descrito en el apartado III.2.2 de "Resultados del Trabajo", que no supone una salvedad en la opinión a emitir.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL