



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

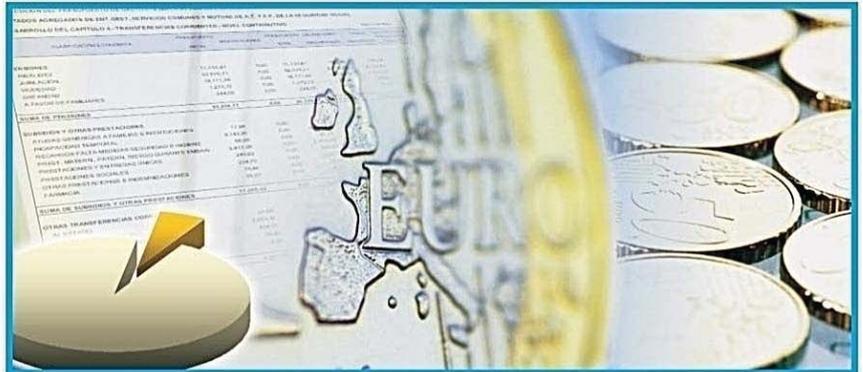
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2014



MUTUA BALEAR
MATEPSS Nº 183
TOMO XXI



- MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
6.- MEMORIA.....	53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	337
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	342



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		77.542.851,66	82.616.389,29		A) PATRIMONIO NETO		139.803.129,85	145.085.063,60
	I. Inmovilizado intangible	7	385.484,03	332.997,66	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		139.529.403,02	144.809.090,38
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	115.844.062,22	106.452.559,57
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		216.497,10	197.544,18	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		15.022.021,08	22.095.876,10
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		168.986,93	135.453,48	120, 122	3. Resultados de ejercicio		8.663.319,72	16.260.654,71
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5 y 8	23.647.557,29	24.148.438,40		III. Ajustes por cambio de valor		273.726,83	275.973,22
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		538.130,76	538.130,76		1. Inmovilizado no financiero		273.726,83	275.973,22
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.481.999,47	16.695.551,72	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	5	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		6.627.427,06	6.914.755,92	133	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132				
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		1.377.649,89	1.542.281,79
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo	8 y 10	1.377.649,89	1.542.281,79
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--		4. Otras deudas		143.367,52	145.120,83
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		1.234.282,37	1.397.160,96
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	53.127.219,15	57.589.151,54	174	C) PASIVO CORRIENTE		20.477.366,30	19.794.969,05
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	10.587.359,57	11.225.346,97
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		53.047.469,18	57.503.774,37		II. Deudas a corto plazo	10	515.899,81	345.314,20
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		79.749,97	85.377,17	58	4. Otras deudas	8	353.021,22	187.159,88
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		382.591,19	545.801,69		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	162.878,59	158.154,32
	B) ACTIVO CORRIENTE		84.115.294,38	83.805.925,15	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		9.374.106,92	8.224.307,88
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		394.388,71	276.867,71
	II. Existencias		240.557,59	238.843,58	524	2. Otras cuentas a pagar		8.178.546,79	7.191.574,28
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		60.511,55	68.835,13		3. Administraciones públicas		801.171,42	755.865,89
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		114.431,95	115.593,28	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		65.614,09	54.415,17	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		31.961.656,83	39.003.415,33	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.401.123,17	9.947.588,55	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		30.541.847,20	29.048.021,79					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		18.686,46	7.804,99	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	38.890.270,20	38.440.553,75					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		38.720.496,06	38.299.918,73					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		169.774,14	140.635,02					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		93.030,76	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		12.929.779,00	6.123.112,49					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		9.600.720,48	4.500.701,42					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		3.329.058,52	1.622.411,07					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		161.658.146,04	166.422.314,44		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		161.658.146,04	166.422.314,44



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		163.537.058,87	153.074.482,01
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		44.327.764,63	41.156.240,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		14.515.464,44	13.282.059,38
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		292.894,56	269.403,38
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		104.400.935,24	98.366.779,03
	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		1.655.712,11	1.661.641,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		15.844.174,48	19.383.079,12
776	a) Arrendamientos		72,12	865,44
775, 777	b) Otros ingresos		101,83	49,59
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.6	4.618.653,56	6.256.125,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	11.225.346,97	13.126.038,92
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		181.036.945,46	174.119.202,96
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-77.318.251,16	-65.399.105,02
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-68.227.140,88	-57.265.818,94
(634)	d) Prestaciones familiares		-7.368.725,95	-6.079.381,74
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.154.440,22	-1.456.984,72
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-58.880,72	-68.595,21
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-62.447,83	-102.048,47
(639)	i) Otras prestaciones		-320.616,11	-286.124,73
			-125.999,45	-140.151,21
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.611.323,62	-15.977.270,51
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-12.470.128,09	-12.070.496,90
			-4.141.195,53	-3.906.773,61
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-41.481.176,06	-39.054.488,96
(651)	b) Subvenciones		-28.564.410,94	-26.848.773,31
			-12.916.765,12	-12.205.715,65
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-9.891.493,48	-9.388.293,33
			-9.891.493,48	-9.388.293,33
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-28.923.114,69	-30.011.364,09
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-3.374.134,93	-3.411.090,05
(6970)	c) Otros		-78.451,02	-81.064,22
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4.6	--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.977.368,57	-5.808.250,88
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-10.121.076,20	-9.485.611,97
			-10.372.083,97	-11.225.346,97
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7		
			-1.023.716,12	-1.012.975,52
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-175.249.075,13	-160.843.497,43
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		5.787.870,33	13.275.705,53



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5 y 7	-102.353,15 -- -102.353,15 --	-195.075,59 -- -195.075,59 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		69.414,98 69.414,98 --	192.845,25 192.845,25 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		5.754.932,16	13.273.475,19
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	2.954.473,57 -- 2.954.473,57 --	2.941.504,72 -- 2.941.504,72 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-46.086,01	-51.471,03
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	426,00 -- 426,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-107.250,00 -- -107.250,00
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		2.908.387,56	2.783.209,69
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		8.663.319,72	16.056.684,88
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	16		203.969,83
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			16.260.654,71



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 2014

	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 2013		--	137.000.950,86	275.973,22	--	137.276.924,08
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.808.139,52	--	--	7.808.139,52
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	144.809.090,38	275.973,22	--	145.085.063,60
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	-5.279.687,36	-2.246,39	--	-5.281.933,75
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	8.663.319,72	-2.246,39	--	8.661.073,33
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-13.943.007,08	--	--	-13.943.007,08
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		--	139.529.403,02	273.726,83	--	139.803.129,85



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		8.663.319,72	(*) 16.260.654,71
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-2.246,39	-2.238,99
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-2.246,39	-2.238,99
	2. Activos financieros		--	426,00
900	2.1 Ingresos		--	426,00
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.246,39	-1.812,99
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	-426,00
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	-426,00
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		8.661.073,33	16.258.415,72

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		4.042.234,58	8.478.763,29
A) Cobros		168.499.479,23	159.164.920,32
1. Cotizaciones Sociales		161.007.666,76	150.925.455,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas		139.113,76	197.672,42
3. Prestaciones de servicios		1.575.750,36	1.649.579,61
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.061.474,92	2.908.188,01
6. Otros cobros		2.715.473,43	3.484.025,07
B) Pagos		164.457.244,65	150.686.157,03
7. Prestaciones sociales		76.600.535,29	65.097.898,53
8. Gastos de personal		16.393.371,61	15.961.157,93
9. Transferencias y subvenciones concedidas		57.598.373,65	56.290.264,84
10. Aprovisionamientos		10.019.044,25	9.718.613,01
11. Otros gastos de gestión		3.430.700,92	3.540.505,67
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		415.218,93	77.717,05
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		4.042.234,58	8.478.763,29
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		3.162.115,92	-26.726.936,79
C) Cobros		42.735.096,02	50.333.144,63
1. Venta de inversiones reales		29.381,86	--
2. Ventas de activos financieros		42.705.714,16	50.333.144,63
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		39.572.980,10	77.060.081,42
4. Compra de inversiones reales		704.871,40	931.076,55
5. Compra de activos financieros		38.868.108,70	76.129.004,87
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		3.162.115,92	-26.726.936,79
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
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)		7.204.350,50	-18.248.173,50
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		25.020.797,49	43.268.970,99
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		32.225.147,99	25.020.797,49



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



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00	-63.650,00						
1301	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00	-63.650,00						
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.056.480,00	36.500,00	2.092.980,00	2.085.882,28	2.085.882,28	2.085.882,28		7.097,72
1309	OTRO PERSONAL	2.056.480,00	36.500,00	2.092.980,00	2.085.882,28	2.085.882,28	2.085.882,28		7.097,72
130	LABORAL FIJO	2.120.130,00	-27.150,00	2.092.980,00	2.085.882,28	2.085.882,28	2.085.882,28		7.097,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.290,00		5.290,00	14.735,97	14.735,97	14.735,97		-9.445,97
131	LABORAL EVENTUAL	5.290,00		5.290,00	14.735,97	14.735,97	14.735,97		-9.445,97
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.840,00		13.840,00	4.406,76	4.406,76	4.406,76		9.433,24
13	LABORALES	2.139.260,00	-27.150,00	2.112.110,00	2.105.025,01	2.105.025,01	2.105.025,01		7.084,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	614.110,00	71.500,00	685.610,00	682.237,73	682.237,73	682.237,73		3.372,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	614.110,00	71.500,00	685.610,00	682.237,73	682.237,73	682.237,73		3.372,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.680,00		4.680,00	1.717,02	1.717,02	1.717,02		2.962,98
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.750,00		2.750,00	2.288,57	2.288,57	2.288,57		461,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.470,00		1.470,00	879,35	879,35	879,35		590,65
1625	SEGUROS	28.840,00		28.840,00	30.925,37	30.925,37	30.920,64	4,73	-2.085,37
1629	OTROS	2.500,00		2.500,00	3.930,47	3.930,47	3.930,47		-1.430,47
162	GASTOS SOC.PERS.	40.240,00		40.240,00	39.740,78	39.740,78	39.736,05	4,73	499,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	654.350,00	71.500,00	725.850,00	721.978,51	721.978,51	721.973,78	4,73	3.871,49
1	GASTOS DE PERSONAL	2.793.610,00	44.350,00	2.837.960,00	2.827.003,52	2.827.003,52	2.826.998,79	4,73	10.956,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.620,00	36.000,00	151.620,00	148.710,19	148.710,19	148.710,19		2.909,81
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				199,73	199,73	154,99	44,74	-199,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.680,00	36.000,00	151.680,00	148.909,92	148.909,92	148.865,18	44,74	2.770,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.660,00		18.660,00	10.494,01	10.494,01	10.469,75	24,26	8.165,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.830,00		19.830,00	23.448,60	23.448,60	19.657,53	3.791,07	-3.618,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.150,00		9.150,00	12.985,94	12.985,94	11.868,47	1.117,47	-3.835,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.090,00		16.090,00	15.359,33	15.359,33	15.035,33	324,00	730,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	63.730,00		63.730,00	62.287,88	62.287,88	57.031,08	5.256,80	1.442,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.350,00		21.350,00	19.647,84	19.647,84	17.565,49	2.082,35	1.702,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.240,00		1.240,00	1.253,51	1.253,51	1.253,51		-13,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.900,00		4.900,00	549,57	549,57	530,21	19,36	4.350,43



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	27.490,00		27.490,00	21.450,92	21.450,92	19.349,21	2.101,71	6.039,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.450,00		44.450,00	45.909,64	45.909,64	45.909,64		-1.459,64
22101	AGUA	3.260,00		3.260,00	3.576,72	3.576,72	3.576,72		-316,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	47.710,00		47.710,00	49.486,36	49.486,36	49.486,36		-1.776,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7,50	7,50	7,44	0,06	-7,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				7,50	7,50	7,44	0,06	-7,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00	17,61	17,61	17,61		182,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	148,37	148,37	148,37		2.851,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	148,37	148,37	148,37		2.851,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				7,30	7,30	7,15	0,15	-7,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				7,30	7,30	7,15	0,15	-7,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	300,00		300,00	27,59	27,59	27,59		272,41
2219	OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	5.233,08	5.233,08	4.826,25	406,83	-633,08
221	SUMINISTROS	55.910,00		55.910,00	54.927,81	54.927,81	54.520,77	407,04	982,19
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	108.440,00		108.440,00	99.360,78	99.360,78	99.360,78		9.079,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	108.440,00		108.440,00	99.360,78	99.360,78	99.360,78		9.079,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.930,00		13.930,00	21.759,12	21.759,12	21.759,12		-7.829,12
2229	OTRAS	1.610,00		1.610,00	1.825,88	1.825,88	1.825,88		-215,88
222	COMUNICACIONES	123.980,00		123.980,00	122.945,78	122.945,78	122.945,78		1.034,22
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	901,22	901,22	901,22		-701,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.050,00		5.050,00	5.949,12	5.949,12	5.949,12		-899,12
2248	OTRO INMOVILIZADO	300,00		300,00	407,51	407,51	407,51		-107,51
2249	OTROS RIESGOS	280,00		280,00	235,18	235,18	235,18		44,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.630,00		5.630,00	6.591,81	6.591,81	6.591,81		-961,81
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	47,20	47,20	47,20		-37,20
2252	LOCALES	7.340,00		7.340,00	8.672,50	8.672,50	8.672,50		-1.332,50
225	TRIBUTOS	7.350,00		7.350,00	8.719,70	8.719,70	8.719,70		-1.369,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	59.000,00		59.000,00	65.186,32	65.186,32	59.602,45	5.583,87	-6.186,32
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.530,00		6.530,00	4.696,29	4.696,29	4.696,29		1.833,71
2269	OTROS	800,00		800,00	1.746,55	1.746,55	1.631,38	115,17	-946,55
226	GASTOS DIVERSOS	66.330,00		66.330,00	71.629,16	71.629,16	65.930,12	5.699,04	-5.299,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.010,00		35.010,00	21.326,44	21.326,44	18.355,89	2.970,55	13.683,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	66.240,00		66.240,00	65.109,43	65.109,43	63.665,30	1.444,13	1.130,57
2274	SEGURIDAD	3.080,00		3.080,00	7.401,96	7.401,96	7.401,96		-4.321,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.570,00		28.570,00	29.015,17	29.015,17	28.348,32	666,85	-445,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	93.510,00		93.510,00	98.805,65	98.805,65	90.562,12	8.243,53	-5.295,65
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	320.500,00	-30.000,00	290.500,00	271.163,13	271.163,13	271.163,13		19.336,87



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	414.010,00	-30.000,00	384.010,00	369.968,78	369.968,78	361.725,25	8.243,53	14.041,22
2279	OTROS	4.100,00		4.100,00	3.872,48	3.872,48	3.724,86	147,62	227,52
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	551.010,00	-30.000,00	521.010,00	496.694,26	496.694,26	483.221,58	13.472,68	24.315,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	837.900,00	-30.000,00	807.900,00	783.860,66	783.860,66	762.180,19	21.680,47	24.039,34
230	DIETAS	2.900,00		2.900,00	5.193,91	5.193,91	5.193,91		-2.293,91
231	LOCOMOCION	30.640,00		30.640,00	39.307,54	39.307,54	39.307,54		-8.667,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.990,00		2.990,00	653,77	653,77	653,77		2.336,23
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.530,00		36.530,00	45.155,22	45.155,22	45.155,22		-8.625,22
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	36.770,00		36.770,00	52.894,72	52.894,72	47.536,98	5.357,74	-16.124,72
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	3.060,00		3.060,00	4.949,92	4.949,92	4.949,92		-1.889,92
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	39.830,00		39.830,00	57.844,64	57.844,64	52.486,90	5.357,74	-18.014,64
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000,00		1.000,00	275,97	275,97	275,97		724,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00	95,12	95,12	95,12		904,88
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00	464,68	464,68	464,68		535,32
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.000,00		3.000,00	835,77	835,77	835,77		2.164,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.140,00		41.140,00	29.336,43	29.336,43	29.336,43		11.803,57
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	45.140,00		45.140,00	30.172,20	30.172,20	30.172,20		14.967,80
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.230,00		7.230,00	8.635,67	8.635,67	8.635,67		-1.405,67
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.230,00		7.230,00	8.635,67	8.635,67	8.635,67		-1.405,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	92.200,00		92.200,00	96.652,51	96.652,51	91.294,77	5.357,74	-4.452,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.146.040,00	6.000,00	1.152.040,00	1.136.866,19	1.136.866,19	1.104.526,44	32.339,75	15.173,81
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.210,00		12.210,00	9.611,07	9.611,07	9.561,55	49,52	2.598,93
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.210,00		12.210,00	9.611,07	9.611,07	9.561,55	49,52	2.598,93
3	GASTOS FINANCIEROS	12.210,00		12.210,00	9.611,07	9.611,07	9.561,55	49,52	2.598,93
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.750,00		17.750,00	17.644,24	17.644,24	17.644,24		105,76
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	17.750,00		17.750,00	17.644,24	17.644,24	17.644,24		105,76
48211	REGIMEN GENERAL	38.986.340,00	6.393.700,00	45.380.040,00	44.421.351,28	44.421.351,28	44.419.427,77	1.923,51	958.688,72
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.484.730,00	223.300,00	6.708.030,00	6.925.512,99	6.925.512,99	6.922.474,58	3.038,41	-217.482,99
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	65.480,00		65.480,00	96.060,34	96.060,34	96.060,34		-30.580,34
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.457.420,00	2.931.000,00	16.388.420,00	16.288.000,49	16.288.000,49	16.285.784,72	2.215,77	100.419,51



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	58.993.970,00	9.548.000,00	68.541.970,00	67.730.925,10	67.730.925,10	67.723.747,41	7.177,69	811.044,90
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.993.970,00	9.548.000,00	68.541.970,00	67.730.925,10	67.730.925,10	67.723.747,41	7.177,69	811.044,90
48427	DE A.T. Y E.P.	5.176.160,00	956.000,00	6.132.160,00	5.959.812,77	5.959.812,77	5.959.812,77		172.347,23
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.176.160,00	956.000,00	6.132.160,00	5.959.812,77	5.959.812,77	5.959.812,77		172.347,23
48447	DE A.T. Y E.P.	721.860,00	-205.000,00	516.860,00	546.144,12	546.144,12	546.144,12		-29.284,12
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	721.860,00	-205.000,00	516.860,00	546.144,12	546.144,12	546.144,12		-29.284,12
48457	DE AT Y EP	486.690,00	165.000,00	651.690,00	786.453,07	786.453,07	786.453,07		-134.763,07
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	486.690,00	165.000,00	651.690,00	786.453,07	786.453,07	786.453,07		-134.763,07
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	6.384.710,00	916.000,00	7.300.710,00	7.292.409,96	7.292.409,96	7.292.409,96		8.300,04
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.020,00		1.020,00	355,46	355,46	355,46		664,54
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.020,00		1.020,00	355,46	355,46	355,46		664,54
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.210.000,00	-605.000,00	605.000,00	591.501,90	591.501,90	591.501,90		13.498,10
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.210.000,00	-605.000,00	605.000,00	591.501,90	591.501,90	591.501,90		13.498,10
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	233.560,00		233.560,00	238.790,00	238.790,00	238.790,00		-5.230,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	233.560,00		233.560,00	238.790,00	238.790,00	238.790,00		-5.230,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.444.580,00	-605.000,00	839.580,00	830.647,36	830.647,36	830.647,36		8.932,64
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	563.330,00	-501.590,00	61.740,00	58.940,72	58.940,72	58.940,72		2.799,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	563.330,00	-501.590,00	61.740,00	58.940,72	58.940,72	58.940,72		2.799,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	563.330,00	-501.590,00	61.740,00	58.940,72	58.940,72	58.940,72		2.799,28
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	48.620,00	58.421,64	107.041,64	96.058,82	96.058,82	96.058,82		10.982,82
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	48.620,00	58.421,64	107.041,64	96.058,82	96.058,82	96.058,82		10.982,82
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	21.200,00	25.000,00	46.200,00	29.940,63	29.940,63	29.940,63		16.259,37
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	21.200,00	25.000,00	46.200,00	29.940,63	29.940,63	29.940,63		16.259,37
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69.820,00	83.421,64	153.241,64	125.999,45	125.999,45	125.999,45		27.242,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	67.456.410,00	9.440.831,64	76.897.241,64	76.038.922,59	76.038.922,59	76.031.744,90	7.177,69	858.319,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.474.160,00	9.440.831,64	76.914.991,64	76.056.566,83	76.056.566,83	76.049.389,14	7.177,69	858.424,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.426.020,00	9.491.181,64	80.917.201,64	80.030.047,61	80.030.047,61	79.990.475,92	39.571,69	887.154,03
6220	ADQUISICIONES	6.940,00	30.000,00	36.940,00	36.486,23	36.486,23	36.486,23		453,77
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.940,00	30.000,00	36.940,00	36.486,23	36.486,23	36.486,23		453,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.010,00		1.010,00	16.027,29	16.027,29	11.450,84	4.576,45	-15.017,29
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	630,00	3.500,00	4.130,00	13.187,34	13.187,34	12.034,56	1.152,78	-9.057,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.510,00		1.510,00	7.261,96	7.261,96	2.611,18	4.650,78	-5.751,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.590,00	36.403,00	38.993,00	30.778,28	30.778,28	23.374,33	7.403,95	8.214,72
62	INVERSIONES NUEVAS	12.700,00	69.903,00	82.603,00	103.741,10	103.741,10	85.957,14	17.783,96	-21.138,10



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.420,00	-3.000,00	6.420,00	2.934,00	2.934,00	2.745,24	188,76	3.486,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.390,00	-4.000,00	1.390,00	89,54	89,54	89,54		1.300,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.610,00		24.610,00	12.381,24	12.381,24	10.799,74	1.581,50	12.228,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.540,00		11.540,00	5.389,99	5.389,99	1.723,65	3.666,34	6.150,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.960,00	-7.000,00	43.960,00	20.794,77	20.794,77	15.358,17	5.436,60	23.165,23
6	INVERSIONES REALES	63.660,00	62.903,00	126.563,00	124.535,87	124.535,87	101.315,31	23.220,56	2.027,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63.660,00	62.903,00	126.563,00	124.535,87	124.535,87	101.315,31	23.220,56	2.027,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.489.680,00	9.554.084,64	81.043.764,64	80.154.583,48	80.154.583,48	80.091.791,23	62.792,25	889.181,16
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	71.489.680,00	9.554.084,64	81.043.764,64	80.154.583,48	80.154.583,48	80.091.791,23	62.792,25	889.181,16



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	14.176.630,00		14.176.630,00	14.097.041,63	14.097.041,63	14.097.041,63		79.588,37
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	17.604.330,00	-3.261.000,00	14.343.330,00	14.341.061,65	14.341.061,65	14.341.061,65		2.268,35
4222	POR MUERTE	2.419.980,00	-1.671.000,00	748.980,00	742.738,89	742.738,89	742.738,89		6.241,11
422	CAPITALES RENTA	20.024.310,00	-4.932.000,00	15.092.310,00	15.083.800,54	15.083.800,54	15.083.800,54		8.509,46
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.855.970,00	363.400,00	14.219.370,00	14.183.888,10	14.183.888,10	14.183.888,10		35.481,90
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.056.910,00	-4.568.600,00	43.488.310,00	43.364.730,27	43.364.730,27	43.364.730,27		123.579,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.056.910,00	-4.568.600,00	43.488.310,00	43.364.730,27	43.364.730,27	43.364.730,27		123.579,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.056.910,00	-4.568.600,00	43.488.310,00	43.364.730,27	43.364.730,27	43.364.730,27		123.579,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.056.910,00	-4.568.600,00	43.488.310,00	43.364.730,27	43.364.730,27	43.364.730,27		123.579,73
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	48.056.910,00	-4.568.600,00	43.488.310,00	43.364.730,27	43.364.730,27	43.364.730,27		123.579,73
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	119.546.590,00	4.985.484,64	124.532.074,64	123.519.313,75	123.519.313,75	123.456.521,50	62.792,25	1.012.760,89



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.681.300,00	84.000,00	4.765.300,00	4.767.817,90	4.767.817,90	4.767.817,90		-2.517,90
1309	OTRO PERSONAL	4.681.300,00	84.000,00	4.765.300,00	4.767.817,90	4.767.817,90	4.767.817,90		-2.517,90
130	LABORAL FIJO	4.681.300,00	84.000,00	4.765.300,00	4.767.817,90	4.767.817,90	4.767.817,90		-2.517,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.840,00	73.000,00	107.840,00	114.375,98	114.375,98	114.375,98		-6.535,98
131	LABORAL EVENTUAL	34.840,00	73.000,00	107.840,00	114.375,98	114.375,98	114.375,98		-6.535,98
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
134	INDEMNIZACIONES		24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.210,00		30.210,00	10.479,20	10.479,20	10.479,20		19.730,80
13	LABORALES	4.746.350,00	181.000,00	4.927.350,00	4.904.673,08	4.904.673,08	4.904.673,08		22.676,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419.780,00	159.000,00	1.578.780,00	1.575.927,73	1.575.927,73	1.575.927,73		2.852,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419.780,00	159.000,00	1.578.780,00	1.575.927,73	1.575.927,73	1.575.927,73		2.852,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.740,00		18.740,00	10.271,75	10.271,75	10.271,75		8.468,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.370,00		13.370,00	13.664,58	13.664,58	13.664,58		-294,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.380,00		5.380,00	3.092,40	3.092,40	3.092,40		2.287,60
1625	SEGUROS	72.220,00		72.220,00	75.361,75	75.361,75	75.351,43	10,32	-3.141,75
1629	OTROS	4.000,00		4.000,00	8.454,88	8.454,88	8.454,88		-4.454,88
162	GASTOS SOC.PERS.	113.710,00		113.710,00	110.845,36	110.845,36	110.835,04	10,32	2.864,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.533.490,00	159.000,00	1.692.490,00	1.686.773,09	1.686.773,09	1.686.762,77	10,32	5.716,91
1	GASTOS DE PERSONAL	6.279.840,00	340.000,00	6.619.840,00	6.591.446,17	6.591.446,17	6.591.435,85	10,32	28.393,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	308.650,00	-30.000,00	278.650,00	266.022,10	266.022,10	266.022,10		12.627,90
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				305,15	305,15	271,59	33,56	-305,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	308.710,00	-30.000,00	278.710,00	266.327,25	266.327,25	266.293,69	33,56	12.382,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.960,00		26.960,00	22.611,26	22.611,26	22.535,18	76,08	4.348,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	224.690,00	-46.000,00	178.690,00	178.484,89	178.484,89	164.284,78	14.200,11	205,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	22.298,04	22.298,04	20.419,35	1.878,69	-13.298,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.480,00		36.480,00	34.559,05	34.559,05	33.581,65	977,40	1.920,95
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	297.330,00	-46.000,00	251.330,00	257.953,24	257.953,24	240.820,96	17.132,28	-6.623,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.600,00		23.600,00	17.859,94	17.859,94	17.392,63	467,31	5.740,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.920,00		12.920,00	23.997,05	23.997,05	23.997,05		-11.077,05



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	12.250,00		12.250,00	1.511,68	1.511,68	1.293,14	218,54	10.738,32
220	MATERIAL DE OFICINA	48.770,00		48.770,00	43.368,67	43.368,67	42.682,82	685,85	5.401,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	186.000,00		186.000,00	161.657,72	161.657,72	161.657,72		24.342,28
22101	AGUA	11.820,00		11.820,00	12.412,85	12.412,85	12.412,85		-592,85
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	198.320,00		198.320,00	174.070,57	174.070,57	174.070,57		24.249,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	247.940,00		247.940,00	246.257,09	246.257,09	240.303,49	5.953,60	1.682,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	247.940,00		247.940,00	246.257,09	246.257,09	240.303,49	5.953,60	1.682,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.790,00		13.790,00	11.927,06	11.927,06	11.289,06	638,00	1.862,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.100,00		1.100,00	613,07	613,07	613,07		486,93
22140	LENCERIA	1.530,00		1.530,00	5.967,42	5.967,42	5.967,42		-4.437,42
22141	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	6.406,30	6.406,30	6.406,30		7.593,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.530,00		15.530,00	12.373,72	12.373,72	12.373,72		3.156,28
22160	IMPLANTES	10.600,00		10.600,00	7.725,13	7.725,13	7.725,13		2.874,87
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.280,00		3.280,00	2.739,67	2.739,67	2.739,67		540,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	150.390,00		150.390,00	134.902,89	134.902,89	132.470,52	2.432,37	15.487,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	164.270,00		164.270,00	145.367,69	145.367,69	142.935,32	2.432,37	18.902,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	1.896,44	1.896,44	1.896,44		1.103,56
2219	OTROS SUMINISTROS	34.940,00		34.940,00	40.845,38	40.845,38	39.691,07	1.154,31	-5.905,38
221	SUMINISTROS	678.890,00		678.890,00	633.351,02	633.351,02	623.172,74	10.178,28	45.538,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	171.940,00	-8.400,00	163.540,00	146.742,74	146.742,74	146.742,74		16.797,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	171.940,00	-8.400,00	163.540,00	146.742,74	146.742,74	146.742,74		16.797,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.950,00		7.950,00	5.995,27	5.995,27	5.995,27		1.954,73
2229	OTRAS	7.070,00		7.070,00	5.050,78	5.050,78	5.050,78		2.019,22
222	COMUNICACIONES	186.960,00	-8.400,00	178.560,00	157.788,79	157.788,79	157.788,79		20.771,21
223	TRANSPORTES	5.480,00		5.480,00	5.265,71	5.265,71	5.265,71		214,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.930,00		18.930,00	15.946,34	15.946,34	15.946,34		2.983,66
2241	VEHICULOS	500,00		500,00	289,46	289,46	289,46		210,54
2248	OTRO INMOVILIZADO	580,00		580,00	572,12	572,12	572,12		7,88
2249	OTROS RIESGOS	13.170,00		13.170,00	6.813,58	6.813,58	6.813,58		6.356,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.180,00		33.180,00	23.621,50	23.621,50	23.621,50		9.558,50
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	551,63	551,63	551,63		-381,63
2252	LOCALES	27.720,00		27.720,00	28.762,71	28.762,71	28.762,71		-1.042,71
225	TRIBUTOS	27.890,00		27.890,00	29.314,34	29.314,34	29.314,34		-1.424,34
2269	OTROS	2.610,00		2.610,00	2.390,80	2.390,80	2.204,46	186,34	219,20
226	GASTOS DIVERSOS	2.610,00		2.610,00	2.390,80	2.390,80	2.204,46	186,34	219,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	610,00		610,00	740,27	740,27	740,27		-130,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO	390.810,00	-54.000,00	336.810,00	322.097,56	322.097,56	317.701,29	4.396,27	14.712,44



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	31.950,00		31.950,00	25.264,55	25.264,55	25.264,55		6.685,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.320,00		12.320,00	12.580,59	12.580,59	12.296,19	284,40	-260,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	239.270,00		239.270,00	234.726,76	234.726,76	216.433,37	18.293,39	4.543,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	239.270,00		239.270,00	234.726,76	234.726,76	216.433,37	18.293,39	4.543,24
2279	OTROS	13.560,00		13.560,00	12.259,90	12.259,90	11.617,02	642,88	1.300,10
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	688.520,00	-54.000,00	634.520,00	607.669,63	607.669,63	584.052,69	23.616,94	26.850,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.672.300,00	-62.400,00	1.609.900,00	1.502.770,46	1.502.770,46	1.468.103,05	34.667,41	107.129,54
230	DIETAS	7.950,00		7.950,00	6.348,92	6.348,92	6.261,19	87,73	1.601,08
231	LOCOMOCION	51.680,00		51.680,00	50.076,06	50.076,06	50.076,06		1.603,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.850,00		7.850,00	7.099,70	7.099,70	7.099,70		750,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	67.480,00		67.480,00	63.524,68	63.524,68	63.436,95	87,73	3.955,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	844.910,00		844.910,00	866.119,69	866.119,69	843.688,32	22.431,37	-21.209,69
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	293.130,00	-100.000,00	193.130,00	197.250,32	197.250,32	181.599,53	15.650,79	-4.120,32
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.138.040,00	-100.000,00	1.038.040,00	1.063.370,01	1.063.370,01	1.025.287,85	38.082,16	-25.330,01
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	192.030,00		192.030,00	211.613,84	211.613,84	205.687,50	5.926,34	-19.583,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68.560,00	-25.000,00	43.560,00	25.246,10	25.246,10	25.085,10	161,00	18.313,90
25439	OTROS	126.270,00		126.270,00	100.718,75	100.718,75	100.143,25	575,50	25.551,25
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	386.860,00	-25.000,00	361.860,00	337.578,69	337.578,69	330.915,85	6.662,84	24.281,31
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	399.790,00		399.790,00	409.141,69	409.141,69	394.947,45	14.194,24	-9.351,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	580.330,00	-40.000,00	540.330,00	535.051,45	535.051,45	528.410,46	6.640,99	5.278,55
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.366.980,00	-65.000,00	1.301.980,00	1.281.771,83	1.281.771,83	1.254.273,76	27.498,07	20.208,17
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	429.690,00	-175.000,00	254.690,00	229.731,57	229.731,57	223.911,89	5.819,68	24.958,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	940,00		940,00	207,45	207,45	207,45		732,55
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	430.630,00	-175.000,00	255.630,00	229.939,02	229.939,02	224.119,34	5.819,68	25.690,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	14.600,00		14.600,00	11.592,66	11.592,66	11.592,66		3.007,34
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.049.160,00		1.049.160,00	1.143.174,42	1.143.174,42	1.129.754,14	13.420,28	-94.014,42
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.063.760,00		1.063.760,00	1.154.767,08	1.154.767,08	1.141.346,80	13.420,28	-91.007,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.999.410,00	-340.000,00	3.659.410,00	3.729.847,94	3.729.847,94	3.645.027,75	84.820,19	-70.437,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.345.230,00	-478.400,00	5.866.830,00	5.820.423,57	5.820.423,57	5.683.682,40	136.741,17	46.406,43
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.250,00	-2.800,00	32.450,00	27.618,69	27.618,69	27.563,91	54,78	4.831,31
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	35.250,00	-2.800,00	32.450,00	27.618,69	27.618,69	27.563,91	54,78	4.831,31
3	GASTOS FINANCIEROS	35.250,00	-2.800,00	32.450,00	27.618,69	27.618,69	27.563,91	54,78	4.831,31



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	71.760,00	21.982,00	93.742,00	83.329,75	83.329,75	79.312,50	4.017,25	10.412,25
47	A EMPRESAS PRIVADAS	71.760,00	21.982,00	93.742,00	83.329,75	83.329,75	79.312,50	4.017,25	10.412,25
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	279.620,00	40.743,00	320.363,00	323.792,86	323.792,86	323.792,86		-3.429,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	279.620,00	40.743,00	320.363,00	323.792,86	323.792,86	323.792,86		-3.429,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.350,00	8.161,00	26.511,00	20.935,77	20.935,77	20.820,77	115,00	5.575,23
4882	PROTESIS	18.350,00	8.161,00	26.511,00	20.935,77	20.935,77	20.820,77	115,00	5.575,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				215,00	215,00	215,00		-215,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				215,00	215,00	215,00		-215,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	297.970,00	48.904,00	346.874,00	344.943,63	344.943,63	344.828,63	115,00	1.930,37
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.350,00	85.537,00	200.887,00	170.107,50	170.107,50	161.207,47	8.900,03	30.779,50
4890	RECETAS MEDICAS	115.350,00	85.537,00	200.887,00	170.107,50	170.107,50	161.207,47	8.900,03	30.779,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	163.380,00	16.167,00	179.547,00	153.768,06	153.768,06	147.072,11	6.695,95	25.778,94
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	163.380,00	16.167,00	179.547,00	153.768,06	153.768,06	147.072,11	6.695,95	25.778,94
489	FARMACIA	278.730,00	101.704,00	380.434,00	323.875,56	323.875,56	308.279,58	15.595,98	56.558,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	576.700,00	150.608,00	727.308,00	668.819,19	668.819,19	653.108,21	15.710,98	58.488,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	648.460,00	172.590,00	821.050,00	752.148,94	752.148,94	732.420,71	19.728,23	68.901,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.308.780,00	31.390,00	13.340.170,00	13.191.637,37	13.191.637,37	13.035.102,87	156.534,50	148.532,63
6220	ADQUISICIONES	20.180,00	86.000,00	106.180,00	106.184,78	106.184,78	106.184,78		-4,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.180,00	86.000,00	106.180,00	106.184,78	106.184,78	106.184,78		-4,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.010,00	101.000,00	122.010,00	133.165,07	133.165,07	119.293,62	13.871,45	-11.155,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.130,00		4.130,00	46.692,53	46.692,53	10.979,67	35.712,86	-42.562,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.390,00		5.390,00	7.836,01	7.836,01		7.836,01	-2.446,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.550,00	13.406,00	22.956,00	43.233,38	43.233,38	16.565,61	26.667,77	-20.277,38
62	INVERSIONES NUEVAS	60.260,00	200.406,00	260.666,00	337.111,77	337.111,77	253.023,68	84.088,09	-76.445,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.980,00	10.000,00	58.980,00	78.876,10	78.876,10	30.440,02	48.436,08	-19.896,10
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	90,00		90,00					90,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.710,00		14.710,00	6.905,94	6.905,94	6.905,94		7.804,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.430,00		43.430,00	29.341,88	29.341,88	23.950,52	5.391,36	14.088,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	91.400,00		91.400,00	13.316,19	13.316,19	4.375,88	8.940,31	78.083,81
63	INVERSIONES DE REPOSICION	198.610,00	10.000,00	208.610,00	128.440,11	128.440,11	65.672,36	62.767,75	80.169,89
6	INVERSIONES REALES	258.870,00	210.406,00	469.276,00	465.551,88	465.551,88	318.696,04	146.855,84	3.724,12



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	258.870,00	210.406,00	469.276,00	465.551,88	465.551,88	318.696,04	146.855,84	3.724,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.567.650,00	241.796,00	13.809.446,00	13.657.189,25	13.657.189,25	13.353.798,91	303.390,34	152.256,75
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	13.567.650,00	241.796,00	13.809.446,00	13.657.189,25	13.657.189,25	13.353.798,91	303.390,34	152.256,75
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	13.567.650,00	241.796,00	13.809.446,00	13.657.189,25	13.657.189,25	13.353.798,91	303.390,34	152.256,75



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00		66.500,00	79.879,10	79.879,10	79.879,10		-13.379,10
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00		66.500,00	79.879,10	79.879,10	79.879,10		-13.379,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.771.520,00	-73.000,00	1.698.520,00	1.657.242,01	1.657.242,01	1.657.242,01		41.277,99
1309	OTRO PERSONAL	1.771.520,00	-73.000,00	1.698.520,00	1.657.242,01	1.657.242,01	1.657.242,01		41.277,99
130	LABORAL FIJO	1.838.020,00	-73.000,00	1.765.020,00	1.737.121,11	1.737.121,11	1.737.121,11		27.898,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.490,00		3.490,00	23.133,91	23.133,91	23.133,91		-19.643,91
131	LABORAL EVENTUAL	3.490,00		3.490,00	23.133,91	23.133,91	23.133,91		-19.643,91
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.480,00		11.480,00	4.300,31	4.300,31	4.300,31		7.179,69
13	LABORALES	1.852.990,00	-73.000,00	1.779.990,00	1.764.555,33	1.764.555,33	1.764.555,33		15.434,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456.660,00	84.000,00	540.660,00	539.485,82	539.485,82	539.485,82		1.174,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456.660,00	84.000,00	540.660,00	539.485,82	539.485,82	539.485,82		1.174,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.380,00		8.380,00	3.842,61	3.842,61	3.842,61		4.537,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.410,00		3.410,00	3.872,92	3.872,92	3.872,92		-462,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.920,00		3.920,00	3.576,03	3.576,03	3.576,03		343,97
1625	SEGUROS	32.220,00		32.220,00	28.593,08	28.593,08	28.586,95	6,13	3.626,92
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	3.016,38	3.016,38	3.016,38		-1.016,38
162	GASTOS SOC.PERS.	49.930,00		49.930,00	42.901,02	42.901,02	42.894,89	6,13	7.028,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	506.590,00	84.000,00	590.590,00	582.386,84	582.386,84	582.380,71	6,13	8.203,16
1	GASTOS DE PERSONAL	2.359.580,00	11.000,00	2.370.580,00	2.346.942,17	2.346.942,17	2.346.936,04	6,13	23.637,83
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
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,00		60,00					60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.640,00		11.640,00	5.041,37	5.041,37	5.041,37		6.598,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.900,00		129.900,00	118.218,27	118.218,27	105.884,31	12.333,96	11.681,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	399,06	399,06	399,06		200,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	4.320,85	4.320,85	4.174,96	145,89	-2.820,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.110,00		16.110,00	10.632,63	10.632,63	10.632,63		5.477,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	159.750,00		159.750,00	138.612,18	138.612,18	126.132,33	12.479,85	21.137,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.618,11	1.618,11	1.575,63	42,48	881,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.620,00		1.620,00	2.969,09	2.969,09	2.969,09		-1.349,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.350,00		3.350,00	491,47	491,47	491,47		2.858,53
220	MATERIAL DE OFICINA	7.470,00		7.470,00	5.078,67	5.078,67	5.036,19	42,48	2.391,33



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.800,00		98.800,00	93.809,09	93.809,09	93.809,09		4.990,91
22101	AGUA	7.700,00		7.700,00	6.954,45	6.954,45	6.954,45		745,55
22102	GAS	34.150,00	-6.350,00	27.800,00	19.259,52	19.259,52	19.259,52		8.540,48
22103	COMBUSTIBLE	4.500,00		4.500,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		2.940,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	145.150,00	-6.350,00	138.800,00	121.583,06	121.583,06	121.583,06		17.216,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69.410,00		69.410,00	65.768,21	65.768,21	64.437,17	1.331,04	3.641,79
22112	HEMODERIVADOS	830,00		830,00					830,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70.240,00		70.240,00	65.768,21	65.768,21	64.437,17	1.331,04	4.471,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.200,00		3.200,00	8.354,34	8.354,34	2.930,95	5.423,39	-5.154,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22140	LENCERIA	40.400,00	-14.000,00	26.400,00	24.659,31	24.659,31	24.480,23	179,08	1.740,69
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	4.160,90	4.160,90	4.160,90		2.339,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	46.900,00	-14.000,00	32.900,00	28.820,21	28.820,21	28.641,13	179,08	4.079,79
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77.370,00	-20.000,00	57.370,00	53.987,09	53.987,09	53.228,06	759,03	3.382,91
22160	IMPLANTES	379.000,00	-45.500,00	333.500,00	327.566,40	327.566,40	320.978,06	6.588,34	5.933,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	238.470,00		238.470,00	252.135,29	252.135,29	245.778,49	6.356,80	-13.665,29
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	617.470,00	-45.500,00	571.970,00	579.701,69	579.701,69	566.756,55	12.945,14	-7.731,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	19.959,46	19.959,46	18.361,12	1.598,34	5.040,54
2218	BANCO DE SANGRE	11.370,00		11.370,00	10.134,46	10.134,46	10.134,46		1.235,54
2219	OTROS SUMINISTROS	76.500,00	-15.000,00	61.500,00	59.809,07	59.809,07	59.103,03	706,04	1.690,93
221	SUMINISTROS	1.078.200,00	-100.850,00	977.350,00	948.117,59	948.117,59	925.175,53	22.942,06	29.232,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	54.480,00		54.480,00	48.233,30	48.233,30	48.233,30		6.246,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	54.480,00		54.480,00	48.233,30	48.233,30	48.233,30		6.246,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	2.135,16	2.135,16	2.135,16		2.864,84
2229	OTRAS	1.150,00		1.150,00	943,28	943,28	943,28		206,72
222	COMUNICACIONES	60.630,00		60.630,00	51.311,74	51.311,74	51.311,74		9.318,26
223	TRANSPORTES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.908,95	4.908,95	4.908,95		91,05
2241	VEHICULOS	480,00		480,00	475,76	475,76	475,76		4,24
2249	OTROS RIESGOS	790,00		790,00	573,21	573,21	573,21		216,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.270,00		6.270,00	5.957,92	5.957,92	5.957,92		312,08
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	467,26	467,26	467,26		-457,26
2252	LOCALES	14.380,00		14.380,00	14.272,43	14.272,43	14.272,43		107,57
225	TRIBUTOS	14.390,00		14.390,00	14.739,69	14.739,69	14.739,69		-349,69
2269	OTROS	100,00		100,00	620,34	620,34	620,34		-520,34
226	GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	620,34	620,34	620,34		-520,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.360,00	-24.000,00	96.360,00	94.875,97	94.875,97	94.223,34	652,63	1.484,03



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	29.610,00		29.610,00	27.721,55	27.721,55	27.721,55		1.888,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.240,00		2.240,00	2.655,45	2.655,45	2.655,45		-415,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	82.930,00		82.930,00	80.896,43	80.896,43	74.599,00	6.297,43	2.033,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	82.930,00		82.930,00	80.896,43	80.896,43	74.599,00	6.297,43	2.033,57
2279	OTROS	30.070,00		30.070,00	32.235,91	32.235,91	31.383,76	852,15	-2.165,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	265.220,00	-24.000,00	241.220,00	238.385,31	238.385,31	230.583,10	7.802,21	2.834,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.434.980,00	-124.850,00	1.310.130,00	1.264.211,26	1.264.211,26	1.233.424,51	30.786,75	45.918,74
230	DIETAS	4.680,00		4.680,00	3.261,67	3.261,67	3.261,67		1.418,33
231	LOCOMOCION	10.560,00		10.560,00	6.714,21	6.714,21	6.714,21		3.845,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.450,00		2.450,00	769,86	769,86	769,86		1.680,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.690,00		17.690,00	10.745,74	10.745,74	10.745,74		6.944,26
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.142.210,00	-255.000,00	887.210,00	827.820,35	827.820,35	826.118,35	1.702,00	59.389,65
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	73.920,00	-10.000,00	63.920,00	54.849,91	54.849,91	47.321,59	7.528,32	9.070,09
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.216.130,00	-265.000,00	951.130,00	882.670,26	882.670,26	873.439,94	9.230,32	68.459,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.430,00		10.430,00	1.479,85	1.479,85	1.479,85		8.950,15
25439	OTROS	4.400,00		4.400,00	2.911,83	2.911,83	2.911,83		1.488,17
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	14.830,00		14.830,00	4.391,68	4.391,68	4.391,68		10.438,32
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.230,00		2.230,00	1.483,76	1.483,76	1.483,76		746,24
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359.400,00	-30.000,00	329.400,00	312.356,73	312.356,73	310.667,73	1.689,00	17.043,27
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	376.460,00	-30.000,00	346.460,00	318.232,17	318.232,17	316.543,17	1.689,00	28.227,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.480,00		25.480,00	12.680,80	12.680,80	12.486,96	193,84	12.799,20
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.480,00		25.480,00	12.680,80	12.680,80	12.486,96	193,84	12.799,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	865.020,00	-136.564,70	728.455,30	877.876,83	877.876,83	862.933,40	14.943,43	-149.421,53
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	865.020,00	-136.564,70	728.455,30	877.876,83	877.876,83	862.933,40	14.943,43	-149.421,53
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.483.090,00	-431.564,70	2.051.525,30	2.091.460,06	2.091.460,06	2.065.403,47	26.056,59	-39.934,76
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.095.570,00	-556.414,70	3.539.155,30	3.505.029,24	3.505.029,24	3.435.706,05	69.323,19	34.126,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	690,00	2.800,00	3.490,00	3.326,98	3.326,98	3.326,98		163,02
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	690,00	2.800,00	3.490,00	3.326,98	3.326,98	3.326,98		163,02
3	GASTOS FINANCIEROS	690,00	2.800,00	3.490,00	3.326,98	3.326,98	3.326,98		163,02
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.400,00	-46.000,00	38.400,00	37.178,23	37.178,23	37.178,23		1.221,77
4882	PROTESIS	84.400,00	-46.000,00	38.400,00	37.178,23	37.178,23	37.178,23		1.221,77
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	28.610,00	-22.000,00	6.610,00	5.701,82	5.701,82	3.004,08	2.697,74	908,18



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.610,00	-22.000,00	6.610,00	5.701,82	5.701,82	3.004,08	2.697,74	908,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	113.010,00	-68.000,00	45.010,00	42.880,05	42.880,05	40.182,31	2.697,74	2.129,95
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	113.010,00	-68.000,00	45.010,00	42.880,05	42.880,05	40.182,31	2.697,74	2.129,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	113.010,00	-68.000,00	45.010,00	42.880,05	42.880,05	40.182,31	2.697,74	2.129,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.568.850,00	-610.614,70	5.958.235,30	5.898.178,44	5.898.178,44	5.826.151,38	72.027,06	60.056,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.360,00		8.360,00	12.111,29	12.111,29	5.355,40	6.755,89	-3.751,29
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00		40,00					40,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	380,00		380,00	4.991,35	4.991,35	1.045,82	3.945,53	-4.611,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.410,00		3.410,00	21.725,03	21.725,03	1.958,99	19.766,04	-18.315,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.690,00	8.300,00	10.990,00	11.244,59	11.244,59	3.254,30	7.990,29	-254,59
62	INVERSIONES NUEVAS	14.880,00	8.300,00	23.180,00	50.072,26	50.072,26	11.614,51	38.457,75	-26.892,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.360,00	11.945,00	66.305,00	37.397,64	37.397,64	9.920,22	27.477,42	28.907,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.690,00		2.690,00	1.846,03	1.846,03	1.846,03		843,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.210,00		12.210,00	10.295,27	10.295,27	7.718,37	2.576,90	1.914,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.130,00		2.130,00	3.395,10	3.395,10		3.395,10	-1.265,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	71.390,00	11.945,00	83.335,00	52.934,04	52.934,04	19.484,62	33.449,42	30.400,96
6	INVERSIONES REALES	86.270,00	20.245,00	106.515,00	103.006,30	103.006,30	31.099,13	71.907,17	3.508,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	86.270,00	20.245,00	106.515,00	103.006,30	103.006,30	31.099,13	71.907,17	3.508,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.655.120,00	-590.369,70	6.064.750,30	6.001.184,74	6.001.184,74	5.857.250,51	143.934,23	63.565,56
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	6.655.120,00	-590.369,70	6.064.750,30	6.001.184,74	6.001.184,74	5.857.250,51	143.934,23	63.565,56
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.655.120,00	-590.369,70	6.064.750,30	6.001.184,74	6.001.184,74	5.857.250,51	143.934,23	63.565,56



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	245.860,00	-23.000,00	222.860,00	218.042,32	218.042,32	218.042,32		4.817,68
1309	OTRO PERSONAL	245.860,00	-23.000,00	222.860,00	218.042,32	218.042,32	218.042,32		4.817,68
130	LABORAL FIJO	245.860,00	-23.000,00	222.860,00	218.042,32	218.042,32	218.042,32		4.817,68
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.520,00		1.520,00	608,71	608,71	608,71		911,29
13	LABORALES	247.380,00	-23.000,00	224.380,00	218.651,03	218.651,03	218.651,03		5.728,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.460,00	-2.500,00	78.960,00	75.697,44	75.697,44	75.697,44		3.262,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.460,00	-2.500,00	78.960,00	75.697,44	75.697,44	75.697,44		3.262,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.060,00		1.060,00	337,41	337,41	337,41		722,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	190,00		190,00	207,78	207,78	207,78		-17,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00					500,00
1625	SEGUROS	2.750,00		2.750,00	2.997,33	2.997,33	2.997,33		-247,33
1629	OTROS	800,00		800,00	365,71	365,71	365,71		434,29
162	GASTOS SOC.PERS.	5.300,00		5.300,00	3.908,23	3.908,23	3.908,23		1.391,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	86.760,00	-2.500,00	84.260,00	79.605,67	79.605,67	79.605,67		4.654,33
1	GASTOS DE PERSONAL	334.140,00	-25.500,00	308.640,00	298.256,70	298.256,70	298.256,70		10.383,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.830,00	4.500,00	20.330,00	19.354,57	19.354,57	19.354,57		975,43
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				37,28	37,28	26,10	11,18	-37,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.890,00	4.500,00	20.390,00	19.391,85	19.391,85	19.380,67	11,18	998,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.450,00		4.450,00	1.650,88	1.650,88	1.640,75	10,13	2.799,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00		2.300,00	2.420,67	2.420,67	2.139,06	281,61	-120,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	840,00		840,00	314,70	314,70	283,40	31,30	525,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.250,00		2.250,00	1.678,95	1.678,95	1.552,95	126,00	571,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.840,00		9.840,00	6.065,20	6.065,20	5.616,16	449,04	3.774,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00		610,00	621,78	621,78	604,03	17,75	-11,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	228,08	228,08	228,08		1.271,92
220	MATERIAL DE OFICINA	2.120,00		2.120,00	849,86	849,86	832,11	17,75	1.270,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.650,00		7.650,00	6.380,81	6.380,81	6.380,81		1.269,19
22101	AGUA	400,00		400,00	384,09	384,09	384,09		15,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.050,00		8.050,00	6.764,90	6.764,90	6.764,90		1.285,10



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	35,23	35,23	35,23		64,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	35,23	35,23	35,23		64,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	1,36	1,36	1,36		98,64
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	422,53	422,53	404,17	18,36	-122,53
221	SUMINISTROS	8.650,00		8.650,00	7.224,02	7.224,02	7.205,66	18,36	1.425,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.130,00		10.130,00	10.776,70	10.776,70	10.776,70		-646,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.130,00		10.130,00	10.776,70	10.776,70	10.776,70		-646,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	830,00		830,00	695,09	695,09	695,09		134,91
2229	OTRAS	230,00		230,00	218,30	218,30	218,30		11,70
222	COMUNICACIONES	11.190,00		11.190,00	11.690,09	11.690,09	11.690,09		-500,09
223	TRANSPORTES	820,00		820,00	1.187,24	1.187,24	1.187,24		-367,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	820,00		820,00	843,47	843,47	843,47		-23,47
2248	OTRO INMOVILIZADO	20,00		20,00	25,30	25,30	25,30		-5,30
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00	16,87	16,87	16,87		3,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	860,00		860,00	885,64	885,64	885,64		-25,64
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	6,93	6,93	6,93		3,07
2252	LOCALES	2.140,00		2.140,00	1.884,12	1.884,12	1.884,12		255,88
225	TRIBUTOS	2.150,00		2.150,00	1.891,05	1.891,05	1.891,05		258,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00	-4.500,00	500,00	400,00	400,00	400,00		100,00
22661	CURSOS DE FORMACION	4.000,00	-4.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.000,00	-8.500,00	500,00	400,00	400,00	400,00		100,00
2269	OTROS	1.260,00		1.260,00	2.007,66	2.007,66	2.007,66		-747,66
226	GASTOS DIVERSOS	11.760,00	-8.500,00	3.260,00	2.407,66	2.407,66	2.407,66		852,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.010,00		1.010,00	857,61	857,61	857,61		152,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.970,00		6.970,00	6.387,40	6.387,40	5.979,12	408,28	582,60
2274	SEGURIDAD	200,00		200,00	240,96	240,96	240,96		-40,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	780,00		780,00	297,93	297,93	297,83	0,10	482,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.800,00		9.800,00	10.070,00	10.070,00	9.193,61	876,39	-270,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.800,00		9.800,00	10.070,00	10.070,00	9.193,61	876,39	-270,00
2279	OTROS	3.800,00	-3.000,00	800,00	678,47	678,47	673,77	4,70	121,53
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.560,00	-3.000,00	19.560,00	18.532,37	18.532,37	17.242,90	1.289,47	1.027,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.110,00	-11.500,00	48.610,00	44.667,93	44.667,93	43.342,35	1.325,58	3.942,07
230	DIETAS	3.800,00	-3.500,00	300,00	183,18	183,18	183,18		116,82



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	19.610,00	-4.000,00	15.610,00	15.439,10	15.439,10	15.439,10		170,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	15,35	15,35	15,35		484,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.910,00	-7.500,00	16.410,00	15.637,63	15.637,63	15.637,63		772,37
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7.860,00	-2.500,00	5.360,00	5.092,95	5.092,95	5.092,95		267,05
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7.860,00	-2.500,00	5.360,00	5.092,95	5.092,95	5.092,95		267,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	117.610,00	-17.000,00	100.610,00	90.855,56	90.855,56	89.069,76	1.785,80	9.754,44
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	120,00		120,00	75,00	75,00	68,00	7,00	45,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	120,00		120,00	75,00	75,00	68,00	7,00	45,00
3	GASTOS FINANCIEROS	120,00		120,00	75,00	75,00	68,00	7,00	45,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	451.870,00	-42.500,00	409.370,00	389.187,26	389.187,26	387.394,46	1.792,80	20.182,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260,00		260,00	945,44	945,44	658,00	287,44	-685,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00					90,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00	1.327,15	1.327,15		1.327,15	-1.297,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	290,00	2.810,00	3.100,00	3.739,85	3.739,85	3.149,56	590,29	-639,85
62	INVERSIONES NUEVAS	690,00	2.810,00	3.500,00	6.012,44	6.012,44	3.807,56	2.204,88	-2.512,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	970,00		970,00	66,88	66,88	66,88		903,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES	460,00		460,00	89,54	89,54	89,54		370,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.100,00		3.100,00	1.422,84	1.422,84	1.280,40	142,44	1.677,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	700,00		700,00	492,19	492,19	117,58	374,61	207,81
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.230,00		5.230,00	2.071,45	2.071,45	1.554,40	517,05	3.158,55
6	INVERSIONES REALES	5.920,00	2.810,00	8.730,00	8.083,89	8.083,89	5.361,96	2.721,93	646,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.920,00	2.810,00	8.730,00	8.083,89	8.083,89	5.361,96	2.721,93	646,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457.790,00	-39.690,00	418.100,00	397.271,15	397.271,15	392.756,42	4.514,73	20.828,85
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	457.790,00	-39.690,00	418.100,00	397.271,15	397.271,15	392.756,42	4.514,73	20.828,85
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	457.790,00	-39.690,00	418.100,00	397.271,15	397.271,15	392.756,42	4.514,73	20.828,85



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	15.117.000,00		15.117.000,00	13.909.846,33	13.909.846,33	13.909.846,33		1.207.153,67
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117.000,00		15.117.000,00	13.909.846,33	13.909.846,33	13.909.846,33		1.207.153,67
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117.000,00		15.117.000,00	13.909.846,33	13.909.846,33	13.909.846,33		1.207.153,67
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.117.000,00		15.117.000,00	13.909.846,33	13.909.846,33	13.909.846,33		1.207.153,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.117.000,00		15.117.000,00	13.909.846,33	13.909.846,33	13.909.846,33		1.207.153,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.117.000,00		15.117.000,00	13.909.846,33	13.909.846,33	13.909.846,33		1.207.153,67
800	A CORTO PLAZO	10.500.000,00	4.000.000,00	14.500.000,00	5.695.394,54	5.695.394,54	5.695.394,54		8.804.605,46
801	A LARGO PLAZO	10.945.630,00	-4.000.000,00	6.945.630,00					6.945.630,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	21.445.630,00		21.445.630,00	5.695.394,54	5.695.394,54	5.695.394,54		15.750.235,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.445.630,00		21.445.630,00	5.695.394,54	5.695.394,54	5.695.394,54		15.750.235,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.445.630,00		21.445.630,00	5.695.394,54	5.695.394,54	5.695.394,54		15.750.235,46
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	36.562.630,00		36.562.630,00	19.605.240,87	19.605.240,87	19.605.240,87		16.957.389,13
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	36.562.630,00		36.562.630,00	19.605.240,87	19.605.240,87	19.605.240,87		16.957.389,13



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00		123.570,00	123.565,20	123.565,20	123.565,20		4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00	24.000,00	160.800,00	159.990,43	159.990,43	159.990,43		809,57
1301	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00	24.000,00	160.800,00	159.990,43	159.990,43	159.990,43		809,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.904.550,00	75.000,00	2.979.550,00	2.980.627,10	2.980.627,10	2.980.627,10		-1.077,10
1309	OTRO PERSONAL	2.904.550,00	75.000,00	2.979.550,00	2.980.627,10	2.980.627,10	2.980.627,10		-1.077,10
130	LABORAL FIJO	3.164.920,00	99.000,00	3.263.920,00	3.264.182,73	3.264.182,73	3.264.182,73		-262,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.570,00	11.000,00	19.570,00	17.560,29	17.560,29	17.560,29		2.009,71
131	LABORAL EVENTUAL	8.570,00	11.000,00	19.570,00	17.560,29	17.560,29	17.560,29		2.009,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.550,00		17.550,00	15.510,08	15.510,08	15.510,08		2.039,92
13	LABORALES	3.191.040,00	110.000,00	3.301.040,00	3.297.253,10	3.297.253,10	3.297.253,10		3.786,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.100,00	99.000,00	990.100,00	984.116,47	984.116,47	984.116,47		5.983,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.100,00	99.000,00	990.100,00	984.116,47	984.116,47	984.116,47		5.983,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.640,00		13.640,00	10.381,99	10.381,99	10.381,99		3.258,01
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.560,00		2.560,00	1.563,56	1.563,56	1.563,56		996,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.780,00		2.780,00	2.419,23	2.419,23	2.202,88	216,35	360,77
1625	SEGUROS	45.620,00		45.620,00	48.548,19	48.548,19	48.519,05	29,14	-2.928,19
1629	OTROS	7.500,00		7.500,00	4.707,19	4.707,19	4.707,19		2.792,81
162	GASTOS SOC.PERS.	72.100,00		72.100,00	67.620,16	67.620,16	67.374,67	245,49	4.479,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	963.200,00	99.000,00	1.062.200,00	1.051.736,63	1.051.736,63	1.051.491,14	245,49	10.463,37
1	GASTOS DE PERSONAL	4.154.240,00	209.000,00	4.363.240,00	4.348.989,73	4.348.989,73	4.348.744,24	245,49	14.250,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.840,00	5.000,00	96.840,00	94.536,91	94.536,91	94.536,91		2.303,09
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	500,00		500,00	288,86	288,86	288,86		211,14
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				626,19	626,19	592,62	33,57	-626,19
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	92.380,00	5.000,00	97.380,00	95.451,96	95.451,96	95.418,39	33,57	1.928,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.170,00	-20.000,00	18.170,00	11.419,26	11.419,26	11.292,57	126,69	6.750,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.310,00		34.310,00	32.657,96	32.657,96	27.272,62	5.385,34	1.652,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00	-6.500,00	4.500,00	4.051,58	4.051,58	4.051,58		448,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.200,00		12.200,00	12.397,62	12.397,62	11.370,21	1.027,41	-197,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.470,00		20.470,00	19.356,50	19.356,50	19.062,46	294,04	1.113,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	116.150,00	-26.500,00	89.650,00	79.882,92	79.882,92	73.049,44	6.833,48	9.767,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.020,00		27.020,00	38.007,76	38.007,76	37.075,23	932,53	-10.987,76



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.420,00	-20.000,00	16.420,00	9.496,78	9.496,78	9.496,78		6.923,22
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11.540,00		11.540,00	1.133,21	1.133,21	1.133,21		10.406,79
220	MATERIAL DE OFICINA	74.980,00	-20.000,00	54.980,00	48.637,75	48.637,75	47.705,22	932,53	6.342,25
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	90.090,00	-20.000,00	70.090,00	67.685,74	67.685,74	67.685,74		2.404,26
22101	AGUA	4.310,00		4.310,00	3.700,76	3.700,76	3.700,76		609,24
22103	COMBUSTIBLE	6.700,00		6.700,00	9.450,10	9.450,10	9.450,10		-2.750,10
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	101.100,00	-20.000,00	81.100,00	80.836,60	80.836,60	80.836,60		263,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	360,00		360,00					360,00
22141	VESTUARIO				252,80	252,80	252,80		-252,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				252,80	252,80	252,80		-252,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				110,11	110,11	110,11		-110,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				110,11	110,11	110,11		-110,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.800,00		3.800,00	151,38	151,38	151,38		3.648,62
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	6.387,67	6.387,67	5.921,67	466,00	-1.887,67
221	SUMINISTROS	109.760,00	-20.000,00	89.760,00	87.738,56	87.738,56	87.272,56	466,00	2.021,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	165.790,00		165.790,00	159.389,63	159.389,63	157.608,63	1.781,00	6.400,37
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	165.790,00		165.790,00	159.389,63	159.389,63	157.608,63	1.781,00	6.400,37
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.980,00		18.980,00	12.248,86	12.248,86	12.248,86		6.731,14
2229	OTRAS	1.700,00		1.700,00	1.813,31	1.813,31	1.813,31		-113,31
222	COMUNICACIONES	186.470,00		186.470,00	173.451,80	173.451,80	171.670,80	1.781,00	13.018,20
223	TRANSPORTES	11.090,00		11.090,00	10.020,93	10.020,93	10.020,93		1.069,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.570,00		10.570,00	11.172,38	11.172,38	11.172,38		-602,38
2241	VEHICULOS	2.230,00		2.230,00	2.201,98	2.201,98	2.201,98		28,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	260,00		260,00	284,20	284,20	284,20		-24,20
2249	OTROS RIESGOS	240,00		240,00	179,14	179,14	179,14		60,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.300,00		13.300,00	13.837,70	13.837,70	13.837,70		-537,70
2250	ESTATALES				1.385,91	1.385,91	1.385,91		-1.385,91
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	99,65	99,65	99,65		70,35
2252	LOCALES	26.560,00		26.560,00	22.330,99	22.330,99	22.330,99		4.229,01
225	TRIBUTOS	26.730,00		26.730,00	23.816,55	23.816,55	23.816,55		2.913,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.070,00	-10.000,00	17.070,00	16.186,77	16.186,77	16.186,77		883,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	30.010,00		30.010,00	28.158,55	28.158,55	28.158,55		1.851,45
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	15.580,00	-15.000,00	580,00	330,00	330,00	330,00		250,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	15.580,00	-15.000,00	580,00	330,00	330,00	330,00		250,00
2269	OTROS	24.620,00	-13.000,00	11.620,00	10.908,26	10.908,26	10.881,07	27,19	711,74
226	GASTOS DIVERSOS	97.280,00	-38.000,00	59.280,00	55.583,58	55.583,58	55.556,39	27,19	3.696,42
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	82.230,00	-12.000,00	70.230,00	69.922,31	69.922,31	56.700,64	13.221,67	307,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.130,00		94.130,00	83.375,75	83.375,75	78.833,28	4.542,47	10.754,25



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	3.770,00		3.770,00	4.782,16	4.782,16	4.782,16		-1.012,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	46.100,00		46.100,00	37.779,07	37.779,07	35.748,72	2.030,35	8.320,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	131.600,00		131.600,00	136.007,52	136.007,52	124.622,23	11.385,29	-4.407,52
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.730.000,00		1.730.000,00	1.763.866,85	1.763.866,85	1.763.866,85		-33.866,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.861.600,00		1.861.600,00	1.899.874,37	1.899.874,37	1.888.489,08	11.385,29	-38.274,37
2279	OTROS	24.000,00		24.000,00	19.850,75	19.850,75	19.734,17	116,58	4.149,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.111.830,00	-12.000,00	2.099.830,00	2.115.584,41	2.115.584,41	2.084.288,05	31.296,36	-15.754,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.631.440,00	-90.000,00	2.541.440,00	2.528.671,28	2.528.671,28	2.494.168,20	34.503,08	12.768,72
230	DIETAS	27.620,00		27.620,00	13.325,57	13.325,57	12.623,64	701,93	14.294,43
231	LOCOMOCION	95.250,00		95.250,00	107.616,03	107.616,03	107.616,03		-12.366,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	51.550,00		51.550,00	58.490,13	58.490,13	58.490,13		-6.940,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	174.420,00		174.420,00	179.431,73	179.431,73	178.729,80	701,93	-5.011,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.014.390,00	-111.500,00	2.902.890,00	2.883.437,89	2.883.437,89	2.841.365,83	42.072,06	19.452,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.730,00		9.730,00	5.888,12	5.888,12	5.819,07	69,05	3.841,88
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.730,00		9.730,00	5.888,12	5.888,12	5.819,07	69,05	3.841,88
3	GASTOS FINANCIEROS	9.730,00		9.730,00	5.888,12	5.888,12	5.819,07	69,05	3.841,88
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	404.440,00	-263.421,64	141.018,36	139.113,68	139.113,68	57.037,62	82.076,06	1.904,68
47	A EMPRESAS PRIVADAS	404.440,00	-263.421,64	141.018,36	139.113,68	139.113,68	57.037,62	82.076,06	1.904,68
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	17.399,12	17.399,12	17.399,12		600,88
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	17.399,12	17.399,12	17.399,12		600,88
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	17.399,12	17.399,12	17.399,12		600,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	426.440,00	-267.421,64	159.018,36	156.512,80	156.512,80	74.436,74	82.076,06	2.505,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.604.800,00	-169.921,64	7.434.878,36	7.394.828,54	7.394.828,54	7.270.365,88	124.462,66	40.049,82
6220	ADQUISICIONES	2.940,00	13.000,00	15.940,00	15.483,31	15.483,31	15.483,31		456,69
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.940,00	13.000,00	15.940,00	15.483,31	15.483,31	15.483,31		456,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.530,00	15.343,00	20.873,00	16.482,79	16.482,79	14.967,93	1.514,86	4.390,21
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	190,00		190,00					190,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.260,00	1.200,00	2.460,00	11.688,19	11.688,19	11.280,27	407,92	-9.228,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.760,00		1.760,00	11.324,33	11.324,33	6.856,80	4.467,53	-9.564,33



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2014
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.680,00	21.157,70	23.837,70	51.215,86	51.215,86	30.069,55	21.146,31	-27.378,16
62	INVERSIONES NUEVAS	14.360,00	50.700,70	65.060,70	106.194,48	106.194,48	78.657,86	27.536,62	-41.133,78
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.040,00	-7.000,00	18.040,00	4.652,19	4.652,19	4.473,17	179,02	13.387,81
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	900,00	4.000,00	4.900,00					4.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.930,00		11.930,00	1.422,00	1.422,00	1.049,92	372,08	10.508,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.230,00		35.230,00	23.311,86	23.311,86	22.070,45	1.241,41	11.918,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.280,00		12.280,00	10.910,62	10.910,62	6.463,56	4.447,06	1.369,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	85.380,00	-3.000,00	82.380,00	40.296,67	40.296,67	34.057,10	6.239,57	42.083,33
6	INVERSIONES REALES	99.740,00	47.700,70	147.440,70	146.491,15	146.491,15	112.714,96	33.776,19	949,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	99.740,00	47.700,70	147.440,70	146.491,15	146.491,15	112.714,96	33.776,19	949,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.704.540,00	-122.220,94	7.582.319,06	7.541.319,69	7.541.319,69	7.383.080,84	158.238,85	40.999,37
8300	AL PERSONAL	203.660,00		203.660,00	14.717,74	14.717,74	14.717,74		188.942,26
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	203.660,00		203.660,00	14.717,74	14.717,74	14.717,74		188.942,26
8310	AL PERSONAL	403.000,00		403.000,00	62.215,00	62.215,00	62.215,00		340.785,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	403.000,00		403.000,00	62.215,00	62.215,00	62.215,00		340.785,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	606.660,00		606.660,00	76.932,74	76.932,74	76.932,74		529.727,26
8410	A CORTO PLAZO	349.360,00		349.360,00	204.323,31	204.323,31	204.323,31		145.036,69
8411	A LARGO PLAZO	99.000,00		99.000,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00		89.710,00
841	FIANZAS	448.360,00		448.360,00	213.613,31	213.613,31	213.613,31		234.746,69
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	448.360,00		448.360,00	213.613,31	213.613,31	213.613,31		234.746,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055.020,00		1.055.020,00	290.546,05	290.546,05	290.546,05		764.473,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055.020,00		1.055.020,00	290.546,05	290.546,05	290.546,05		764.473,95
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.759.560,00	-122.220,94	8.637.339,06	7.831.865,74	7.831.865,74	7.673.626,89	158.238,85	805.473,32
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	8.759.560,00	-122.220,94	8.637.339,06	7.831.865,74	7.831.865,74	7.673.626,89	158.238,85	805.473,32
	TOTAL MUTUA BALEAR	185.549.340,00	4.475.000,00	190.024.340,00	171.012.065,50	171.012.065,50	170.339.195,10	672.870,40	19.012.274,50



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.262.390,00		35.262.390,00	37.755.462,27	772.242,31	65.051,46	36.918.168,50	36.347.065,04	571.103,46	1.655.778,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.018.650,00		7.018.650,00	7.452.288,47	153.721,92	12.947,90	7.285.618,65	7.171.945,78	113.672,87	266.968,65
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	42.281.040,00		42.281.040,00	45.207.750,74	925.964,23	77.999,36	44.203.787,15	43.519.010,82	684.776,33	1.922.747,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.150.000,00		12.150.000,00	14.961.003,97	462.215,19	113.547,61	14.385.241,17	13.504.882,96	880.358,21	2.235.241,17
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	12.150.000,00		12.150.000,00	14.961.003,97	462.215,19	113.547,61	14.385.241,17	13.504.882,96	880.358,21	2.235.241,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	216.840,00		216.840,00	244.532,49	823,73		243.708,76	242.945,67	763,09	26.868,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.160,00		43.160,00	48.204,20	163,94		48.040,26	47.888,38	151,88	4.880,26
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	260.000,00		260.000,00	292.736,69	987,67		291.749,02	290.834,05	914,97	31.749,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	53.908.740,00		53.908.740,00	54.607.542,26	236.606,10	88.940,71	54.281.995,45	53.601.722,47	680.272,98	373.255,45
1271	CUOTAS POR I. M. S.	47.805.870,00		47.805.870,00	47.253.246,43	138.417,45	68.878,88	47.045.950,10	46.506.814,49	539.135,61	-759.919,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	275.000,00		275.000,00	382.104,08	3.255,02	2.920,85	375.928,21	353.359,29	22.568,92	100.928,21
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	101.989.610,00		101.989.610,00	102.242.892,77	378.278,57	160.740,44	101.703.873,76	100.461.896,25	1.241.977,51	-285.736,24
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.775.240,00		1.775.240,00	1.936.291,65	68.886,46	15.064,18	1.852.341,01	1.730.976,50	121.364,51	77.101,01
12	COTIZACIONES SOCIALES	158.455.890,00		158.455.890,00	164.640.675,82	1.836.332,12	367.351,59	162.436.992,11	159.507.600,58	2.929.391,53	3.981.102,11
1	COTIZACIONES SOCIALES	158.455.890,00		158.455.890,00	164.640.675,82	1.836.332,12	367.351,59	162.436.992,11	159.507.600,58	2.929.391,53	3.981.102,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.700,00		6.700,00	46.192,35			46.192,35	18.575,03	27.617,32	39.492,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.582.770,00		1.582.770,00	1.444.746,77	17.101,51		1.427.645,26	1.260.698,97	166.946,29	-155.124,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	121.080,00		121.080,00	183.984,56	2.110,06		181.874,50	155.066,81	26.807,69	60.794,50
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.710.550,00		1.710.550,00	1.674.923,68	19.211,57		1.655.712,11	1.434.340,81	221.371,30	-54.837,89
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.710.550,00		1.710.550,00	1.674.923,68	19.211,57		1.655.712,11	1.434.340,81	221.371,30	-54.837,89
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.710.550,00		1.710.550,00	1.674.923,68	19.211,57		1.655.712,11	1.434.340,81	221.371,30	-54.837,89
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.437.000,00		2.437.000,00	2.055.886,29			2.055.886,29	2.055.886,29		-381.113,71
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.437.000,00		2.437.000,00	2.055.886,29			2.055.886,29	2.055.886,29		-381.113,71
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	25.000,00		25.000,00	197.963,23			197.963,23	197.963,23		172.963,23
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25.000,00		25.000,00	197.963,23			197.963,23	197.963,23		172.963,23
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	2.462.000,00		2.462.000,00	2.253.849,52			2.253.849,52	2.253.849,52		-208.150,48
39119	OTROS	20.000,00		20.000,00	107.927,95	3.049,79		104.878,16	104.878,16		84.878,16
3911	INTERESES	20.000,00		20.000,00	107.927,95	3.049,79		104.878,16	104.878,16		84.878,16
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20.000,00		20.000,00	107.927,95	3.049,79		104.878,16	104.878,16		84.878,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	2.500,00		2.500,00	101,83			101,83	101,83		-2.398,17
399	INGRESOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	101,83			101,83	101,83		-2.398,17
39	OTROS INGRESOS	22.500,00		22.500,00	108.029,78	3.049,79		104.979,99	104.979,99		82.479,99
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.195.050,00		4.195.050,00	4.036.802,98	22.261,36		4.014.541,62	3.793.170,32	221.371,30	-180.508,38
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	404.440,00		404.440,00	139.113,76			139.113,76	139.113,76		-265.326,24



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	404.440,00		404.440,00	139.113,76			139.113,76	139.113,76		-265.326,24
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	404.440,00		404.440,00	139.113,76			139.113,76	139.113,76		-265.326,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.440,00		404.440,00	139.113,76			139.113,76	139.113,76		-265.326,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.975.013,21			2.975.013,21	2.975.013,21		375.013,21
500	DEL ESTADO	2.600.000,00		2.600.000,00	2.975.013,21			2.975.013,21	2.975.013,21		375.013,21
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.700,00		9.700,00							-9.700,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.609.700,00		2.609.700,00	2.975.013,21			2.975.013,21	2.975.013,21		365.313,21
5180	AL PERSONAL	2.400,00		2.400,00	3.503,73			3.503,73	3.503,73		1.103,73
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	2.400,00		2.400,00	3.503,73			3.503,73	3.503,73		1.103,73
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	2.400,00		2.400,00	3.503,73			3.503,73	3.503,73		1.103,73
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	22.000,00		22.000,00	20.287,77			20.287,77	20.287,77		-1.712,23
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	22.000,00		22.000,00	20.287,77			20.287,77	20.287,77		-1.712,23
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	90.000,00		90.000,00	62.670,21			62.670,21	62.670,21		-27.329,79
52	INTERESES DE DEPOSITOS	112.000,00		112.000,00	82.957,98			82.957,98	82.957,98		-29.042,02
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	72,12			72,12	72,12		-927,88
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	72,12			72,12	72,12		-927,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.725.100,00		2.725.100,00	3.061.547,04			3.061.547,04	3.061.547,04		336.447,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	165.780.480,00		165.780.480,00	171.878.139,60	1.858.593,48	367.351,59	169.652.194,53	166.501.431,70	3.150.762,83	3.871.714,53
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				29.381,86			29.381,86	29.381,86		29.381,86
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				29.381,86			29.381,86	29.381,86		29.381,86
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				29.381,86			29.381,86	29.381,86		29.381,86
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	29.381,86			29.381,86	29.381,86		-970.618,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.780.480,00		166.780.480,00	171.907.521,46	1.858.593,48	367.351,59	169.681.576,39	166.530.813,56	3.150.762,83	2.901.096,39



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
800	A CORTO PLAZO	926.180,00		926.180,00							-926.180,00
801	A LARGO PLAZO	131.850,00		131.850,00	4.433.000,00		4.433.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00		4.301.150,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	1.058.030,00		1.058.030,00	4.433.000,00		4.433.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00		3.374.970,00
810	A CORTO PLAZO	1.274.710,00		1.274.710,00							-1.274.710,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.274.710,00		1.274.710,00							-1.274.710,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	203.660,00		203.660,00	13.802,76		13.802,76	13.802,76	13.802,76		-189.857,24
8300	AL PERSONAL	203.660,00		203.660,00	13.802,76		13.802,76	13.802,76	13.802,76		-189.857,24
830	A CORTO PLAZO	203.660,00		203.660,00	13.802,76		13.802,76	13.802,76	13.802,76		-189.857,24
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	175.000,00		175.000,00	49.353,81		49.353,81	49.353,81	49.353,81		-125.646,19
8310	AL PERSONAL	175.000,00		175.000,00	49.353,81		49.353,81	49.353,81	49.353,81		-125.646,19
831	A LARGO PLAZO	175.000,00		175.000,00	49.353,81		49.353,81	49.353,81	49.353,81		-125.646,19
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	378.660,00		378.660,00	63.156,57		63.156,57	63.156,57	63.156,57		-315.503,43
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	376.000,00		376.000,00	190.101,39		190.101,39	190.101,39	190.101,39		-185.898,61
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	376.000,00		376.000,00	190.101,39		190.101,39	190.101,39	190.101,39		-185.898,61
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	426.000,00		426.000,00	190.101,39		190.101,39	190.101,39	190.101,39		-235.898,61
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	7.832.000,00		7.832.000,00							-7.832.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	7.285.000,00		7.285.000,00							-7.285.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	514.460,00		514.460,00							-514.460,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	15.631.460,00		15.631.460,00							-15.631.460,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	15.631.460,00		15.631.460,00							-15.631.460,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.768.860,00		18.768.860,00	4.686.257,96		4.686.257,96	4.686.257,96	4.686.257,96		-14.082.602,04
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.768.860,00		18.768.860,00	4.686.257,96		4.686.257,96	4.686.257,96	4.686.257,96		-14.082.602,04
	TOTAL INGRESOS	185.549.340,00		185.549.340,00	176.593.779,42	1.858.593,48	367.351,59	174.367.834,35	171.217.071,52	3.150.762,83	-11.181.505,65



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	169.652.194,53	150.268.609,49		19.383.585,04
b. Operaciones de capital	29.381,86	14.757.515,42		-14.728.133,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	169.681.576,39	165.026.124,91		4.655.451,48
d. Activos financieros	4.686.257,96	5.985.940,59		-1.299.682,63
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	4.686.257,96	5.985.940,59		-1.299.682,63
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	174.367.834,35	171.012.065,50		3.355.768,85
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			13.909.846,33	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			13.909.846,33	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				17.265.615,18



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 se ha 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
- (MEM09) RECLASIFICACIÓN
- (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
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS
- (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 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. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS.
IV. INGRESOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

A. 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.

B. 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.

Servicio público de gestión indirecta

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.

C. 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.

D. 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.

E. 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 tres subdirectores generales, 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 actividad desarrollada en Mutua Balear se encuentra organizada operativamente en tres Subdirecciones Generales que se estructuran bajo la Dirección-Gerencia, con excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen dependencia orgánica directa de la Dirección General, y que son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las áreas y departamentos.

- a. Subdirección General Financiera, principalmente constituida por servicios centrales, será la encargada de apoyar y proveer de los recursos y medios necesarios al resto de Subdirecciones Generales. De ella dependen los siguientes departamentos y servicios:
 - a.1. Departamento de Contabilidad
 - a.2. Departamento de Administración General, del que depende:
 - a.2.1. Servicios Técnicos
 - a.3. Departamento de Informática, que comprende dos servicios:
 - a.3.1. Servicio Sistemas
 - a.3.2. Servicio Desarrollo
 - a.4. Departamento de Planificación y Control de Gestión
 - a.5. Departamento de Recursos Humanos, del que depende:

a.5.1. Servicio de Prevención Propio

b. **Subdirección General de Desarrollo**; es la encargada de atender y asesorar al cliente externo. De ella dependen los siguientes departamentos y servicios:

b.1. Departamento de Seguridad e Higiene

b.2. Departamento de Comunicación

b.3. Departamento de Afiliación

b.4. Departamento de Gestión Técnica, que integra los siguientes servicios:

b.4.1. Servicio de Asesoría Técnica

b.4.2. Servicio de Atención al Colaborador

b.4.3. Organización Territorial

c. **Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios**; es la encargada de la gestión integral de los servicios prestados al cliente externo. Se integran en una única Subdirección las antiguas áreas de prestaciones y asistencial para obtener una mayor coordinación y control sobre las distintas fases del servicio prestado. Comprende tres bloques de actividad:

c.1. Prestaciones Económicas, del que dependen:

c.1.1. Unidad de Gestión Económica: compuesta por los siguientes servicios:

c.1.1.1. Servicio de Contingencia Común.

c.1.1.2. Servicio Contingencia Profesional CATA, CUME, REL

c.1.1.3. Servicio de Pago Delegado

c.1.2. Unidad de Gestión de Tramitación: compuesta por los siguientes servicios:

c.1.2.1. Servicio de Contingencia Común, ATRIUM, RED

c.1.2.2. Servicio de Contingencia Continuada CEPROSS

c.1.2.3. Servicio de IMS

c.1.2.4. Servicio de Contingencia Profesional Delt@/Investig.

c.2. Dirección Médica, del que depende directamente:

c.2.1. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, y mediada por la Dirección Médica, se organizan las siguientes:

c.2.1.1. Unidad Valoración Funcional

c.2.1.2. Coordinación Médica de Contingencia Común:

c.2.1.2.1. Servicio control C.C.

c.2.1.3. Coordinación Médica A.T.:

c.2.1.3.1. Servicio Asistencial A.T.

c.2.1.3.2. Servicio de Odontología

c.2.1.3.3. Servicio de Oftalmología

c.2.1.3.4. Servicio de Neurofisiología

c.2.1.3.5. Control Incapacidad Temporal

- c.2.1.4. Coordinación Enfermería A.T.:
- c.2.1.4.1. Servicio Asistencial A.T.
- c.2.1.4.2. Servicio de Odontología
- c.2.1.4.3. Servicio de Oftalmología
- c.2.1.4.4. Servicio de Neurofisiología
- c.2.1.4.5. Servicio de Hospitalización
- c.2.1.4.6. Servicio de Quirófano
- c.2.1.4.7. Servicio de Rehabilitación
- c.2.1.4.8. Servicio de Diagnóstico por Imagen
- c.2.1.5. Coordinación Médica Enfermedad Profesional - R.E.L.

c.3. Gestión Sanitaria, bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, se engloban los diversos departamentos y servicios que posibilitan la actividad sanitario-asistencial:

- c.3.1.1. Departamento de Administración Asistencial
- c.3.1.2. Servicio de Farmacia
- c.3.1.3. Servicio de Admisión
- c.3.1.4. Servicio de Atención al Usuario
- c.3.1.5. Servicio de Trabajo Social
- c.3.1.6. Servicio de Codificación
- c.3.1.7. Servicio de Cocina
- c.3.1.8. Servicio de Limpieza
- c.3.1.9. Servicio de Vigilancia

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. Pedro P. Marrero Henning | Secretario |
| • D. Juan Lladó Oliver | Vocal |
| • D. Antonio Aguiló Monjo | Vocal |
| • D ^a M ^a José Hidalgo Gutiérrez | Vocal |
| • D. José Oliver Marí | Vocal |
| • D ^a . 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 ^a . Carmen Planas Palou | CEOE |
| • D. Sergio Bertrán Damián | CEOE |
| • D. Francisco Martorell Esteban | CEOE |
| • D. José Fortuny Gomila | CEOE |
| • D. Rogelio Marín Canuto | CC.OO. - Baleares |
| • D ^a . Margarita Jiménez Morcillo | CC.OO. - Baleares |
| • D. Arnau Llinás Quintana | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D ^a . Carmen Díaz de la Jara | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D. Rafael Miguel Oliver | U.G.T. - Baleares |
| • D. Francisco Javier Marín Hernández | U.G.T. - Baleares |
| • D. Francisco Mulet Clodover | U.G.T. - Baleares (suplente) |
| • D. José Antonio Pérez Espinosa | U.G.T. - Baleares (suplente) |

Comisión de Prestaciones Especiales

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

- | | |
|--|---------------------------|
| • D ^a . Margarita Isern Coli | Presidente y CAEB |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló | Gerente |
| • D ^a Katya Vila Carbonell | Dirección Prestaciones |
| • D. Rafael Nicolau Frau | Asesor Jurídico |
| • D ^a Ana Montoya Ruiz | Secretario y UGT Baleares |
| • D. José Joaquín Esteve Vaquer | UGT Baleares (suplente) |
| • D ^a Silvia Montejano Cofreces | CC.OO. Baleares |

F. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE.

Se adjunta a continuación el modelo S030 con la plantilla media y a 31 de diciembre, por categorías y sexos.

El cálculo de la plantilla media se ha efectuado en cómputo mensual, tomando el número de trabajadores existentes el último día hábil de cada mes, sobre el total del año. Los trabajadores a tiempo parcial computan en proporción al número de horas trabajadas sobre la jornada máxima establecida.

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	131	307	129	306
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Otro personal	127	307	125	306
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	7	1	6
SUBTOTAL	133	314	130	312
TOTAL		447		442

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

A. 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.

B. 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.

Por ello y al objeto de incrementar el grado de homogenización de la información, se han reexpresado las partidas de activo y de pasivo del balance del ejercicio precedente según el cuadro adjunto:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
120	6.177.134,90		7.604.169,69	13.781.304,59
129	16.056.684,88	203.969,83		16.260.654,71
4300	8.630.220,63	768.231,76		9.398.452,39
431	32.855.616,95		8.153.171,72	41.008.788,67
4330	3.428.105,23	564.261,93		3.992.367,16
4340	9.984.810,29		549.002,03	10.533.812,32

Ajustes referidos a 2013

Cuenta 4300

Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS 768.231,83

Cuenta 4330

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS 542.084,79

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros 22.177,14

Cuenta 129

Ajuste resultado de 2013 203.969,83

Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2013

Cuenta 431

Modificaciones de Derechos Reconocidos. de la Deuda con SS 8.153.171,72

Cuenta 4340

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS 513.989,67

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros 35.012,36

Cuenta 120

Ajuste resultado de ejercicios anteriores 7.604.169,69

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

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en las estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

A. 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.

B. 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.

C. 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.

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.

D. 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.

E. PERMUTAS.

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

F. 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 un seguimiento individualizado de los créditos si hubiera transcurrido el plazo de un año desde que se inició el periodo ejecutivo sin que se hubiera satisfecho la deuda y una estimación global del riesgo de fallidos en el resto de 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 valorarán 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 brutos, el importe bruto y los gastos por el importe bruto incluido el IVA.

G. 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.

H. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

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

I. 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.

J. 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 encuentren 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, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Provisión por insolvencias por la deuda de asistencia sanitaria y otros deudores.

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado punto Tercero.3. Provisión para insolvencias. b) Dotación global, para el cálculo de la provisión para insolvencias se realiza una estimación global del riesgo de fallidos sobre la serie temporal histórica de los mismos.

K. 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.

L. ACTIVIDADES CONJUNTAS.

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

M. 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: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	538.130,76								538.130,76
2.	Construcciones	16.695.551,72			-32.339,28			-181.212,97		16.481.999,47
5.	Otro Inmov. Mat.	6.914.755,92	535.586,73		-85.465,00			-737.450,59		6.627.427,06
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		24.148.438,40	535.586,73		-117.804,28			-918.663,56		23.647.557,29

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:

	<u>Años de vida útil estimada</u>
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 con pago aplazado:

	<u>Importes</u>
Equipos para proceso de información	82.628,99

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: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	197.544,18	103.131,64		-296,61			-83.882,11		216.497,10
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	135.453,48	70.584,41		-13.641,52			-23.409,44		168.986,93
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		332.997,66	173.716,05		-13.938,13			-107.291,55		385.484,03

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:

	<u>Años de vida útil restantes estimada</u>
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**

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	2,33	158.154,32	38.938,00	16.822,05	1.380.338,91	144.980,23
Equipos para procesos de información (I)	4	2,92	14.644,56	958,92		15.864,90	1.038,70
Equipos para procesos de información (II)	4	1,83	34.424,90	2.397,41		82.207,64	5.725,17
Equipos para procesos de información (III)	4	0,67	13.771,52	434,24		68.857,47	2.171,31
TOTAL ...			220.995,30	42.728,57	16.822,05	1.547.268,92	153.915,41

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 2,55 (2,659 % a diciembre 2013).

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%, 3,39% y 1,54%, siendo el último vencimiento el 1 de enero del 2016,1 de febrero de 2017 y el 1 de abril de 2018, respectivamente.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	237.418,12	38.129,82
Entre uno y cinco años	982.736,97	107.702,58
Más de cinco años	327.113,83	8.083,01
TOTAL ...	1.547.268,92	153.915,41

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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. 2014	EJ. 2013
	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					159.816,24	152.582,25			9.600.720,48	4.500.701,42	172.297,42	142.243,32	9.932.834,14	4.795.526,99
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			52.967.402,91	57.436.569,29					38.717.972,78	38.298.310,43			91.685.375,69	95.734.879,72
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			52.967.402,91	57.436.569,29	159.816,24	152.582,25			48.318.693,26	42.799.011,85	172.297,42	142.243,32	101.618.209,83	100.530.406,71

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

A. RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DEFINIDAS EN LA NORMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN N° 7 'ACTIVOS FINANCIEROS'.

	IMPORTE	
	2014	2013
Créditos y partidas a cobrar	190.925,08	162.368,60
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.763.114,64	2.669.846,46
Activos disponibles para la venta		426,00

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

	IMPORTE	
	2014	2013
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.576.325,70	2.325.844,86

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 10.308,65 euros (28.327,76 euros de aumento en 2013) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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	16.477.508,95	82.977,04		0,50
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		88.637.400,35	2.763.114,64		3,12
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		105.114.909,30	2.846.091,68		2,71

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	91.685.375,69		91.685.375,69
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	91.685.375,69		91.685.375,69
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

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)
Leasing Manacor	2,55	1.555.315,28									158.154,32			1.397.160,96	
Equipos para procesos de información (I)	3,2	30.509,50									14.644,60			15.864,90	
Equipos para procesos de información (II)	3,39	116.632,50									34.424,86			82.207,64	
Equipos para procesos de información (III)	1,54			82.628,99							13.771,52			68.857,47	
Fianzas recibidas a L/P		49.454,71		1.522,33										50.977,04	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

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			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	1.234.282,37	1.397.160,96	143.367,52	145.120,83	162.878,59	158.154,32	74.539,53	51.475,88	1.615.068,01	1.751.911,99
TOTAL	1.234.282,37	1.397.160,96	143.367,52	145.120,83	162.878,59	158.154,32	74.539,53	51.475,88	1.615.068,01	1.751.911,99

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

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

EJERCICIO: 2014

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		1.397.160,96	1.397.160,96
OTRAS DEUDAS	217.907,05		217.907,05
TOTAL IMPORTE	217.907,05	1.397.160,96	1.615.068,01
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	13,49	86,51	

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

A. 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	
	2014	2013
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	14.187.962,29	13.339.668,58
REASEGURO OBLIGATORIO	13.205.492,65	12.428.437,56
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	1.072.844,91	990.470,72
Total transferencias concedidas ...	28.466.299,85	26.758.576,86
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	11.785.525,20	11.238.584,08
INCREMENTO 20%	1.478.638,81	873.717,98
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	923.760,47	637.742,81
GRAN INVALIDEZ	153.137,17	0,00
MUERTE	742.738,89	2.431.585,78
Total subvenciones concedidas ...	15.083.800,54	15.181.630,65

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

B. 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 2,1822 % de las cuotas (2,1846 en 2013) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 450.000 euros (también 450.000 euros en 2013).

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.

C. OTRA INFORMACIÓN

No se han recibido transferencias ni subvenciones por importes relevantes.

En el ejercicio 2014 se han recibido reintegros de subvenciones por un importe de 2.184.434,54 euros (2.990.801,92 euros en 2013); dichos importes 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 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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Las provisiones y contingencias del ejercicio comprenden única y exclusivamente:

A. 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 encuentren 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, o 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	2014		2013	
	Nº	Importe	Nº	Importe
Incapacidad permanente parcial	16	610.650,90	19	801.937,48
Tanto alzado y subsidios		141.364,79		107.055,54
Incremento 20%	9	289.558,42	5	130.805,41
Incapacidad permanente total	101	16.667.523,97	100	16.694.656,30
Incapacidad permanente absoluta	14	3.421.606,85	22	4.467.857,80
Gran invalidez	5	863.532,28	1	159.241,33
Muerte	11	1.531.832,57	9	1.070.008,58
Subtotal		23.526.069,78		23.431.562,44
Ajustes incapacidades recurridas		(13.153.985,81)		(12.206.215,47)
TOTAL	156	10.372.083,97	156	11.225.346,97

B. 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 contingencia 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.

La Ley 36-2014 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 indica en la Disposición adicional décimo segunda punto dos la recuperación del porcentaje del 24,04 de los importes dejados de percibir de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	11.225.346,97		853.263,00	10.372.083,97
589		215.275,60		215.275,60
TOTAL	11.225.346,97	215.275,60	853.263,00	10.587.359,57

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

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.

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 COMUN	CESE DE AUTÓNOMOS
Créditos y partidas a cobrar	124.953,55	72.612,21	6.404,07
Total ajuste ejercicio anterior	124.953,55	72.612,21	6.404,07
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	203.969,83		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	59.136.123,63	54.707.702,98
7200, 7210	a) Régimen general	44.327.764,63	41.156.240,22
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	14.515.464,44	13.282.059,38
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	292.894,56	269.403,38
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	1.957.303,59	2.296.325,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.957.303,59	2.296.325,92
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)	61.093.427,22	57.004.028,90
	7. Prestaciones sociales	-51.937.730,55	-42.970.984,25
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-51.936.889,49	-42.970.399,73
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-841,06	-584,52
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.352.379,79	-3.415.923,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.516.974,89	-2.591.318,16
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-835.404,90	-824.605,75
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.537,25	-2.533,87
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-3.537,25	-2.533,87
	10. Aprovisionamientos	-541.545,82	-476.786,06
(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	-541.545,82	-476.786,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.726.497,26	-6.517.747,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-702.916,61	-683.640,66
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.625,28	-11.038,81
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.181.950,92	-2.289.905,71
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.831.004,45	-3.533.162,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-122.009,37	-125.297,27
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-62.683.700,04	-53.509.272,61
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.590.272,82	3.494.756,29
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.589,20	-2.212,32
(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	-1.589,20	-2.212,32
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.985,76	2.965,90
773, 778	a) Ingresos	1.985,76	2.965,90
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.589.876,26	3.495.509,87
	15. Ingresos financieros	355.716,63	438.454,61
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	355.716,63	438.454,61
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-8.771,58	-13.973,10
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)	346.945,05	424.481,51
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.242.931,21	3.919.991,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		72.612,21
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		3.992.603,59

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	102.527.134,14	96.638.997,34
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	102.527.134,14	96.638.997,34
	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	1.655.712,11	1.661.641,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.782.499,68	17.002.044,63
776	a) Arrendamientos	72,12	865,44
775, 777	b) Otros ingresos	101,83	49,59
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.556.978,76	3.875.090,68
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	11.225.346,97	13.126.038,92
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	117.965.345,93	115.302.683,80
	7. Prestaciones sociales	-25.254.521,16	-22.287.969,56
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-16.290.251,39	-14.295.419,21
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.368.725,95	-6.079.381,74
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.153.599,16	-1.456.400,20
(636)	f) Prestaciones sociales	-58.880,72	-68.595,21
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-62.447,83	-102.048,47
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-320.616,11	-286.124,73
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-13.258.367,91	-12.560.866,61
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.952.721,94	-9.478.818,69
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.305.645,97	-3.082.047,92
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-41.459.994,57	-39.035.745,11
(650)	a) Transferencias	-28.546.766,70	-26.832.563,33
(651)	b) Subvenciones	-12.913.227,87	-12.203.181,78
	10. Aprovisionamientos	-9.349.901,77	-8.911.492,56
(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	-9.349.901,77	-8.911.492,56
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-21.946.094,04	-23.271.527,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.671.154,20	-2.727.373,72
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-67.823,04	-70.022,39
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.644.274,18	-3.374.617,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.190.758,65	-5.874.166,47
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-10.372.083,97	-11.225.346,97
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-901.699,18	-887.670,49
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-112.170.578,63	-106.955.271,83
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.794.767,30	8.347.411,97
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-100.763,95	-192.863,27
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-100.763,95	-192.863,27
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	67.429,22	189.879,35
773, 778	a) Ingresos	67.429,22	189.879,35
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.761.432,57	8.344.428,05
	15. Ingresos financieros	2.519.350,75	2.460.449,36
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.519.350,75	2.460.449,36
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-37.314,43	-37.497,81
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		426,00
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		426,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-107.250,00
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		-107.250,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.482.036,32	2.316.127,55
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	8.243.468,89	10.660.555,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		125.040,71
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		10.785.596,31

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	1.873.801,10	1.727.781,69
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	1.873.801,10	1.727.781,69
	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	104.371,21	84.708,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	104.371,21	84.708,57
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)	1.978.172,31	1.812.490,26
	7. Prestaciones sociales	-125.999,45	-140.151,21
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-125.999,45	-140.151,21
	8. Gastos de personal	-575,92	-479,99
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-431,26	-360,05
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-144,66	-119,94
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-17.644,24	-16.209,98
(650)	a) Transferencias	-17.644,24	-16.209,98
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-45,89	-14,71
(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	-45,89	-14,71
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-250.523,39	-222.089,34

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-64,12	-75,67
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2,70	-3,02
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-151.143,47	-143.727,22
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-99.313,10	-78.283,43
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-7,57	-7,76
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-394.796,46	-378.952,99
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.583.375,85	1.433.537,27
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.583.375,85	1.433.537,27
760	15. Ingresos financieros	79.406,19	42.600,75
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	79.406,19	42.600,75
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-0,12
	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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	79.406,19	42.600,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.662.782,04	1.476.137,90
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.404,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.482.541,97

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	680.964,46		360.655,91	1.041.620,37	497.181,86	544.438,51
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	680.964,46		360.655,91	1.041.620,37	497.181,86	544.438,51
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	680.964,46		360.655,91	1.041.620,37	497.181,86	544.438,51
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	680.964,46		360.655,91	1.041.620,37	497.181,86	544.438,51
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	680.964,46		360.655,91	1.041.620,37	497.181,86	544.438,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			326,03	326,03	319,67	6,36
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			326,03	326,03	319,67	6,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	383.524,19		440.763,15	824.287,34	499.270,65	325.016,69
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	383.524,19		440.763,15	824.287,34	499.270,65	325.016,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.			590.786,07	590.786,07	337.327,90	253.458,17
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			590.786,07	590.786,07	337.327,90	253.458,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	-9.915,45		270.058,26	260.142,81	253.099,33	7.043,48
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-901,18		901,18			
10399	OTROS DEUDORES	395.448,94		214.267,10	609.716,04	63.740,77	545.975,27
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	384.632,31		485.226,54	869.858,85	316.840,10	553.018,75
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	768.156,50		1.517.101,79	2.285.258,29	1.153.758,32	1.131.499,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	7.804,99		170.071,53	177.876,52	159.190,06	18.686,46
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	7.804,99		170.071,53	177.876,52	159.190,06	18.686,46
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	7.804,99		170.071,53	177.876,52	159.190,06	18.686,46
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.804,99		170.071,53	177.876,52	159.190,06	18.686,46
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	775.961,49		1.687.173,32	2.463.134,81	1.312.948,38	1.150.186,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	18.897.685,00		161.486.538,57	180.384.223,57	161.088.854,58	19.295.368,99
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	18.897.685,00		161.486.538,57	180.384.223,57	161.088.854,58	19.295.368,99
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	18.897.685,00		161.486.538,57	180.384.223,57	161.088.854,58	19.295.368,99
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	18.897.685,00		161.486.538,57	180.384.223,57	161.088.854,58	19.295.368,99
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	18.897.685,00		161.486.538,57	180.384.223,57	161.088.854,58	19.295.368,99
	TOTAL GENERAL	20.354.610,95		163.534.367,80	183.888.978,75	162.898.984,82	20.989.993,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	49.454,71		1.522,33	50.977,04		50.977,04
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	49.454,71		1.522,33	50.977,04		50.977,04
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	49.454,71		1.522,33	50.977,04		50.977,04
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	49.454,71		1.522,33	50.977,04		50.977,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			30.242,13	30.242,13	30.242,13	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	246,85		1.045,93	1.292,78	1.240,08	52,70
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	3.565,74		14.046,67	17.612,41	16.971,70	640,71
20399	OTROS ACREEDORES	917,70		1.586,21	2.503,91	8,00	2.495,91
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.730,29		46.920,94	51.651,23	48.461,91	3.189,32
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.730,29		46.920,94	51.651,23	48.461,91	3.189,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			319,67	319,67	319,67	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			319,67	319,67	319,67	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	576.753,72		3.763.636,30	4.340.390,02	3.744.041,02	596.349,00
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-252.663,44		40.217,81	-212.445,63	40.211,77	-252.657,40
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	324.090,28		3.803.854,11	4.127.944,39	3.784.252,79	343.691,60
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	324.090,28		3.804.173,78	4.128.264,06	3.784.572,46	343.691,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	309.805,29		3.857.565,37	4.167.370,66	3.836.489,65	330.881,01
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	63.244,89		782.768,52	846.013,41	777.388,27	68.625,14
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	58.745,13		645.328,45	704.073,58	646.086,57	57.987,01
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-444,34		13.802,76	13.358,42	13.802,76	-444,34
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		46.751,48	47.196,40	46.751,48	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28			-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	431.775,61		5.346.216,58	5.777.992,19	5.320.518,73	457.473,46
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	431.775,61		5.346.216,58	5.777.992,19	5.320.518,73	457.473,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			326,03	326,03	319,67	6,36
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			326,03	326,03	319,67	6,36
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			326,03	326,03	319,67	6,36
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	755.865,89		9.150.716,39	9.906.582,28	9.105.410,86	801.171,42
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	760.596,18		9.197.637,33	9.958.233,51	9.153.872,77	804.360,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			161.093.807,72	161.093.807,72	161.093.807,72	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			161.093.807,72	161.093.807,72	161.093.807,72	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			161.093.807,72	161.093.807,72	161.093.807,72	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			161.093.807,72	161.093.807,72	161.093.807,72	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			161.093.807,72	161.093.807,72	161.093.807,72	
	TOTAL GENERAL	810.050,89		170.292.967,38	171.103.018,27	170.247.680,49	855.337,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	121,12		395.951.421,50	395.951.542,62	395.951.709,74	-167,12
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	-19,29		19,29			
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	101,83		395.951.440,79	395.951.542,62	395.951.709,74	-167,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			60.554,24	60.554,24	60.554,24	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			60.554,24	60.554,24	60.554,24	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			24.298,85	24.298,85	24.298,85	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			24.298,85	24.298,85	24.298,85	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			42.705.714,16	42.705.714,16	42.705.714,16	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			221.157.073,01	221.157.073,01	221.157.073,01	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.640.874,19	2.640.874,19	2.640.874,19	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			396.809,23	396.809,23	396.809,23	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			266.900.470,59	266.900.470,59	266.900.470,59	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	101,83		662.936.764,47	662.936.866,30	662.937.033,42	-167,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			257.985,02	257.985,02	4.526,85	253.458,17
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			257.985,02	257.985,02	4.526,85	253.458,17
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	101,83		663.194.749,49	663.194.851,32	662.941.560,27	253.291,05
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	101,83		663.194.749,49	663.194.851,32	662.941.560,27	253.291,05
	TOTAL GENERAL	101,83		663.194.749,49	663.194.851,32	662.941.560,27	253.291,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			38.868.108,70	38.868.108,70	38.868.108,70	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			226.257.073,01	226.257.073,01	226.257.073,01	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			265.125.181,71	265.125.181,71	265.125.181,71	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			33.160,75	33.160,75	33.160,75	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			33.160,75	33.160,75	33.160,75	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			265.158.342,46	265.158.342,46	265.158.342,46	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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.			47,15	47,15	47,15	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			47,15	47,15	47,15	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			47,15	47,15	47,15	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			265.158.389,61	265.158.389,61	265.158.389,61	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			265.158.389,61	265.158.389,61	265.158.389,61	
	TOTAL GENERAL			265.158.389,61	265.158.389,61	265.158.389,61	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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	152.258,20									152.258,20
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.761.000,00					42.000,00		105.581,88		1.908.581,88
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros	243.974,70									243.974,70

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

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

TIPO DE CONTRATO	2014		2013	
	Nº	Importe	Nº	Importe
- Obras e instalaciones				
- Servicios				
- Suministros				
- Adquisición, arrendamiento y traspaso de bienes inmuebles	1	178.499,94	1	173.660,76
- Seguros y reaseguros				
TOTAL ...	1	178.499,94	1	173.660,76

(*) Importe superior a 150.253,03 euros

B. 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	
	2014	2013
Quirón Hospitales S.L.U.	128.983,65	
CANON España, S.A.	116.457,02	
Limpiezas Brillo, S.L		839.635,73
ISS Facility Services, S.A.		295.670,18
Botiquins Sans, S.L.		499.879,78

C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2014	2013
Crossbowni, S.L.	B07226376	42.000,00	
Brújula Tecnologías de la Información, S.A.	A57026098		60.344,60
Comercial Centro Médico S.L.U.	B50090059		36.000,00

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS						63.650,00						-63.650,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					36.500,00							36.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						63.650,00						-27.150,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71.500,00		36.500,00							71.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			71.500,00									71.500,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			71.500,00		36.500,00	63.650,00						44.350,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					36.000,00							36.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36.000,00							36.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
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												
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								30.000,00				-30.000,00
2279	OTROS								30.000,00				-30.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	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												
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					36.000,00			30.000,00				6.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			6.393.700,00									6.393.700,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			223.300,00									223.300,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.931.000,00									2.931.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			956.000,00									956.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.							205.000,00					-205.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			165.000,00									165.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							605.000,00					-605.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						191.590,00		310.000,00				-501.590,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					58.421,64							58.421,64
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					25.000,00							25.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			10.669.000,00		83.421,64	191.590,00						9.440.831,64
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.669.000,00		83.421,64	191.590,00			1.120.000,00			9.440.831,64
6220	ADQUISICIONES					30.000,00				1.120.000,00			30.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					3.500,00							3.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					36.403,00							36.403,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					69.903,00							69.903,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.000,00						-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						4.000,00						-4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						7.000,00						-7.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					69.903,00	7.000,00						62.903,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			10.740.500,00		225.824,64	262.240,00			1.150.000,00			9.554.084,64

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								3.261.000,00				-3.261.000,00
4222	POR MUERTE								1.671.000,00				-1.671.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			363.400,00									363.400,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			363.400,00					4.932.000,00				-4.568.600,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			363.400,00					4.932.000,00				-4.568.600,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			363.400,00					4.932.000,00				-4.568.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
 PROGRAMA: 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			11.103.900,00	225.824,64	262.240,00			6.082.000,00				4.985.484,64

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					84.000,00							84.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					73.000,00							73.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ					24.000,00							24.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					181.000,00							181.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159.000,00									159.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			159.000,00									159.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			159.000,00		181.000,00							340.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.000,00						-30.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						30.000,00						-30.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE							46.000,00					-46.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.							46.000,00					-46.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
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							8.400,00					-8.400,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						54.000,00						-54.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						54.000,00			8.400,00			-62.400,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					100.000,00							-100.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.						25.000,00						-25.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					40.000,00							-40.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					25.000,00			150.000,00				-175.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					190.000,00			150.000,00				-340.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					274.000,00			204.400,00				-478.400,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.800,00						-2.800,00
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						2.800,00						-2.800,00
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						2.800,00						-2.800,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					21.982,00							21.982,00
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					21.982,00							21.982,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					40.743,00							40.743,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					8.161,00							8.161,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					85.537,00							85.537,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					18.167,00							18.167,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					150.608,00							150.608,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					172.590,00							172.590,00
6220	ADQUISICIONES					86.000,00							86.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					101.000,00							101.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					13.406,00							13.406,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					200.406,00							200.406,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10.000,00							10.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					10.000,00							10.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					210.406,00							210.406,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			159.000,00		563.996,00	276.800,00			204.400,00			241.796,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
 PROGRAMA: 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			159.000,00	563.996,00	276.800,00			204.400,00				241.796,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					73.000,00							-73.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					73.000,00							-73.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			84.000,00									84.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			84.000,00									84.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			84.000,00		73.000,00							11.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
20	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												
21	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					6.350,00							-6.350,00
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA							14.000,00					-14.000,00
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS							20.000,00					-20.000,00
22160	IMPLANTES						15.500,00			30.000,00			-45.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS							15.000,00					-15.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO								24.000,00				-24.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					21.850,00				103.000,00			-124.850,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS							115.000,00		140.000,00			-255.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO							10.000,00					-10.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES								30.000,00				-30.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						136.564,70						-136.564,70
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						281.564,70			170.000,00			-431.564,70
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.						283.414,70			273.000,00			-556.414,70
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.800,00						2.800,00
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						2.800,00						2.800,00
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						2.800,00						2.800,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									40.000,00			-46.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									22.000,00			-22.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									62.000,00			-68.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									62.000,00			-68.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						8.300,00						8.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					8.300,00							8.300,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11.945,00							11.945,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					11.945,00							11.945,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					20.245,00							20.245,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					23.045,00							23.045,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			84.000,00		23.045,00	362.414,70			335.000,00			-690.369,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
PROGRAMA: 22 ATENCION ESPECIALIZADA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			84.000,00	23.045,00	362.414,70			335.000,00				-590.369,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-23.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												-23.000,00
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-23.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								2.500,00				-2.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								2.500,00				-2.500,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								2.500,00				-25.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.500,00								4.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.500,00								4.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	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												
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								4.500,00				-4.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS								4.000,00				-4.000,00
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								3.000,00				-3.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								11.500,00				-11.500,00
230	DIETAS								3.500,00				-3.500,00
231	LOCOMOCION								4.000,00				-4.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								7.500,00				-7.500,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								2.500,00				-2.500,00
24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES								2.500,00				-2.500,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.500,00				21.500,00				-17.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.810,00								2.810,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.810,00								2.810,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.810,00								2.810,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.310,00				24.000,00				-39.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
 PROGRAMA: 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.310,00	23.000,00				24.000,00			-39.690,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO				4.000.000,00								4.000.000,00
801	A LARGO PLAZO					4.000.000,00							-4.000.000,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.000.000,00	4.000.000,00							
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.000.000,00	4.000.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				4.000.000,00	4.000.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
 PROGRAMA: 43 GESTION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				4.000.000,00	4.000.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS					24.000,00							24.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					75.000,00							75.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					11.000,00							11.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					110.000,00							110.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.000,00									99.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			99.000,00									99.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			99.000,00									99.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					110.000,00							209.000,00
203	ARRENDAM.MAQJUN.,INSTAL. Y UTILLAJE					5.000,00							5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								20.000,00				-20.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								6.500,00				-6.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								26.500,00				-26.500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.								20.000,00				-20.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								20.000,00				-20.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
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												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS								10.000,00				-10.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS								15.000,00				-15.000,00
2269	OTROS								13.000,00				-13.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.								12.000,00				-12.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								90.000,00				-90.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.000,00							-111.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									205.000,00			-263.421,64
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									205.000,00			-263.421,64
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									4.000,00			-4.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									4.000,00			-4.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									209.000,00			-267.421,64
6220	ADQUISICIONES					13.000,00							13.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.343,00							15.343,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1.200,00							1.200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					21.157,70							21.157,70
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					50.700,70							50.700,70
63	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00							-4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					4.000,00							-3.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	À CORTO PLAZO												
8411	À LARGO PLAZO												
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			99.000,00		169.700,70	65.421,64			325.500,00			-122.220,94

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
 PROGRAMA: 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			99.000,00	169.700,70	65.421,64			325.500,00				-122.220,94
	TOTAL GENERAL			11.445.900,00	4.989.876,34	4.989.876,34			6.970.900,00				4.475.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.097,72	7.097,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.445,97	-9.445,97
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				9.433,24	9.433,24
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.084,99	7.084,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.372,27	3.372,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.962,98	2.962,98
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				461,43	461,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				590,65	590,65
1625	SEGUROS				-2.085,37	-2.085,37
1629	OTROS				-1.430,47	-1.430,47
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.871,49	3.871,49
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.956,48	10.956,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.909,81	2.909,81
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				-199,73	-199,73
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.770,08	2.770,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.165,99	8.165,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.618,60	-3.618,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.835,94	-3.835,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				730,67	730,67
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.442,12	1.442,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.702,16	1.702,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-13,51	-13,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.350,43	4.350,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.459,64	-1.459,64
22101	AGUA				-316,72	-316,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-7,50	-7,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				182,39	182,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				2.851,63	2.851,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-7,30	-7,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				272,41	272,41
2219	OTROS SUMINISTROS				-633,08	-633,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.079,22	9.079,22
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-7.829,12	-7.829,12
2229	OTRAS				-215,88	-215,88
223	TRANSPORTES				-701,22	-701,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-899,12	-899,12
2248	OTRO INMOVILIZADO				-107,51	-107,51
2249	OTROS RIESGOS				44,82	44,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				-37,20	-37,20
2252	LOCALES				-1.332,50	-1.332,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-6.186,32	-6.186,32
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.833,71	1.833,71
2269	OTROS				-946,55	-946,55
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				13.683,56	13.683,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.130,57	1.130,57
2274	SEGURIDAD				-4.321,96	-4.321,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-445,17	-445,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-5.295,65	-5.295,65
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				19.336,87	19.336,87
2279	OTROS				227,52	227,52
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				24.039,34	24.039,34
230	DIETAS				-2.293,91	-2.293,91
231	LOCOMOCION				-8.667,54	-8.667,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.336,23	2.336,23
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-8.625,22	-8.625,22
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-16.124,72	-16.124,72
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-1.889,92	-1.889,92
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				724,03	724,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				904,88	904,88
25439	OTROS				535,32	535,32
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.000,00	1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				11.803,57	11.803,57
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-1.405,67	-1.405,67
25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-4.452,51	-4.452,51
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				15.173,81	15.173,81
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.598,93	2.598,93
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				2.598,93	2.598,93
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.598,93	2.598,93
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				105,76	105,76
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				105,76	105,76
48211	REGIMEN GENERAL				958.688,72	958.688,72
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-217.482,99	-217.482,99
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-30.580,34	-30.580,34
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.419,51	100.419,51
48427	DE A.T. Y E.P.				172.347,23	172.347,23
48447	DE A.T. Y E.P.				-29.284,12	-29.284,12
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				-134.763,07	-134.763,07
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				664,54	664,54
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.498,10	13.498,10
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.230,00	-5.230,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.799,28	2.799,28
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				10.982,82	10.982,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				16.259,37	16.259,37
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				858.319,05	858.319,05
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				858.424,81	858.424,81
6220	ADQUISICIONES				453,77	453,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.017,29	-15.017,29
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00	20,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.057,34	-9.057,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.751,96	-5.751,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.214,72	8.214,72
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-21.138,10	-21.138,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.486,00	3.486,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.300,46	1.300,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.228,76	12.228,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.150,01	6.150,01
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				23.165,23	23.165,23
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.027,13	2.027,13
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				889.181,16	889.181,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				79.588,37	79.588,37
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.268,35	2.268,35
4222	POR MUERTE				6.241,11	6.241,11
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				35.481,90	35.481,90
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				123.579,73	123.579,73
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				123.579,73	123.579,73
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				123.579,73	123.579,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.012.760,89	1.012.760,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.517,90	-2.517,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.535,98	-6.535,98
1343	OTRO LABORAL FIJO				12.000,00	12.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				19.730,80	19.730,80
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.676,92	22.676,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.852,27	2.852,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.468,25	8.468,25
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-294,58	-294,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.287,60	2.287,60
1625	SEGUROS				-3.141,75	-3.141,75
1629	OTROS				-4.454,88	-4.454,88
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.716,91	5.716,91
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				28.393,83	28.393,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.627,90	12.627,90
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				-305,15	-305,15
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.382,75	12.382,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.348,74	4.348,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				205,11	205,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.298,04	-13.298,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.920,95	1.920,95
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.623,24	-6.623,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.740,06	5.740,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.077,05	-11.077,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				10.738,32	10.738,32
22100	ENERGIA ELECTRICA				24.342,28	24.342,28
22101	AGUA				-592,85	-592,85
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.682,91	1.682,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.862,94	1.862,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				486,93	486,93
22140	LENCERIA				-4.437,42	-4.437,42
22141	VESTUARIO				7.593,70	7.593,70
22160	IMPLANTES				2.874,87	2.874,87
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				540,33	540,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				15.487,11	15.487,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.103,56	1.103,56
2219	OTROS SUMINISTROS				-5.905,38	-5.905,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				16.797,26	16.797,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.954,73	1.954,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				2.019,22	2.019,22
223	TRANSPORTES				214,29	214,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.983,66	2.983,66
2241	VEHICULOS				210,54	210,54
2248	OTRO INMOVILIZADO				7,88	7,88
2249	OTROS RIESGOS				6.356,42	6.356,42
2251	AUTONOMICOS				-381,63	-381,63
2252	LOCALES				-1.042,71	-1.042,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS				219,20	219,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-130,27	-130,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO				14.712,44	14.712,44
2274	SEGURIDAD				6.685,45	6.685,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-260,59	-260,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.543,24	4.543,24
2279	OTROS				1.300,10	1.300,10
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				107.129,54	107.129,54
230	DIETAS				1.601,08	1.601,08
231	LOCOMOCION				1.603,94	1.603,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				750,30	750,30
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.955,32	3.955,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-21.209,69	-21.209,69
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-4.120,32	-4.120,32
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-19.583,84	-19.583,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				18.313,90	18.313,90
25439	OTROS				25.551,25	25.551,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-9.351,69	-9.351,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.278,55	5.278,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				24.958,43	24.958,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				732,55	732,55
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				3.007,34	3.007,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-94.014,42	-94.014,42
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-70.437,94	-70.437,94
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				46.406,43	46.406,43
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.831,31	4.831,31
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				4.831,31	4.831,31
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.831,31	4.831,31
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.412,25	10.412,25
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.412,25	10.412,25
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.429,86	-3.429,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.575,23	5.575,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-215,00	-215,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.779,50	30.779,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				25.778,94	25.778,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				58.488,81	58.488,81
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				68.901,06	68.901,06
6220	ADQUISICIONES				-4,78	-4,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.155,07	-11.155,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-42.562,53	-42.562,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.446,01	-2.446,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-20.277,38	-20.277,38
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-76.445,77	-76.445,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-19.896,10	-19.896,10
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				90,00	90,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.804,06	7.804,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.088,12	14.088,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				78.083,81	78.083,81
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				80.169,89	80.169,89
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.724,12	3.724,12
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				152.256,75	152.256,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				152.256,75	152.256,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-13.379,10	-13.379,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				41.277,99	41.277,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-19.643,91	-19.643,91
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.179,69	7.179,69
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				15.434,67	15.434,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.174,18	1.174,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.537,39	4.537,39
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-462,92	-462,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				343,97	343,97
1625	SEGUROS				3.626,92	3.626,92
1629	OTROS				-1.016,38	-1.016,38
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.203,16	8.203,16
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				23.637,83	23.637,83
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
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60,00	60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.598,63	6.598,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.681,73	11.681,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,94	200,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.820,85	-2.820,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.477,37	5.477,37
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				21.137,82	21.137,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				881,89	881,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.349,09	-1.349,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.				2.858,53	2.858,53
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.990,91	4.990,91
22101	AGUA				745,55	745,55
22102	GAS				8.540,48	8.540,48
22103	COMBUSTIBLE				2.940,00	2.940,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.641,79	3.641,79
22112	HEMODERIVADOS				830,00	830,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.154,34	-5.154,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.000,00	5.000,00
22140	LENCERIA				1.740,69	1.740,69
22141	VESTUARIO				2.339,10	2.339,10
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3.382,91	3.382,91
22160	IMPLANTES				5.933,60	5.933,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-13.665,29	-13.665,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.040,54	5.040,54
2218	BANCO DE SANGRE				1.235,54	1.235,54
2219	OTROS SUMINISTROS				1.690,93	1.690,93
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.246,70	6.246,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.864,84	2.864,84
2229	OTRAS				206,72	206,72
223	TRANSPORTES				2.700,00	2.700,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				91,05	91,05
2241	VEHICULOS				4,24	4,24
2249	OTROS RIESGOS				216,79	216,79
2251	AUTONOMICOS				-457,26	-457,26
2252	LOCALES				107,57	107,57
2269	OTROS				-520,34	-520,34
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.484,03	1.484,03
2274	SEGURIDAD				1.888,45	1.888,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-415,45	-415,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.033,57	2.033,57
2279	OTROS				-2.165,91	-2.165,91
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				45.918,74	45.918,74
230	DIETAS				1.418,33	1.418,33
231	LOCOMOCION				3.845,79	3.845,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.680,14	1.680,14
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.944,26	6.944,26
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				59.389,65	59.389,65
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				9.070,09	9.070,09
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				8.950,15	8.950,15
25439	OTROS				1.488,17	1.488,17
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				746,24	746,24
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				17.043,27	17.043,27
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				12.799,20	12.799,20
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-149.421,53	-149.421,53
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-39.934,76	-39.934,76
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				34.126,06	34.126,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				163,02	163,02
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				163,02	163,02
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				163,02	163,02
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.221,77	1.221,77
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				908,18	908,18
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.129,95	2.129,95
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.129,95	2.129,95
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.751,29	-3.751,29
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00	40,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.611,35	-4.611,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-18.315,03	-18.315,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-254,59	-254,59
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-26.892,26	-26.892,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28.907,36	28.907,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				843,97	843,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.914,73	1.914,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.265,10	-1.265,10
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.400,96	30.400,96
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.508,70	3.508,70
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				63.565,56	63.565,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				63.565,56	63.565,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.817,68	4.817,68
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				911,29	911,29
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.728,97	5.728,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.262,56	3.262,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				722,59	722,59
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-17,78	-17,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				-247,33	-247,33
1629	OTROS				434,29	434,29
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.654,33	4.654,33
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.383,30	10.383,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				975,43	975,43
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				-37,28	-37,28
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				998,15	998,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.799,12	2.799,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-120,67	-120,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				525,30	525,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				571,05	571,05
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.774,80	3.774,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-11,78	-11,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.271,92	1.271,92
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.269,19	1.269,19
22101	AGUA				15,91	15,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				64,77	64,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				98,64	98,64
2219	OTROS SUMINISTROS				-122,53	-122,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-646,70	-646,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				134,91	134,91
2229	OTRAS				11,70	11,70
223	TRANSPORTES				-367,24	-367,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-23,47	-23,47
2248	OTRO INMOVILIZADO				-5,30	-5,30
2249	OTROS RIESGOS				3,13	3,13
2251	AUTONOMICOS				3,07	3,07
2252	LOCALES				255,88	255,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS					
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-747,66	-747,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				582,60	582,60
2274	SEGURIDAD				-40,96	-40,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				482,07	482,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-270,00	-270,00
2279	OTROS				121,53	121,53
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.942,07	3.942,07
230	DIETAS				116,82	116,82
231	LOCOMOCION				170,90	170,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				484,65	484,65
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				772,37	772,37
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				267,05	267,05
24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				267,05	267,05
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.754,44	9.754,44
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00	45,00
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				45,00	45,00
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				45,00	45,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-685,44	-685,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00	20,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				90,00	90,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.297,15	-1.297,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-639,85	-639,85
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.512,44	-2.512,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				903,12	903,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES				370,46	370,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.677,16	1.677,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				207,81	207,81
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.158,55	3.158,55
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				646,11	646,11
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				20.828,85	20.828,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				20.828,85	20.828,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.207.153,67	1.207.153,67
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.207.153,67	1.207.153,67
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.207.153,67	1.207.153,67
800	A CORTO PLAZO				8.804.605,46	8.804.605,46
801	A LARGO PLAZO				6.945.630,00	6.945.630,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				15.750.235,46	15.750.235,46
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				15.750.235,46	15.750.235,46
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				16.957.389,13	16.957.389,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				16.957.389,13	16.957.389,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4,80	4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS				809,57	809,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.077,10	-1.077,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.009,71	2.009,71
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.039,92	2.039,92
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.786,90	3.786,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.983,53	5.983,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.258,01	3.258,01
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				996,44	996,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				360,77	360,77
1625	SEGUROS				-2.928,19	-2.928,19
1629	OTROS				2.792,81	2.792,81
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.463,37	10.463,37
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				14.250,27	14.250,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.303,09	2.303,09
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				211,14	211,14
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-626,19	-626,19
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.928,04	1.928,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.750,74	6.750,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.652,04	1.652,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				448,42	448,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-197,62	-197,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.113,50	1.113,50
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.767,08	9.767,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-10.987,76	-10.987,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.923,22	6.923,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				10.406,79	10.406,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.404,26	2.404,26
22101	AGUA				609,24	609,24
22103	COMBUSTIBLE				-2.750,10	-2.750,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				360,00	360,00
22141	VESTUARIO				-252,80	-252,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-110,11	-110,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.648,62	3.648,62
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.887,67	-1.887,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.400,37	6.400,37
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.731,14	6.731,14
2229	OTRAS				-113,31	-113,31
223	TRANSPORTES				1.069,07	1.069,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-602,38	-602,38
2241	VEHICULOS				28,02	28,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				-24,20	-24,20
2249	OTROS RIESGOS				60,86	60,86
2250	ESTATALES				-1.385,91	-1.385,91
2251	AUTONOMICOS				70,35	70,35
2252	LOCALES				4.229,01	4.229,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				883,23	883,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.851,45	1.851,45
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				250,00	250,00
2269	OTROS				711,74	711,74
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				307,69	307,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.754,25	10.754,25
2274	SEGURIDAD				-1.012,16	-1.012,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.320,93	8.320,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-4.407,52	-4.407,52
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-33.866,85	-33.866,85
2279	OTROS				4.149,25	4.149,25
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.768,72	12.768,72
230	DIETAS				14.294,43	14.294,43
231	LOCOMOCION				-12.366,03	-12.366,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-6.940,13	-6.940,13
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-5.011,73	-5.011,73
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				19.452,11	19.452,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.841,88	3.841,88
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.841,88	3.841,88
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.841,88	3.841,88
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.904,68	1.904,68
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.904,68	1.904,68
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				600,88	600,88
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				600,88	600,88
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.505,56	2.505,56
6220	ADQUISICIONES				456,69	456,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.390,21	4.390,21
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				190,00	190,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.228,19	-9.228,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.564,33	-9.564,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-27.378,16	-27.378,16
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-41.133,78	-41.133,78
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.387,81	13.387,81
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				4.900,00	4.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.508,00	10.508,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.918,14	11.918,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.369,38	1.369,38
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				42.083,33	42.083,33
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				949,55	949,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8300	AL PERSONAL				188.942,26	188.942,26
8310	AL PERSONAL				340.785,00	340.785,00
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				529.727,26	529.727,26
8410	A CORTO PLAZO				145.036,69	145.036,69
8411	A LARGO PLAZO				89.710,00	89.710,00
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				234.746,69	234.746,69
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				764.473,95	764.473,95
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				805.473,32	805.473,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				805.473,32	805.473,32
	TOTAL GENERAL				19.012.274,50	19.012.274,50

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			181.367,31			56.831,44	124.535,87		53.464,63		51.652,76		49.202,99		215.859,32
110207620112	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	83.406,66	2.012	2.022		36.486,23								
110207620200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	11.296,07	2.014	2.014	46.920,43	11.296,07		38.895,41		40.057,26		41.253,83		213.435,54
110207620200	MOBILIARIO Y ENSERES	625	3.020,84	2.014	2.014		3.020,84								
110207620200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.164,54	2.014	2.014		3.164,54								
110207620200	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.617,25	2.014	2.014		2.617,25								
110207620312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	3.581,68	2.014	2.014		3.581,68								
110207620312	MOBILIARIO Y ENSERES	625	8.016,36	2.014	2.014		8.016,36								
110207620312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.771,31	2.014	2.014		3.771,31								
110207620312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.993,56	2.014	2.014		4.993,56								
110211620412	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.150,14	2.014	2.014		2.150,14								
110211620412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	32,95	2.014	2.014		32,95								
110211620412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.978,56	2.014	2.014		1.978,56								
110228620512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.149,54	2.014	2.014		1.149,54								
110228620512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	48,38	2.014	2.014		48,38								
110228620512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	19.774,25	2.014	2.014		19.774,25								
110235620712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	164,17	2.014	2.014		164,17								
110235620712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	930,65	2.014	2.014		930,65								
110238620812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	80,61	2.014	2.014		80,61								
110238620812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	484,01	2.014	2.014		484,01								
110207630900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	118,77	2.014	2.014		118,77								
110207630900	MOBILIARIO Y ENSERES	635	89,54	2.014	2.014		89,54								
110207630900	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	8.816,67	2.012	2.016	5.729,79	3.086,88		3.087,07		257,26				
110207630900	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	967,42	2.014	2.014		967,42								
110207631012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	1.504,79	2.014	2.014		1.504,79								
110207631012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	3.816,31	2.013	2.017	2.233,19	1.583,12		1.870,78		1.726,87		287,81		
110207631012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.974,88	2.014	2.018		2.974,88		4.461,97		4.461,97		4.461,97		1.487,32
110207631012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	523,28	2.014	2.014		523,28								
110207631012	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.861,33	2.014	2.014		1.861,33								
110211631112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	5,46	2.014	2.014		5,46								
110211631112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	714,64	2.014	2.018		714,64		1.072,11		1.072,11		1.072,11		357,37
110211631112	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	84,69	2.014	2.014		84,69								
110228631212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	7,96	2.014	2.014		7,96								
110228631212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.158,08	2.014	2.018		1.158,08		1.737,27		1.737,27		1.737,27		579,09
110228631212	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	124,25	2.014	2.014		124,25								
110235631412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	180,27	2.014	2.014		180,27								
110235631412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.853,88	2.013	2.017	1.293,16	1.560,72		1.560,54		1.560,54		260,09		
110235631412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	2.145,26	2.014	2.014		2.145,26								
110238631512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	1.116,75	2.014	2.014		1.116,75								
110238631512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.434,51	2.013	2.017	654,87	779,64		779,48		779,48		129,91		
110238631512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	207,04	2.014	2.014		207,04								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212207621612	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	620.744,26	2012	2022	155.192,38	465.551,88		141.348,21		141.696,55		130.436,19		607.950,21
212207621700	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	108.859,55	2014	2014	137.415,22	106.184,78		110.138,50		113.428,46		116.816,74		604.376,51
212207621700	MOBILIARIO Y ENSERES	625	34.211,13	2014	2014		34.211,13								
212207621700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	317,74	2014	2014		317,74								
212207621700	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.778,24	2014	2014		1.778,24								
212207621812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	24.305,52	2014	2014		24.305,52								
212207621812	MOBILIARIO Y ENSERES	625	12.481,40	2014	2014		12.481,40								
212207621812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	7.192,79	2014	2014		7.192,79								
212207621812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	38.103,43	2014	2014		38.103,43								
212228622012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,12	2014	2014		16,12								
212228622012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	128,08	2014	2014		128,08								
212228622112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,13	2014	2014		16,13								
212228622112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	129,56	2014	2014		129,56								
212235622212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	244,12	2014	2014		244,12								
212235622212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.900,97	2014	2014		1.900,97								
212238622312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	49,11	2014	2014		49,11								
212238622312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.193,10	2014	2014		1.193,10								
212207632400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2.529,74	2014	2014		2.529,74								
212207632400	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.489,85	2014	2014		1.489,85								
212207632400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	5.626,73	2012	2016	3.643,45	1.883,28	1.883,29		156,94					
212207632400	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	589,17	2014	2014		589,17								
212207632512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	30.741,18	2014	2014		30.741,18								
212207632512	MOBILIARIO Y ENSERES	635	4.631,97	2014	2014		4.631,97								
212207632512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	25.150,11	2013	2017	11.782,03	13.368,08		15.798,40		14.583,13		2.430,52		
212207632512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	7.147,52	2014	2018		7.147,52		10.721,11		10.721,11		10.721,11		3.573,70
212207632512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	4.107,13	2014	2014		4.107,13								
212207632512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	7.759,71	2014	2014		7.759,71								
212228632712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2,66	2014	2014		2,66								
212228632712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	41,41	2014	2014		41,41								
212228632812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2,65	2014	2014		2,65								
212228632812	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	41,42	2014	2014		41,42								
212235632912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	45.591,81	2014	2014		45.591,81								
212235632912	MOBILIARIO Y ENSERES	635	569,89	2014	2014		569,89								
212235632912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	4.172,46	2013	2017	1.834,02	2.338,44	2.339,22		2.339,22		389,87			
212235632912	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	4.758,35	2014	2014		4.758,35								
212238633012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	8,06	2014	2014		8,06								
212238633012	MOBILIARIO Y ENSERES	635	214,23	2014	2014		214,23								
212238633012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	985,42	2013	2017	517,66	467,76	467,69		467,69		77,95			
212238633012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	29,67	2014	2014		29,67								
212238633012	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	126,13	2014	2014		126,13								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			111.320,62			8.314,32	103.006,30		5.634,24		5.200,84		866,81		
222407623121	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	12.111,29	2.014	2.014		12.111,29								
222407623121	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.991,35	2.014	2.014		4.991,35								
222407623121	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	21.725,03	2.014	2.014		21.725,03								
222407623121	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	11.244,59	2.014	2.014		11.244,59								
222407633221	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	37.397,64	2.014	2.014		37.397,64								
222407633221	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.846,03	2.014	2.014		1.846,03								
222407633221	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	5.528,09	2.014	2.014		5.528,09								
222407633221	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	13.081,50	2.013	2.017	8.314,32	4.767,18	5.634,24		5.200,84		866,81			
222407633221	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.395,10	2.014	2.014		3.395,10								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			9.378,87			1.294,98	8.083,89		1.709,39		1.216,72		911,44		286,45
343607623312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	208,91	2.014	2.014		208,91								
343607623312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	150,94	2.014	2.014		150,94								
343607626000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	658,00	2.014	2.014		658,00								
343607626000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.069,85	2.014	2.014		1.069,85								
343607626000	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	305,29	2.014	2.014		305,29								
343628623512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	287,44	2.014	2.014		287,44								
343628623512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,13	2.014	2.014		16,13								
343628623512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3.132,68	2.014	2.014		3.132,68								
343635623712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,13	2.014	2.014		16,13								
343635623712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	75,47	2.014	2.014		75,47								
343638623812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,13	2.014	2.014		16,13								
343638623812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	75,47	2.014	2.014		75,47								
343607633912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	5,30	2.014	2.014		5,30								
343607633912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	282,32	2.014	2.018		282,32	423,47		423,47		423,47		141,16	
343607633912	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	82,84	2.014	2.014		82,84								
343628634112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2,65	2.014	2.014		2,65								
343628634112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	290,56	2.014	2.018		290,56	435,87		435,87		435,87		145,29	
343628634112	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	41,42	2.014	2.014		41,42								
343635634312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	21,84	2.014	2.014		21,84								
343635634312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	282,48	2.013	2.017	126,60	155,88	155,90		155,90		25,98			
343635634312	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	159,00	2.014	2.014		159,00								
343638634412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2,65	2.014	2.014		2,65								
343638634412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	283,20	2.013	2.017	126,60	156,60	156,69		156,69		26,12			
343638634412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	41,42	2.014	2.014		41,42								
343607636100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	34,44	2.014	2.014		34,44								
343607636100	MOBILIARIO Y ENSERES	635	89,54	2.014	2.014		89,54								
343607636100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.579,26	2.012	2.016	1.041,78	537,48	537,46		44,79					
343607636100	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	167,51	2.014	2.014		167,51								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 193 - 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			187.165,72			40.674,57	146.491,15		35.261,72		26.686,04		18.133,08		76.573,43
459107624512	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	34.907,45	2.012	2.022		15.483,31				14.258,24				
459107624600	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	14.941,45	2.014	2.014	19.424,14	14.941,45		13.844,68				14.684,15		75.971,62
459107624600	MOBILIARIO Y ENSERES	625	6.211,97	2.014	2.014		6.211,97								
459107624600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	10.719,95	2.014	2.014		10.719,95								
459107624600	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	15.947,68	2.014	2.014		15.947,68								
459107624712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.254,07	2.014	2.014		1.254,07								
459107624712	MOBILIARIO Y ENSERES	625	3.576,22	2.014	2.014		3.576,22								
459107624712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	295,37	2.014	2.014		295,37								
459107624712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.375,74	2.014	2.014		2.375,74								
459111624812	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.900,00	2.014	2.014		1.900,00								
459111624812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,83	2.014	2.014		16,83								
459111624812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	24.357,52	2.014	2.014		24.357,52								
459128624912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	287,27	2.014	2.014		287,27								
459128624912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,12	2.014	2.014		16,12								
459128624912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	6.383,22	2.014	2.014		6.383,22								
459129625012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16,13	2.014	2.014		16,13								
459129625012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	930,60	2.014	2.014		930,60								
459135625112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	196,46	2.014	2.014		196,46								
459135625112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	919,33	2.014	2.014		919,33								
459138625212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	64,47	2.014	2.014		64,47								
459138625212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	301,77	2.014	2.014		301,77								
459107635300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2.379,20	2.014	2.014		2.379,20								
459107635300	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.314,87	2.014	2.014		1.314,87								
459107635300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	26.577,00	2.012	2.016	17.440,08	9.136,92		9.136,74			761,39			
459107635300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.903,20	2.014	2.014		2.903,20								
459107635300	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	7.457,13	2.014	2.014		7.457,13								
459107635412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	1.355,28	2.014	2.014		1.355,28								
459107635412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	8.487,74	2.013	2.017	1.735,06	6.752,68			7.980,54	7.366,65		1.227,77		
459107635412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	557,60	2.014	2.018		557,60			836,62	836,62				278,87
459107635412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	761,41	2.014	2.014		761,41								
459107635412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	791,73	2.014	2.014		791,73								
459111635512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2,79	2.014	2.014		2,79								
459111635512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	356,64	2.014	2.018		356,64			535,02	535,02		535,02		178,34
459111635512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	43,29	2.014	2.014		43,29								
459128635612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2,66	2.014	2.014		2,66								
459128635612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	289,28	2.014	2.018		289,28			433,80	433,80		433,80		144,60
459128635612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	41,40	2.014	2.014		41,40								
459129635712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2,65	2.014	2.014		2,65								
459129635712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	41,42	2.014	2.014		41,42								
459135635812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	262,17	2.014	2.014		262,17								
459135635812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	3.423,91	2.013	2.017	1.552,99	1.870,92			1.870,74	1.870,74		311,79		
459135635812	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	2.370,00	2.014	2.014		2.370,00								
459138635912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	647,44	2.014	2.014		647,44								
459138635912	MOBILIARIO Y ENSERES	635	107,13	2.014	2.014		107,13								
459138635912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.146,18	2.013	2.017	522,30	623,88			623,58	623,58		103,93		
459138635912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	59,33	2.014	2.014		59,33								
459138635912	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	165,65	2.014	2.014		165,65								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.922.066,42
2014	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104,64
2014	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,86
2014	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4,40
2014	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	215,90
2014	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	670,06
2014	1102 22101	AGUA	62,77
2014	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	61,44
2014	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.037,09
2014	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.585,21
2014	1102 223	TRANSPORTES	25,52
2014	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	230,43
2014	1102 2274	SEGURIDAD	2.796,53
2014	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	153,86
2014	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	636,52
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	114.668,52
2014	1102 2279	OTROS	116,52
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	130.044,47
2014	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	883,00
2014	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.399,62
2014	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.282,62
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	132.542,99
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.973.963,10
2014	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	235.764,46
2014	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.826,10
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	892.862,96
2014	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	143.456,11
2014	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	10.370,88
2014	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	1.708,00
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.263.951,61

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.922.066,42
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.263.951,61
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.396.494,60
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.058.920,51
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.079.853,77
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.138.774,28
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.138.774,28
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2.138.774,28
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.535.268,88
2014	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	425,32
2014	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	23,67
2014	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	448,99
2014	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	865,21
2014	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.618,83
2014	2122 22101	AGUA	185,83
2014	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.227,51
2014	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	118,29
2014	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.338,27
2014	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	613,56
2014	2122 223	TRANSPORTES	356,26
2014	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.413,41
2014	2122 2274	SEGURIDAD	1.770,45
2014	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	576,24
2014	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.382,46
2014	2122 2279	OTROS	461,02
2014	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.927,34
2014	2122 231	LOCOMOCION	6,67
2014	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,67
2014	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.790,10

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.922.066,42
2014	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	931,03
2014	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.841,98
2014	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.215,29
2014	2122 25439	OTROS	7.050,25
2014	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	21.363,69
2014	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	18.583,71
2014	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22.331,89
2014	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	150,10
2014	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	76.359,58
2014	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	208.617,62
2014	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	239.000,62
2014	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.056,08
2014	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.056,08
2014	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.056,08
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	241.056,70
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	241.056,70
2014	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	376,02
2014	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2,83
2014	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	378,85
2014	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,55
2014	2224 22101	AGUA	24,36
2014	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.635,63
2014	2224 22160	IMPLANTES	20.445,57
2014	2224 2218	BANCO DE SANGRE	481,76
2014	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.384,85
2014	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	196,87
2014	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.744,33
2014	2224 2274	SEGURIDAD	2.538,82
2014	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	225,13

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.922.066,42
2014	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	480,66
2014	2224 2279	OTROS	1.681,72
2014	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.876,25
2014	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.674,42
2014	2224 25439	OTROS	105,60
2014	2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	448,00
2014	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46.496,02
2014	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	454,99
2014	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	29.382,50
2014	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	124.561,53
2014	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	160.816,63
2014	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	160.816,63
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	160.816,63
2014	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,86
2014	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5,86
2014	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67,89
2014	3436 22101	AGUA	2,08
2014	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	8,30
2014	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	962,77
2014	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	65,74
2014	3436 223	TRANSPORTES	85,19
2014	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10,57
2014	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,49
2014	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	60,89
2014	3436 2279	OTROS	48,59
2014	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.327,51
2014	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.333,37
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.333,37
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.333,37

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.922.066,42
2014	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52,02
2014	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,45
2014	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	117,38
2014	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5,18
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	191,03
2014	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	709,63
2014	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37,20
2014	4591 22101	AGUA	60,58
2014	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	49,26
2014	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.260,77
2014	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.146,65
2014	4591 223	TRANSPORTES	468,25
2014	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	204,50
2014	4591 2274	SEGURIDAD	56,47
2014	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.267,44
2014	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.240,23
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	963.065,80
2014	4591 2279	OTROS	819,70
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	983.386,48
2014	4591 231	LOCOMOCION	13,33
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,33
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	983.590,84
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	983.590,84
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	983.590,84
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	7.922.066,42
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	7.922.066,42

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

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	526.995,14	236.707,38	8.539,79	772.242,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.907,89	47.114,39	1.699,64	153.721,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	234.270,35	190.227,35	37.717,49	462.215,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	568,58	255,15		823,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	113,16	50,78		163,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	199.792,45	22.878,27	13.935,38	236.606,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.726,04	20.060,09	12.631,32	138.417,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.529,01	0,88	725,13	3.255,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.537,95	29.635,24	3.713,27	68.886,46
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.210.440,57	546.929,53	78.962,02	1.836.332,12
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.210.440,57	546.929,53	78.962,02	1.836.332,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.101,51			17.101,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.110,06			2.110,06
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.211,57			19.211,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			3.049,79	3.049,79
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.049,79	3.049,79
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.211,57		3.049,79	22.261,36
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
81	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.				
83	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.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.229.652,14	546.929,53	82.011,81	1.858.593,48

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		65.051,46		65.051,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.947,90		12.947,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		113.547,61		113.547,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		88.940,71		88.940,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.878,88		68.878,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.920,85		2.920,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.064,18		15.064,18
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		367.351,59		367.351,59
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		367.351,59		367.351,59
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32	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.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
81	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.				
83	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.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		367.351,59		367.351,59

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.355.604,83	8.539,79	36.347.065,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.173.645,42	1.699,64	7.171.945,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.542.600,45	37.717,49	13.504.882,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	242.945,67		242.945,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.888,38		47.888,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.615.657,85	13.935,38	53.601.722,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.519.445,81	12.631,32	46.506.814,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	354.084,42	725,13	353.359,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.734.689,77	3.713,27	1.730.976,50
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	159.586.562,60	78.962,02	159.507.600,58
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	159.586.562,60	78.962,02	159.507.600,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	18.575,03		18.575,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.260.698,97		1.260.698,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	155.066,81		155.066,81
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.434.340,81		1.434.340,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.055.886,29		2.055.886,29
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	197.963,23		197.963,23
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.253.849,52		2.253.849,52
39119	OTROS	107.927,95	3.049,79	104.878,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	101,83		101,83
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	108.029,78	3.049,79	104.979,99
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.796.220,11	3.049,79	3.793.170,32
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	139.113,76		139.113,76
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.113,76		139.113,76
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.113,76		139.113,76
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.975.013,21		2.975.013,21
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.975.013,21		2.975.013,21
5180	AL PERSONAL	3.503,73		3.503,73
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.503,73		3.503,73
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20.287,77		20.287,77
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	62.670,21		62.670,21
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	82.957,98		82.957,98
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	72,12		72,12
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	72,12		72,12
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.061.547,04		3.061.547,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	29.381,86		29.381,86
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	29.381,86		29.381,86
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	29.381,86		29.381,86
7204	DE LA TESORERIA			
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	4.433.000,00		4.433.000,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.433.000,00		4.433.000,00
810	A CORTO PLAZO			
81	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.802,76		13.802,76
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	49.353,81		49.353,81
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	63.156,57		63.156,57
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	190.101,39		190.101,39
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	190.101,39		190.101,39
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.686.257,96		4.686.257,96
	TOTAL	171.299.083,33	82.011,81	171.217.071,52

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

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			8.539,79	8.539,79		8.539,79	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.699,64	1.699,64		1.699,64	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			37.717,49	37.717,49		37.717,49	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			13.935,38	13.935,38		13.935,38	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			12.631,32	12.631,32		12.631,32	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			725,13	725,13		725,13	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.713,27	3.713,27		3.713,27	
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			78.962,02	78.962,02		78.962,02	
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			78.962,02	78.962,02		78.962,02	
39119	OTROS			3.049,79	3.049,79		3.049,79	
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.049,79	3.049,79		3.049,79	
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.049,79	3.049,79		3.049,79	
	TOTAL GENERAL			82.011,81	82.011,81		82.011,81	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2013

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	9,12		9,12		9,12	
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.123,75		2.123,75		2.123,75	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	933,09		933,09		933,09	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	552,87		552,87		552,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.618,83		3.618,83		3.618,83	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	768,38		768,38		768,38	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	133,98		133,98		133,98	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.976,61		1.976,61		1.976,61	
1102 22101	AGUA	25,17		25,17		25,17	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,28		0,28		0,28	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	176,06		176,06		176,06	
1102 2252	LOCALES	1.486,60		1.486,60		1.486,60	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.636,55		2.636,55		2.636,55	
1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	126,58		126,58		126,58	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.251,09		1.251,09		1.251,09	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	236,49		236,49		236,49	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.528,34		2.528,34		2.528,34	
1102 2279	OTROS	199,15		199,15		199,15	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	11.545,28		11.545,28		11.545,28	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.411,29		4.411,29		4.411,29	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	786,15		786,15		786,15	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	675,27		675,27		675,27	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	5.872,71		5.872,71		5.872,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	21.036,82		21.036,82		21.036,82	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.048,34		1.048,34		1.048,34	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	257,55		257,55		257,55	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.	273,72		273,72		273,72	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.490,00		3.490,00		3.490,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	5.069,61		5.069,61		5.069,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.069,61		5.069,61		5.069,61	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	164,86		164,86		164,86	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.520,33		1.520,33		1.520,33	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.155,19		2.155,19		2.155,19	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.755,82		15.755,82		15.755,82	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.596,20		19.596,20		19.596,20	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.179,42		1.179,42		1.179,42	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.179,42		1.179,42		1.179,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	20.775,62		20.775,62		20.775,62	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46.882,05		46.882,05		46.882,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	46.882,05		46.882,05		46.882,05	
	CONTRIB.						
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85,78		85,78		85,78	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.996,59		10.996,59		10.996,59	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.256,33		1.256,33		1.256,33	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.478,04		1.478,04		1.478,04	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	13.816,74		13.816,74		13.816,74	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	992,61		992,61		992,61	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	892,22		892,22		892,22	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.981,13		5.981,13		5.981,13	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2013

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 22101	AGUA	69,55		69,55		69,55	69,55
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.749,63		10.749,63		10.749,63	10.749,63
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	63,00		63,00		63,00	63,00
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	325,01		325,01		325,01	325,01
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.906,18		3.906,18		3.906,18	3.906,18
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	706,64		706,64		706,64	706,64
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.093,64		2.093,64		2.093,64	2.093,64
2122 2252	LOCALES	4.823,59		4.823,59		4.823,59	4.823,59
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.926,34		3.926,34		3.926,34	3.926,34
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.632,60		5.632,60		5.632,60	5.632,60
2122 2279	OTROS	973,75		973,75		973,75	973,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.135,89		41.135,89		41.135,89	41.135,89
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.957,75		16.957,75		16.957,75	16.957,75
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	15.918,36		15.918,36		15.918,36	15.918,36
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.481,46		4.481,46		4.481,46	4.481,46
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	480,75		480,75		480,75	480,75
2122 25439	OTROS	717,21		717,21		717,21	717,21
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.864,79		12.864,79		12.864,79	12.864,79
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.085,54		9.085,54		9.085,54	9.085,54
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.170,78		11.170,78		11.170,78	11.170,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	71.676,64		71.676,64		71.676,64	71.676,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	126.629,27		126.629,27		126.629,27	126.629,27
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.024,53		2.024,53		2.024,53	2.024,53
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.024,53		2.024,53		2.024,53	2.024,53
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.304,93		8.304,93		8.304,93	8.304,93
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.306,93		3.306,93		3.306,93	3.306,93
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.611,86		11.611,86		11.611,86	11.611,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.636,39		13.636,39		13.636,39	13.636,39
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.160,41		14.160,41		14.160,41	14.160,41
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.855,11		2.855,11		2.855,11	2.855,11
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400,15		6.400,15		6.400,15	6.400,15
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.611,77		30.611,77		30.611,77	30.611,77
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	54.027,44		54.027,44		54.027,44	54.027,44
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	836,59		836,59		836,59	836,59
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.138,24		2.138,24		2.138,24	2.138,24
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	729,00		729,00		729,00	729,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.703,83		3.703,83		3.703,83	3.703,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	57.731,27		57.731,27		57.731,27	57.731,27
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	197.996,93		197.996,93		197.996,93	197.996,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	197.996,93		197.996,93		197.996,93	197.996,93
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.884,23		5.884,23		5.884,23	5.884,23
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	649,67		649,67		649,67	649,67
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	439,32		439,32		439,32	439,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.973,22		6.973,22		6.973,22	6.973,22
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,75		83,75		83,75	83,75
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	290,28		290,28		290,28	290,28
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.364,25		2.364,25		2.364,25	2.364,25
2224 22140	LENCERIA	217,80		217,80		217,80	217,80
2224 22141	VESTUARIO	97,80		97,80		97,80	97,80
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.202,17		1.202,17		1.202,17	1.202,17

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2013

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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.369,32		6.369,32		6.369,32	6.369,32
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.460,02		3.460,02		3.460,02	3.460,02
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	627,41		627,41		627,41	627,41
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.092,70		2.092,70		2.092,70	2.092,70
2224 2279	OTROS	1.739,85		1.739,85		1.739,85	1.739,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.545,35		18.545,35		18.545,35	18.545,35
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.981,88		25.981,88		25.981,88	25.981,88
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.121,90		3.121,90		3.121,90	3.121,90
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.141,71		3.141,71		3.141,71	3.141,71
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.851,18		9.851,18		9.851,18	9.851,18
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	42.096,67		42.096,67		42.096,67	42.096,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	67.615,24		67.615,24		67.615,24	67.615,24
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120,00		120,00		120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	120,00		120,00		120,00	120,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	120,00		120,00		120,00	120,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.530,65		2.530,65		2.530,65	2.530,65
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.710,37		2.710,37		2.710,37	2.710,37
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.969,50		1.969,50		1.969,50	1.969,50
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.780,98		11.780,98		11.780,98	11.780,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.991,50		18.991,50		18.991,50	18.991,50
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.123,13		11.123,13		11.123,13	11.123,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.123,13		11.123,13		11.123,13	11.123,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	30.114,63		30.114,63		30.114,63	30.114,63
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	97.849,87		97.849,87		97.849,87	97.849,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	97.849,87		97.849,87		97.849,87	97.849,87
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63		1,63		1,63	1,63
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121,58		121,58		121,58	121,58
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	49,60		49,60		49,60	49,60
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58,12		58,12		58,12	58,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	230,93		230,93		230,93	230,93
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,82		18,82		18,82	18,82
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	50,63		50,63		50,63	50,63
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	12,40		12,40		12,40	12,40
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	405,45		405,45		405,45	405,45
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	277,00		277,00		277,00	277,00
3436 2279	OTROS	46,03		46,03		46,03	46,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	810,33		810,33		810,33	810,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.041,26		1.041,26		1.041,26	1.041,26
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,60		68,60		68,60	68,60
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.714,05		2.714,05		2.714,05	2.714,05
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.063,08		1.063,08		1.063,08	1.063,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.845,73		3.845,73		3.845,73	3.845,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.845,73		3.845,73		3.845,73	3.845,73
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.886,99		4.886,99		4.886,99	4.886,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.886,99		4.886,99		4.886,99	4.886,99
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,47		3,47		3,47	3,47
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.374,71		2.374,71		2.374,71	2.374,71
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	928,08		928,08		928,08	928,08
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689,01		689,01		689,01	689,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.995,27		3.995,27		3.995,27	3.995,27

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2013

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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.036,97		1.036,97		1.036,97	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	578,05		578,05		578,05	
4591 22101	AGUA	4,29		4,29		4,29	
4591 22141	VESTUARIO	48,90		48,90		48,90	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	455,52		455,52		455,52	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.186,90		1.186,90		1.186,90	
4591 2252	LOCALES	377,18		377,18		377,18	
4591 2269	OTROS	4.658,50		4.658,50		4.658,50	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.943,03		7.943,03		7.943,03	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.360,73		4.360,73		4.360,73	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.030,91		2.030,91		2.030,91	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.349,44		14.349,44		14.349,44	
4591 2279	OTROS	665,55		665,55		665,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	37.695,97		37.695,97		37.695,97	
4591 231	LOCOMOCION	27,88		27,88		27,88	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	27,88		27,88		27,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	41.719,12		41.719,12		41.719,12	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	857,93		857,93		857,93	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.308,62		1.308,62		1.308,62	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.584,67		8.584,67		8.584,67	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.465,53		12.465,53		12.465,53	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	23.216,75		23.216,75		23.216,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	23.216,75		23.216,75		23.216,75	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	64.935,87		64.935,87		64.935,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	64.935,87		64.935,87		64.935,87	
	TOTAL EJERCICIO 2013	412.551,71		412.551,71		412.551,71	
	TOTAL GENERAL	412.551,71		412.551,71		412.551,71	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	49.030,24	146.888,30	785,41	153.497,26	3.437,26	38.198,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.962,37	125.028,28	625,94	130.486,86	2.803,34	22.074,51
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79.992,61	271.916,58	1.411,35	283.984,12	6.240,60	60.273,12
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79.992,61	271.916,58	1.411,35	283.984,12	6.240,60	60.273,12
	TOTAL EJERCICIO 1994	79.992,61	271.916,58	1.411,35	283.984,12	6.240,60	60.273,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	3.988,58	45.483,83	0,05	47.737,16	297,33	1.437,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.996,12	38.908,84		40.476,27	239,91	1.188,78
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.984,70	84.392,67	0,05	88.213,43	537,24	2.626,65
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.984,70	84.392,67	0,05	88.213,43	537,24	2.626,65
	TOTAL EJERCICIO 1995	6.984,70	84.392,67	0,05	88.213,43	537,24	2.626,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.915,53	32.110,05	5.215,63	29.589,51	369,64	3.850,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.863,97	26.659,46	3.657,03	25.054,67	327,36	3.484,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.779,50	58.769,51	8.872,66	54.644,18	697,00	7.335,17
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.779,50	58.769,51	8.872,66	54.644,18	697,00	7.335,17
	TOTAL EJERCICIO 1996	12.779,50	58.769,51	8.872,66	54.644,18	697,00	7.335,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	285,18	636,60	52,07	513,05	51,30	305,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,76	126,71	10,38	102,11	10,20	60,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.109,03	59.983,63	2.094,62	62.253,51	228,53	5.516,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.188,82	49.019,71	1.728,10	50.595,84	205,22	4.679,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.639,79	109.766,65	3.885,17	113.464,51	495,25	10.561,51
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.639,79	109.766,65	3.885,17	113.464,51	495,25	10.561,51
	TOTAL EJERCICIO 1997	18.639,79	109.766,65	3.885,17	113.464,51	495,25	10.561,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	139,85	3.405,04	0,02	2.643,61	33,89	867,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,84	677,76		526,19	6,77	172,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,36	125,87	0,03	46,29	73,01	175,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.080,87	52.150,00	2.110,91	59.618,54	411,70	10.089,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.403,86	41.912,20	1.767,60	47.602,27	370,19	8.576,00
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.821,78	98.270,87	3.878,56	110.436,90	895,56	19.881,63
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.821,78	98.270,87	3.878,56	110.436,90	895,56	19.881,63
	TOTAL EJERCICIO 1998	36.821,78	98.270,87	3.878,56	110.436,90	895,56	19.881,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	2.031,84	5.028,78	0,35	5.271,49	95,51	1.693,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	404,42	1.000,93	0,06	1.049,24	19,02	337,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.063,90	1.231,68		1.160,02	89,85	1.045,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,27					118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,54					23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.005,63	101.344,50	4.518,85	104.532,19	1.443,01	11.856,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.758,98	90.532,64	3.857,80	93.178,74	1.242,34	10.012,74
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.406,58	199.138,53	8.377,06	205.191,68	2.889,73	25.086,64
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.406,58	199.138,53	8.377,06	205.191,68	2.889,73	25.086,64
	TOTAL EJERCICIO 1999	42.406,58	199.138,53	8.377,06	205.191,68	2.889,73	25.086,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	4.061,51	6.219,83	776,15	6.006,39	46,12	3.452,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	808,41	1.238,00	154,48	1.195,52	9,18	687,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.120,15	4.475,92		4.193,95	225,45	2.176,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.938,34	95.984,81	5.289,87	95.071,23	189,38	11.372,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.163,17	81.883,32	4.182,29	81.145,38	165,61	9.553,21
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.091,58	189.801,88	10.402,79	187.612,47	635,74	27.242,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.091,58	189.801,88	10.402,79	187.612,47	635,74	27.242,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	-934,43		4.508,97			-5.443,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40					5.443,40
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.508,97		4.508,97			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.508,97		4.508,97			
	TOTAL EJERCICIO 2000	40.600,55	189.801,88	14.911,76	187.612,47	635,74	27.242,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	11.047,72	14.814,06	594,93	15.339,20	336,84	9.590,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.198,95	2.948,60	116,09	3.053,10	69,40	1.908,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.384,37	10.116,28	230,43	9.870,92	474,71	3.924,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.341,10	127.317,44	3.257,20	123.808,88	743,01	20.849,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.325,78	110.325,44	2.536,13	108.462,68	630,34	18.022,07
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.297,92	265.521,82	6.734,78	260.534,78	2.254,30	54.295,88
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.297,92	265.521,82	6.734,78	260.534,78	2.254,30	54.295,88
	TOTAL EJERCICIO 2001	58.297,92	265.521,82	6.734,78	260.534,78	2.254,30	54.295,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	10.925,08	21.221,25	429,50	25.468,79	339,91	5.908,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.174,54	4.223,90	85,48	5.069,33	67,67	1.175,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.439,56	16.428,30	544,94	15.859,60	354,83	6.108,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.833,65	150.166,98	793,01	153.960,01	1.338,19	17.909,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.104,34	127.714,82	47,70	134.282,84	1.146,20	15.342,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.477,17	319.755,25	1.900,63	334.640,57	3.246,80	46.444,42
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.477,17	319.755,25	1.900,63	334.640,57	3.246,80	46.444,42
	TOTAL EJERCICIO 2002	66.477,17	319.755,25	1.900,63	334.640,57	3.246,80	46.444,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	13.100,70	13.375,98	225,38	14.514,21	847,30	10.889,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.607,57	2.662,35	44,88	2.888,90	168,63	2.167,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.217,22	23.604,66	459,54	23.450,84	1.300,19	8.611,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.709,43	71.425,71	632,92	87.445,28	1.283,41	25.773,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.987,04	60.242,04	540,87	74.006,52	1.045,87	21.635,82
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	106.621,96	171.310,74	1.903,59	202.305,75	4.645,40	69.077,96
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	106.621,96	171.310,74	1.903,59	202.305,75	4.645,40	69.077,96
32710	AL SECTOR PUBLICO			335,44			-335,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46					499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77					452,77
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	952,23		335,44			616,79
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	952,23		335,44			616,79
	TOTAL EJERCICIO 2003	107.574,19	171.310,74	2.239,03	202.305,75	4.645,40	69.694,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	17.750,32	25.434,80	189,51	30.248,65	227,19	12.519,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.533,04	5.062,57	37,72	6.020,72	45,23	2.491,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.067,79	64.507,45	1.561,55	64.479,71	4.478,52	25.055,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45.193,36	85.331,24	988,93	93.798,55	715,81	35.021,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.128,41	71.536,04	830,70	78.128,42	649,90	29.055,43
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.672,92	251.872,10	3.608,41	272.676,05	6.116,65	104.143,91
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.672,92	251.872,10	3.608,41	272.676,05	6.116,65	104.143,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	-3.986,67		209,26			-4.195,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71					4.553,71
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	567,04		209,26			357,78
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	567,04		209,26			357,78
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2004	135.239,96	251.872,10	3.817,67	272.676,05	6.116,65	104.501,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	34.972,74	44.739,75	55,18	51.684,93	393,38	27.579,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.961,00	8.905,03	11,01	10.287,40	78,28	5.489,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.158,47	67.430,98	2.075,38	66.441,13	3.382,56	27.690,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.187,39	118.898,37	277,97	130.927,93	859,82	56.020,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.035,69	101.702,93	255,25	111.007,77	693,26	48.782,34
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	202.315,29	341.677,06	2.674,79	370.349,16	5.407,30	165.561,10
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	202.315,29	341.677,06	2.674,79	370.349,16	5.407,30	165.561,10
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			341,10	147,25	4.360,78
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.400,91			341,10	147,25	912,56
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.400,91			341,10	147,25	912,56
	TOTAL EJERCICIO 2005	203.716,20	341.677,06	2.674,79	370.690,26	5.554,55	166.473,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	45.666,54	39.913,28	3.975,98	38.872,85	954,83	41.776,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.089,50	7.944,36	791,38	7.737,29	190,03	8.315,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.848,43	92.099,12	2.358,34	91.421,96	4.462,71	42.704,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	125.502,09	122.325,30	1.158,78	131.442,68	1.682,51	113.543,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.515,19	105.205,33	1.014,92	111.370,63	1.422,39	97.912,58
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	335.621,75	367.487,39	9.299,40	380.845,41	8.712,47	304.251,86
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	335.621,75	367.487,39	9.299,40	380.845,41	8.712,47	304.251,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	-12.931,80					-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.157,45					13.157,45
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	225,65					225,65
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	225,65					225,65
	TOTAL EJERCICIO 2006	335.847,40	367.487,39	9.299,40	380.845,41	8.712,47	304.477,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	115.596,09	53.924,01	1.609,77	52.812,22	801,18	114.296,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.008,34	10.733,03	320,41	10.511,78	159,43	22.749,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.780,65	91.714,65	3.902,00	93.059,12	5.700,21	47.833,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.840,95	152.978,82	1.979,46	158.995,30	4.274,02	270.570,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	255.299,57	132.500,66	1.750,38	136.956,78	3.658,21	245.434,86
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	735.525,60	441.851,17	9.562,02	452.335,20	14.593,05	700.886,50
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	735.525,60	441.851,17	9.562,02	452.335,20	14.593,05	700.886,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32					-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.881,53		48,94	190,91	212,86	1.428,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.503,66		284,79			1.218,87
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.796,87		333,73	190,91	212,86	2.059,37
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.796,87		333,73	190,91	212,86	2.059,37
	TOTAL EJERCICIO 2007	738.322,47	441.851,17	9.895,75	452.526,11	14.805,91	702.945,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	309.424,24	116.185,37	16.498,88	103.764,80	5.026,52	300.319,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.588,04	23.125,61	3.283,99	20.653,39	1.000,46	59.775,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.727,68	171.688,82	7.273,48	169.813,05	13.662,81	113.667,16
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	544.173,05	233.743,07	10.416,89	251.876,54	6.524,47	509.098,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	463.738,43	201.063,57	8.723,51	216.683,79	5.560,71	433.833,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.779,97	3.505,66	145,61	3.486,63	298,21	2.355,18
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.514.431,41	749.312,10	46.342,36	766.278,20	32.073,18	1.419.049,77
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.514.431,41	749.312,10	46.342,36	766.278,20	32.073,18	1.419.049,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.260,70		1.360,16	143,76	46,58	4.710,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.438,39		3.961,60		93,65	383,14
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.699,09		5.321,76	143,76	140,23	5.093,34
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.699,09		5.321,76	143,76	140,23	5.093,34
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,67					0,67
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,67					0,67
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,67					0,67
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.525.131,17	749.312,10	51.664,12	766.421,96	32.213,41	1.424.143,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	576.677,44	211.176,94	31.910,73	199.452,42	20.039,70	536.451,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.782,32	42.032,75	6.351,50	39.699,14	3.988,71	106.775,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	195.180,48	225.524,03	10.274,20	226.902,58	19.767,59	163.760,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	232,35	569,93		569,93		232,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,25	113,44		113,44		46,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	820.729,01	318.255,89	7.816,49	353.941,91	17.348,79	759.877,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	709.795,09	278.115,56	7.110,46	308.433,65	14.946,23	657.420,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.997,74	5.851,77	264,08	5.884,83	508,04	4.192,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.422.440,68	1.081.640,31	63.727,46	1.134.997,90	76.599,06	2.228.756,57
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.422.440,68	1.081.640,31	63.727,46	1.134.997,90	76.599,06	2.228.756,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.870,77		2.396,48	550,79	659,87	25.263,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-400,69					-400,69
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.470,08		2.396,48	550,79	659,87	24.862,94
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.470,08		2.396,48	550,79	659,87	24.862,94
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.450.910,76	1.081.640,31	66.123,94	1.135.548,69	77.258,93	2.253.619,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	628.266,19	279.470,49	40.343,27	273.858,28	13.268,97	580.266,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.050,59	55.626,00	8.029,95	54.508,95	2.641,07	115.496,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	250.572,99	242.361,78	16.537,32	252.586,11	22.970,39	200.840,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	65,76				11,15	54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,09				2,22	10,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	583.631,47	294.559,38	4.905,03	335.858,47	11.361,96	526.065,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	424.549,52	225.259,93	3.194,47	256.716,46	10.212,41	379.686,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.338,60	6.524,81	413,41	6.749,22	567,47	5.133,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52	92,60	18,52	55,56		37,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.018.506,73	1.103.894,99	73.441,97	1.180.333,05	61.035,64	1.807.591,06
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.018.506,73	1.103.894,99	73.441,97	1.180.333,05	61.035,64	1.807.591,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.477,27		2.026,22		3.340,21	54.110,84
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	59.477,27		2.026,22		3.340,21	54.110,84
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	59.477,27		2.026,22		3.340,21	54.110,84
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.077.984,00	1.103.894,99	75.468,19	1.180.333,05	64.375,85	1.861.701,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	606.668,12	243.336,39	28.343,69	264.149,93	31.248,63	526.262,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.751,69	48.431,56	5.641,57	52.576,64	6.217,40	104.747,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	348.798,57	236.046,09	30.251,12	255.325,03	38.008,16	261.260,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	684.565,36	250.838,89	12.344,40	291.813,41	21.426,71	609.819,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	590.939,21	217.419,70	8.682,85	252.461,17	19.025,95	528.188,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.763,35	6.425,69	711,02	6.930,09	967,77	6.580,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.864,76	17.733,15	5.056,81	19.421,17	4.592,48	33.527,45
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.405.351,06	1.020.231,47	91.031,46	1.142.677,44	121.487,10	2.070.386,53
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.405.351,06	1.020.231,47	91.031,46	1.142.677,44	121.487,10	2.070.386,53
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.691,60				2.509,86	181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.970,94		9.045,02		3.467,59	24.458,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	63,45					63,45
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.725,99		9.045,02		5.977,45	24.703,52
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.725,99		9.045,02		5.977,45	24.703,52
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.445.077,05	1.020.231,47	100.076,48	1.142.677,44	127.464,55	2.095.090,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	474.030,13	271.527,87	60.137,64	252.369,63	65.399,84	367.650,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.351,32	54.045,13	11.969,87	50.231,86	13.017,20	73.177,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	507.353,89	216.027,55	56.070,88	257.364,33	57.153,72	352.792,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	106,61	68,00	95,55		46,68	32,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,22	13,54	19,04		9,28	6,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	986.653,23	241.676,62	16.529,40	311.743,37	63.392,02	836.665,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	851.758,72	212.673,54	11.441,00	271.143,77	54.714,05	727.133,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.529,93	5.578,65	1.337,62	6.666,04	1.389,89	8.715,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.970,47	24.949,73	9.334,16	29.279,33	8.631,91	50.674,80
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.999.775,52	1.026.560,63	166.935,16	1.178.798,33	263.754,59	2.416.848,07
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.999.775,52	1.026.560,63	166.935,16	1.178.798,33	263.754,59	2.416.848,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.950,93		10.835,48		8.838,44	19.277,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.950,93		10.835,48		8.838,44	19.277,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	440.618,53				78.614,42	362.004,11
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	440.618,53				78.614,42	362.004,11
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	479.569,46		10.835,48		87.452,86	381.281,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	3.479.344,98	1.026.560,63	177.770,64	1.178.798,33	351.207,45	2.798.129,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	733.418,95	205.204,41	203.615,91	204.408,84	176.656,31	353.942,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.980,27	40.844,15	40.544,64	40.685,65	35.145,18	70.448,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	828.502,90	179.026,24	108.010,57	258.479,96	150.224,54	490.814,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.582,21	441,57	684,66	119,27	1.178,74	41,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	314,92	87,92	136,30	23,74	234,62	8,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	907.880,94	167.509,71	103.931,82	269.006,82	268.975,01	433.477,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	736.899,79	144.329,00	62.694,28	217.486,61	232.136,22	368.911,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.305,86	4.496,36	2.578,28	6.475,17	3.627,06	12.121,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	120.321,86	26.292,40	19.888,33	35.492,86	19.571,84	71.661,23
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.495.207,70	768.231,76	542.084,79	1.032.178,92	887.749,52	1.801.426,23
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.495.207,70	768.231,76	542.084,79	1.032.178,92	887.749,52	1.801.426,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	22.843,27		4.087,89		8.866,07	9.889,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	131.443,70		17.857,74		93.687,25	19.898,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.718,46		231,51		19.539,92	-52,97
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	174.005,43		22.177,14		122.093,24	29.735,05
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	86.333,66				86.333,66	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	86.333,66				86.333,66	
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	260.339,09		22.177,14		208.426,90	29.735,05
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.755.546,79	768.231,76	564.261,93	1.032.178,92	1.096.176,42	1.831.161,28
	TOTAL	17.617.695,57	8.921.403,48	1.113.263,96	9.753.724,61	1.806.423,81	13.865.686,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	785,41		785,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	625,94		625,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.411,35		1.411,35
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.411,35		1.411,35
	TOTAL EJERCICIO 1994	1.411,35		1.411,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	0,05		0,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,05		0,05
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,05		0,05
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,05		0,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.215,63		5.215,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.657,03		3.657,03
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.872,66		8.872,66
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.872,66		8.872,66
	TOTAL EJERCICIO 1996	8.872,66		8.872,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	52,07		52,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,38		10,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.094,62		2.094,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.728,10		1.728,10
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.885,17		3.885,17
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.885,17		3.885,17
	TOTAL EJERCICIO 1997	3.885,17		3.885,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	0,02		0,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,03		0,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.110,91		2.110,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.767,60		1.767,60
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.878,56		3.878,56
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.878,56		3.878,56
	TOTAL EJERCICIO 1998	3.878,56		3.878,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	0,35		0,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,06		0,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.518,85		4.518,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.857,80		3.857,80
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.377,06		8.377,06
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.377,06		8.377,06
	TOTAL EJERCICIO 1999	8.377,06		8.377,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	776,15		776,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	154,48		154,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.289,87		5.289,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.182,29		4.182,29
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.402,79		10.402,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.402,79		10.402,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.508,97		4.508,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.508,97		4.508,97
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.508,97		4.508,97
	TOTAL EJERCICIO 2000	14.911,76		14.911,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	594,93		594,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	116,09		116,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	230,43		230,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.257,20		3.257,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.536,13		2.536,13
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.734,78		6.734,78
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.734,78		6.734,78
	TOTAL EJERCICIO 2001	6.734,78		6.734,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	429,50		429,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,48		85,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	544,94		544,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	793,01		793,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47,70		47,70
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.900,63		1.900,63
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.900,63		1.900,63
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.900,63		1.900,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	225,38		225,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,88		44,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	459,54		459,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	632,92		632,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	540,87		540,87
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.903,59		1.903,59
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.903,59		1.903,59
32710	AL SECTOR PUBLICO	335,44		335,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	335,44		335,44
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	335,44		335,44
	TOTAL EJERCICIO 2003	2.239,03		2.239,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	189,51		189,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,72		37,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.561,55		1.561,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	988,93		988,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	830,70		830,70
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.608,41		3.608,41
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.608,41		3.608,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	209,26		209,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	209,26		209,26
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	209,26		209,26
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	3.817,67		3.817,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	55,18		55,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,01		11,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.075,38		2.075,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	277,97		277,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	255,25		255,25
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.674,79		2.674,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.674,79		2.674,79
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.674,79		2.674,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	3.975,98		3.975,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	791,38		791,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.358,34		2.358,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.158,78		1.158,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.014,92		1.014,92
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.299,40		9.299,40
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.299,40		9.299,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	9.299,40		9.299,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	1.609,77		1.609,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	320,41		320,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.902,00		3.902,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.979,46		1.979,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.750,38		1.750,38
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.562,02		9.562,02
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.562,02		9.562,02
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	48,94		48,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	284,79		284,79
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	333,73		333,73
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	333,73		333,73
	TOTAL EJERCICIO 2007	9.895,75		9.895,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	16.498,88		16.498,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.283,99		3.283,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.273,48		7.273,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.416,89		10.416,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.723,51		8.723,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	145,61		145,61
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.342,36		46.342,36
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.342,36		46.342,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.360,16		1.360,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.961,60		3.961,60
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.321,76		5.321,76
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.321,76		5.321,76
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	51.664,12		51.664,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	31.910,73		31.910,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.351,50		6.351,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.274,20		10.274,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.816,49		7.816,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.110,46		7.110,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	264,08		264,08
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.727,46		63.727,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.727,46		63.727,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.396,48		2.396,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.396,48		2.396,48
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.396,48		2.396,48
	TOTAL EJERCICIO 2009	66.123,94		66.123,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	40.343,27		40.343,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.029,95		8.029,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.537,32		16.537,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.905,03		4.905,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.194,47		3.194,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	413,41		413,41
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.441,97		73.441,97
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.441,97		73.441,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.026,22		2.026,22
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.026,22		2.026,22
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.026,22		2.026,22
	TOTAL EJERCICIO 2010	75.468,19		75.468,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	28.343,69		28.343,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.641,57		5.641,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.251,12		30.251,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.344,40		12.344,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.682,85		8.682,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	711,02		711,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.056,81		5.056,81
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	91.031,46		91.031,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	91.031,46		91.031,46
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.045,02		9.045,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.045,02		9.045,02
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.045,02		9.045,02
	TOTAL EJERCICIO 2011	100.076,48		100.076,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.137,64		60.137,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.969,87		11.969,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.070,88		56.070,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	95,55		95,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,04		19,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.529,40		16.529,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.441,00		11.441,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.337,62		1.337,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.334,16		9.334,16
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.935,16		166.935,16
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.935,16		166.935,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.835,48		10.835,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.835,48		10.835,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.835,48		10.835,48
	TOTAL EJERCICIO 2012	177.770,64		177.770,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	203.615,91		203.615,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.544,64		40.544,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.010,57		108.010,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	684,66		684,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	136,30		136,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	103.931,82		103.931,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.694,28		62.694,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.578,28		2.578,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.888,33		19.888,33
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	542.084,79		542.084,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	542.084,79		542.084,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.087,89		4.087,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.857,74		17.857,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	231,51		231,51
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.177,14		22.177,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.177,14		22.177,14
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	564.261,93		564.261,93
	TOTAL	1.113.263,96		1.113.263,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.		150.501,38	2.995,88		153.497,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		128.311,04	2.175,82		130.486,86
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		278.812,42	5.171,70		283.984,12
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		278.812,42	5.171,70		283.984,12
	TOTAL EJERCICIO 1994		278.812,42	5.171,70		283.984,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.		46.464,22	1.272,94		47.737,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.598,97	877,30		40.476,27
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		86.063,19	2.150,24		88.213,43
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		86.063,19	2.150,24		88.213,43
	TOTAL EJERCICIO 1995		86.063,19	2.150,24		88.213,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.783,33	2.806,18		29.589,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.874,57	2.180,10		25.054,67
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.657,90	4.986,28		54.644,18
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.657,90	4.986,28		54.644,18
	TOTAL EJERCICIO 1996		49.657,90	4.986,28		54.644,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		513,05			513,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		102,11			102,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.582,69	2.670,82		62.253,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		48.625,47	1.970,37		50.595,84
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.823,32	4.641,19		113.464,51
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.823,32	4.641,19		113.464,51
	TOTAL EJERCICIO 1997		108.823,32	4.641,19		113.464,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		2.643,61			2.643,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		526,19			526,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46,29			46,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.084,19	9.534,35		59.618,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.874,00	7.728,27		47.602,27
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		93.174,28	17.262,62		110.436,90
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		93.174,28	17.262,62		110.436,90
	TOTAL EJERCICIO 1998		93.174,28	17.262,62		110.436,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		5.271,49			5.271,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.049,24			1.049,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.160,02			1.160,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		98.890,90	5.641,29		104.532,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.353,43	4.825,31		93.178,74
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		194.725,08	10.466,60		205.191,68
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		194.725,08	10.466,60		205.191,68
	TOTAL EJERCICIO 1999		194.725,08	10.466,60		205.191,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		6.006,39			6.006,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.195,52			1.195,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.193,95			4.193,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		91.590,43	3.480,80		95.071,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.180,56	2.964,82		81.145,38
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		181.166,85	6.445,62		187.612,47
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		181.166,85	6.445,62		187.612,47
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		181.166,85	6.445,62		187.612,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		15.329,13	10,07		15.339,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.051,10	2,00		3.053,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.819,67	51,25		9.870,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		121.903,50	1.905,38		123.808,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		106.833,02	1.629,66		108.462,68
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		256.936,42	3.598,36		260.534,78
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		256.936,42	3.598,36		260.534,78
	TOTAL EJERCICIO 2001		256.936,42	3.598,36		260.534,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		25.456,33	12,46		25.468,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.066,85	2,48		5.069,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.816,45	43,15		15.859,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		153.578,31	381,70		153.960,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		133.967,32	315,52		134.282,84
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		333.885,26	755,31		334.640,57
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		333.885,26	755,31		334.640,57
	TOTAL EJERCICIO 2002		333.885,26	755,31		334.640,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		14.499,73	14,48		14.514,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.886,02	2,88		2.888,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.158,09	292,75		23.450,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		72.366,75	15.078,53		87.445,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		60.993,58	13.012,94		74.006,52
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		173.904,17	28.401,58		202.305,75
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		173.904,17	28.401,58		202.305,75
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		173.904,17	28.401,58		202.305,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		29.724,26	524,39		30.248,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.916,34	104,38		6.020,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.466,38	13,33		64.479,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		93.423,30	375,25		93.798,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		77.723,95	404,47		78.128,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		271.254,23	1.421,82		272.676,05
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		271.254,23	1.421,82		272.676,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		271.254,23	1.421,82		272.676,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		51.684,93			51.684,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.287,40			10.287,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.415,32	25,81		66.441,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		130.927,93			130.927,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		111.007,77			111.007,77
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		370.323,35	25,81		370.349,16
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		370.323,35	25,81		370.349,16
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		341,10			341,10
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		341,10			341,10
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		341,10			341,10
	TOTAL EJERCICIO 2005		370.664,45	25,81		370.690,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		38.872,85			38.872,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.737,29			7.737,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.343,39	78,57		91.421,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		131.355,80	86,88		131.442,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		111.284,92	85,71		111.370,63
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		380.594,25	251,16		380.845,41
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		380.594,25	251,16		380.845,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		380.594,25	251,16		380.845,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		52.807,52	4,70		52.812,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.510,84	0,94		10.511,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		92.870,45	188,67		93.059,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		158.748,98	246,32		158.995,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		136.739,01	217,77		136.956,78
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		451.676,80	658,40		452.335,20
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		451.676,80	658,40		452.335,20
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		190,91			190,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		190,91			190,91
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		190,91			190,91
	TOTAL EJERCICIO 2007		451.867,71	658,40		452.526,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		103.764,80			103.764,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.653,39			20.653,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		169.256,57	556,48		169.813,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		251.487,19	389,35		251.876,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		216.347,58	336,21		216.683,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.478,95	7,68		3.486,63
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		764.988,48	1.289,72		766.278,20
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		764.988,48	1.289,72		766.278,20
32711	AL SECTOR PRIVADO		143,76			143,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		143,76			143,76
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		143,76			143,76
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		765.132,24	1.289,72		766.421,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		199.452,42			199.452,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.699,14			39.699,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		226.454,64	447,94		226.902,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		569,93			569,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		113,44			113,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		353.566,66	375,25		353.941,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		308.084,65	349,00		308.433,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.883,11	1,72		5.884,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.133.823,99	1.173,91		1.134.997,90
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.133.823,99	1.173,91		1.134.997,90
32711	AL SECTOR PRIVADO		550,79			550,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		550,79			550,79
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		550,79			550,79
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.134.374,78	1.173,91		1.135.548,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		273.858,28			273.858,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.508,95			54.508,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		252.586,11			252.586,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		335.858,47			335.858,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		256.716,46			256.716,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.749,22			6.749,22
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		55,56			55,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.333,05			1.180.333,05
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.333,05			1.180.333,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.180.333,05			1.180.333,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		264.149,93			264.149,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.576,64			52.576,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		255.325,03			255.325,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		291.813,41			291.813,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		252.461,17			252.461,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.930,09			6.930,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.421,17			19.421,17
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.142.677,44			1.142.677,44
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.142.677,44			1.142.677,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.142.677,44			1.142.677,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		252.369,63			252.369,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.231,86			50.231,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		257.364,33			257.364,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		311.743,37			311.743,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		271.143,77			271.143,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.666,04			6.666,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		29.279,33			29.279,33
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.178.798,33			1.178.798,33
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.178.798,33			1.178.798,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	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.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.178.798,33			1.178.798,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		204.408,84			204.408,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.685,65			40.685,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		258.479,96			258.479,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		119,27			119,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		23,74			23,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		269.006,82			269.006,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		217.486,61			217.486,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.475,17			6.475,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		35.492,86			35.492,86
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.032.178,92			1.032.178,92
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.032.178,92			1.032.178,92
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	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.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.032.178,92			1.032.178,92
	TOTAL		9.665.024,29	88.700,32		9.753.724,61

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.945.585,09		-1.945.585,09
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.945.585,09		-1.945.585,09
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.945.585,09		-1.945.585,09

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	130.862,28	124.030,68	119.595,84	119.595,84	462.301,27
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.678,11	916,22	912,74		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.860,00	8.758,33	2.550,00	425,00	
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	7.803,62	6.720,90			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	213,11	214,18	50,09		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.166,76	1.166,76	1.166,76	1.166,76	1.166,76
22101	AGUA	1.730,40	1.664,50	1.764,50	1.755,50	1.655,50
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.074,08				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	483,84	483,84	483,84	483,84	483,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.535,72	5.180,04			
2274	SEGURIDAD	583,97				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	69.160,82	4.793,67			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.154,47	2.154,47	2.154,47	2.154,47	2.154,47
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	14.530,36	11.515,25	6.884,85	1.147,48	
TOTAL PROGRAMA		358.137,54	189.898,84	157.863,09	149.028,89	490.061,84

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	230.190,24	230.190,24	205.364,40	205.364,40	934.988,94
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.029,22	41.907,63	6.280,22	4.057,15	4.057,15
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.415,00	22.150,00	4.950,00	825,00	
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	18.556,88	16.154,30			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.274,08	1.280,45	299,47		
22101	AGUA	6.967,10	6.657,81	6.657,81	6.657,81	6.657,81
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	166,44				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53.353,08				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	1.568,16	1.568,16	1.568,16	1.568,16	1.568,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	247.840,03	22.866,14			
2274	SEGURIDAD	1.242,94				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	155.357,43	12.525,62			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.628,88	9.628,88	9.628,88	9.628,88	9.628,88
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	42.500,00				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.025,96				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	29.508,28				
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	32.572,60	30.733,21	11.964,86	1.994,14	
TOTAL PROGRAMA		919.196,32	400.662,44	251.713,80	235.095,54	961.900,94

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.775,80	1.395,93	1.356,68	1.356,68	1.356,68
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.750,00	1.750,00			
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	6.477,09	5.650,05			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	433,99	436,16	102,01		
22101	AGUA	6.954,50	6.954,50	6.954,50	6.954,50	6.954,50
22102	GAS	21.364,06				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.230,62				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.539,36				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	705,18	705,18	705,18	705,18	705,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	64.114,84	5.587,25			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	53.566,59	4.397,24			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.002,37	31.002,37	31.002,37	31.002,37	31.002,37
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.559,95	5.559,95			
TOTAL PROGRAMA		229.474,35	63.438,63	40.120,74	40.018,73	40.018,73

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	16.198,56	16.198,56	14.732,28	14.732,28	65.281,39
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	306,38	73,34	73,34		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	370,00	180,00	180,00	30,00	
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	712,06	596,98			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	580,51	508,51	508,51	508,51	508,51
22101	AGUA	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.851,04				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	26,22	26,22	26,22	26,22	26,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.581,82	482,97			
2274	SEGURIDAD	45,84				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.243,07	400,62			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	672,99	672,99	672,99	672,99	672,99
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.733,78	1.208,85	826,78	137,80	
TOTAL PROGRAMA		37.432,27	20.459,04	17.130,12	16.217,80	66.599,11

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	87.609,96	77.317,44	75.387,48	75.387,48	205.812,61
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.759,65	751,02	750,16	30,25	30,25
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.630,00	4.316,67	650,00	108,33	
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	8.848,17	7.491,79			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.626,10	2.626,10	2.626,10	2.626,10	2.626,10
22101	AGUA	2.602,03	2.570,28	2.570,28	2.570,28	2.570,28
2220	TELEFÓNICAS	580,80	580,80	580,80	580,80	580,80
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69.217,68				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	445,08	445,08	445,08	445,08	445,08
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	31.757,78	30.857,78	30.857,78	30.857,78	30.857,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.268,03	6.914,73			
2274	SEGURIDAD	744,60				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.954,65	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	85.658,53	5.027,67			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.747,91	10.747,91	10.747,91	10.747,91	10.747,91
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	21.911,89	12.988,13	1.632,25	272,04	
TOTAL PROGRAMA		443.362,86	189.135,40	152.747,84	150.126,05	280.170,81

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.329.058,52		1.622.411,07
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		36.883.530,06		36.907.817,87
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.150.762,83		3.755.546,79	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.865.686,67		13.862.148,78	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.867.080,56		19.290.122,30	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.528.208,18		1.222.602,60
400	- (+) del Presupuesto corriente	672.870,40		412.551,71	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	855.337,78		810.050,89	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		167,12		-101,83
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-167,12		101,83	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		38.684.547,52		37.307.524,51
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		16.079.790,75		15.767.247,34
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		22.604.756,77		21.540.277,17

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						571.103,46	571.103,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						113.672,87	113.672,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						880.358,21	880.358,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						763,09	763,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						151,88	151,88
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						680.272,98	680.272,98
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						539.135,61	539.135,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						22.568,92	22.568,92
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						121.364,51	121.364,51
32710	AL SECTOR PÚBLICO					27.617,32		27.617,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					166.946,29		166.946,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					26.807,69		26.807,69
SUBTOTAL						221.371,30	2.929.391,53	3.150.762,83
TOTAL						745.330,93	16.271.118,57	17.016.449,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR
Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						353.942,30	353.942,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						70.448,95	70.448,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						490.814,07	490.814,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						41,11	41,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						8,18	8,18
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						433.477,00	433.477,00
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						368.911,68	368.911,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						12.121,71	12.121,71
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						71.661,23	71.661,23
32710	AL SECTOR PÚBLICO					9.889,31		9.889,31
32711	AL SECTOR PRIVADO					19.898,71		19.898,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-52,97		-52,97
SUBTOTAL						29.735,05	1.801.426,23	1.831.161,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						367.650,89	367.650,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.177,52	73.177,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						352.792,51	352.792,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						32,38	32,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						6,44	6,44
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						836.665,06	836.665,06
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						727.133,44	727.133,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						8.715,03	8.715,03
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						50.674,80	50.674,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					19.277,01		19.277,01
3805	DE MUTUAS DE AT Y EP					362.004,11		362.004,11
SUBTOTAL						381.281,12	2.416.848,07	2.798.129,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						526.262,26	526.262,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						104.747,64	104.747,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						261.260,35	261.260,35
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						609.819,73	609.819,73
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						528.188,94	528.188,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						6.580,16	6.580,16
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						33.527,45	33.527,45
32710	AL SECTOR PÚBLICO					181,74		181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					24.458,33		24.458,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					63,45		63,45
SUBTOTAL						24.703,52	2.070.386,53	2.095.090,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						580.266,16	580.266,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						115.496,62	115.496,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						200.840,95	200.840,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						54,61	54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						10,87	10,87
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						526.065,39	526.065,39
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						379.686,11	379.686,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						5.133,31	5.133,31
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						37,04	37,04
32711	AL SECTOR PÚBLICO					54.110,84		54.110,84
SUBTOTAL						54110,84	1807591,06	1861701,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						536.451,53	536.451,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						106.775,72	106.775,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						163.760,14	163.760,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						232,35	232,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						46,25	46,25
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						759.877,71	759.877,71
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						657.420,31	657.420,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						4.192,56	4.192,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					25.263,63		25.263,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-400,69		-400,69
SUBTOTAL						24862,94	2228756,57	2253619,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						300.319,41	300.319,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						59.775,81	59.775,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						113.667,16	113.667,16
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						509.098,22	509.098,22
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						433.833,99	433.833,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						2.355,18	2.355,18
32711	AL SECTOR PRIVADO					4.710,20		4.710,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					383,14		383,14
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP					0,67		0,67
SUBTOTAL						5094,01	1419049,77	1424143,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						114.296,93	114.296,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.749,75	22.749,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						47.833,97	47.833,97
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						270.570,99	270.570,99
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						245.434,86	245.434,86
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-588,32		-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.428,82		1.428,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.218,87		1.218,87
SUBTOTAL						2059,37	700886,5	702945,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						41.776,16	41.776,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.315,16	8.315,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						42.704,54	42.704,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						113.543,42	113.543,42
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						97.912,58	97.912,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					-12.931,80		-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.157,45		13.157,45
SUBTOTAL						225,65	304251,86	304477,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						27.579,00	27.579,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.489,34	5.489,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						27.690,38	27.690,38
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						56.020,04	56.020,04
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						48.782,34	48.782,34
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-4.156,59		-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.360,78		4.360,78
SUBTOTAL						912,56	165561,1	166473,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						12.519,77	12.519,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.491,94	2.491,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						25.055,46	25.055,46
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						35.021,31	35.021,31
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						29.055,43	29.055,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					-4.195,93		-4.195,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.553,71		4.553,71
SUBTOTAL						357,78	104143,91	104501,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						10.889,79	10.889,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.167,51	2.167,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.611,31	8.611,31
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						25.773,53	25.773,53
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						21.635,82	21.635,82
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-335,44		-335,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					499,46		499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					452,77		452,77
SUBTOTAL						616,79	69077,96	69694,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						5.908,13	5.908,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.175,96	1.175,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.108,49	6.108,49
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						17.909,42	17.909,42
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						15.342,42	15.342,42
SUBTOTAL							46444,42	46444,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						9.590,81	9.590,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.908,96	1.908,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.924,59	3.924,59
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						20.849,45	20.849,45
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						18.022,07	18.022,07
SUBTOTAL							54295,88	54295,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						3.452,68	3.452,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						687,23	687,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.176,67	2.176,67
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						11.372,67	11.372,67
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						9.553,21	9.553,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					-5.443,40		-5.443,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.443,40		5.443,40
SUBTOTAL							27242,46	27242,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						1.693,27	1.693,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						337,03	337,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.045,71	1.045,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,27	118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						23,54	23,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						11.856,08	11.856,08
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						10.012,74	10.012,74
SUBTOTAL							25086,64	25086,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						867,37	867,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						172,64	172,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175,90	175,90
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						10.089,72	10.089,72
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						8.576,00	8.576,00
SUBTOTAL							19881,63	19881,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						305,36	305,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						60,78	60,78
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						5.516,00	5.516,00
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						4.679,37	4.679,37
SUBTOTAL							10561,51	10561,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						3.850,80	3.850,80
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						3.484,37	3.484,37
SUBTOTAL							7335,17	7335,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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.						1.437,87	1.437,87
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						1.188,78	1.188,78
SUBTOTAL							2626,65	2626,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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.						38.198,61	38.198,61
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						22.074,51	22.074,51
SUBTOTAL							60273,12	60273,12

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.211.414,69	2.583.968,62	9.795.383,31
2.- Gastos por amortizaciones	291.132,30	89.586,01	380.718,31
TOTAL	7.502.546,99	2.673.554,63	10.176.101,62

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilio por defunción	21.000,00
Ayuda para adaptación vehículo	1.027,40
Ayuda para batería silla de ruedas	4.598,40
Ayuda para compra gafas	200,00
Ayuda para la compra de prótesis quirúrgicas	8.320,00
Ayuda para la estancia clínica para rehabilitación	5.100,00
Ayuda vehículos inválidos	1.600,01
Dietas y billetes	17.034,91
TOTAL	58.880,72

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	8.243.468,89
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.971.060,05
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-176.582,03
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	13.037.946,91
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-1.242.931,21
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.802.309,41
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	546.167,25
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	2.105.545,45
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.662.782,04
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	34.770,06
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.286,93
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.698.839,03
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	95.994.307,65
En 2013 (B)	95.762.418,70
En 2014 (C)	101.226.752,98
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	97.661.159,78
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	29.298.347,93
Límite Superior (F = 0,45 x D)	43.947.521,90
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	43.826.581,49
Dotación del ejercicio (H)	120.940,41
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	43.947.521,90
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe (A)	12.917.006,50
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	10.333.605,20
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	1.291.700,65
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	1.291.700,65
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	58.017.141,05
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.900.857,05
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.504.285,26
Dotación del ejercicio (E)	13.385.347,02
Aplicación del ejercicio (F)	1.118.938,24
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.504.285,26
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	986.607,21
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	986.607,21
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.763.772,73
Límite Superior (C = 0,25 x A)	88.188,64
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	440.943,18
Dotación del ejercicio (E)	4.408.847,67
Aplicación del ejercicio (F)	3.967.904,49
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	440.943,18
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	5.666.743,52
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	5.666.743,52

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

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 REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	111.961,65								111.961,65
211	CONSTRUCCIONES	1.009.458,79						-11.094,36		998.364,43
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	26.650,46						-1.028,79		25.621,67
TOTAL		1.148.070,90						-12.123,15		1.135.947,75

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{12.929.779,00}{20.477.366,30} = 0,6314$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{44.891.435,83}{20.477.366,30} = 2,1922$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{84.115.294,38}{20.477.366,30} = 4,1077$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{21.855.016,19}{161.658.146,04} = 0,1352$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{20.477.366,30}{1.377.649,89} = 14,8640$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.377.649,89}{4.042.234,58} + \frac{20.477.366,30}{4.042.234,58} = 5,4067$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9033</td> <td></td> <td>0,0091</td> <td>0,0876</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9033		0,0091	0,0876			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9033		0,0091	0,0876												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4412</td> <td>0,0948</td> <td>0,2367</td> <td>0,0564</td> <td>0,1709</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4412	0,0948	0,2367	0,0564	0,1709
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4412	0,0948	0,2367	0,0564	0,1709											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	112.170.578,63	=
Número de trabajadores protegidos por CP		231.763,00	= 483,9883
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	394.796,46	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.233,00	= 54,5827
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	62.683.700,04	=
Número de trabajadores protegidos por CC		208.657,00	= 300,4150
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	38.167.749,03	=
Número de trabajadores protegidos por CP		231.763,00	= 164,6844
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	125.999,45	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.233,00	= 17,4201
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	51.941.267,80	=
Número de trabajadores protegidos por CC		208.657,00	= 248,9313
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	175.249.075,13	=
Ingresos de gestión ordinaria		181.036.945,46	= 0,9680
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	90.235.016,28	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		163.537.058,87	= 0,5518
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	38.167.749,03	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		102.527.134,14	= 0,3723
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	125.999,45	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.873.801,10	= 0,0672
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	51.941.267,80	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		59.136.123,63	= 0,8783

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{171.012.065,50}{190.024.340,00}$	0,90
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{170.339.195,10}{171.012.065,50}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{14.757.515,42}{171.012.065,50}$	0,09
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{672.870,40}{171.012.065,50}$	1,44
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{174.367.834,35}{185.549.340,00}$	0,94
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{171.217.071,52}{174.367.834,35}$	0,98
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.150.762,83}{174.367.834,35}$	6,60
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{412.551,71}{412.551,71}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.806.423,81}{15.672.110,48}$	0,12

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	16.669.309,47	98,61
Director Gerente	155.990,02	0,92
Sueldos y salarios	125.871,48	0,74
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.618,20	0,08
Otros costes sociales	518,32	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	10.712,77	0,06
Transporte de personal	5.269,25	0,03
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	317.543,57	1,88
Sueldos y salarios	243.544,21	1,44
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.854,60	0,24
Otros costes sociales	1.705,38	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	15.836,80	0,09
Transporte de personal	15.602,58	0,09
Otro personal	16.195.775,88	95,81
Sueldos y salarios	11.917.992,69	70,51
Indemnizaciones	12.000,00	0,07
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.745.573,91	22,16
Otros costes sociales	279.016,37	1,65
Indemnizaciones por razón del servicio	45.197,89	0,27
Transporte de personal	195.995,02	1,16
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	234.270,86	1,39
Sueldos y salarios	170.719,71	1,01
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	57.418,48	0,34
Otros costes sociales	2.490,27	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	1.497,83	0,01
Transporte de personal	2.144,57	0,01
TOTAL	16.903.580,33	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	24,27	37,97	13,70	56,45
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	53.828,00	55.922,00	2.094,00	3,89
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.306.628,00	2.123.421,00	816.793,00	62,51
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,30	1,48	0,18	13,85
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA SITUACIÓN DE BAJA	4.879,00	5.864,00	985,00	20,19
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	374.800,00	396.221,00	21.421,00	5,72
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	163,68	154,13	-9,55	-5,83
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	360.420,00	439.450,00	79.030,00	21,93
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	58.993,97	67.730,92	8.736,95	14,81
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,21	57,61	16,40	39,80
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.502,00	28.757,00	4.255,00	17,37
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	1.009.679,00	1.656.804,00	647.125,00	64,09
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	86,92	37,97	-48,95	-56,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	58.993,97	67.730,92	8.736,95	14,81
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	678.710,00	1.783.587,00	1.104.877,00	162,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.581,83	2.187,86	-1.393,97	-38,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	58.993,97	67.730,92	8.736,95	14,81
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.502,00	28.757,00	4.255,00	17,37
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN PERÍODO O ANT. DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	1.009.679,00	1.656.804,00	647.125,00	64,09
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	678.710,00	1.783.587,00	1.104.877,00	162,79
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	168,55	162,48	-6,07	-3,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	360.420,00	439.450,00	79.030,00	21,93
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	58.993,97	67.730,92	8.736,95	14,81
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE ?)	1.756,00	3.671,25	1.915,25	109,07
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	89,51	40,03	-49,48	-55,28
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	58.993,97	67.730,92	8.736,95	14,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	678.710,00	1.783.587,00	1.104.877,00	162,79
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE ?)	1.756,00	3.671,25	1.915,25	109,07
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.688,45	2.306,45	-1.382,00	-37,47
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	58.993,97	67.730,92	8.736,95	14,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.502,00	28.757,00	4.255,00	17,37
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	1.009.679,00	1.656.804,00	647.125,00	64,09
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	678.710,00	1.783.587,00	1.104.877,00	162,79
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE ?)	1.756,00	3.671,25	1.915,25	109,07
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.520,00	55.711,00	13.191,00	31,02
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.752,00	30.661,00	1.909,00	6,64
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79,77	69,77	-10,00	-12,54
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1,88	4,06	2,18	115,96
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	93,00	24,00	-69,00	-74,19
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	22,00	8,00	-14,00	-63,64
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	164,46	74,46	82,73
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	93,00	132,00	39,00	41,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	110,00	68,00	-42,00	-38,18
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	110,00	68,00	-42,00	-38,18
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	12,00	7,00	-5,00	-41,67
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12,00	7,00	-5,00	-41,67
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.604,33	14.341,05	-3.263,28	-18,54
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	160.039,36	210.897,79	50.858,43	31,78
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.419,98	742,75	-1.677,23	-69,31
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	201.665,00	106.107,14	-95.557,86	-47,38
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	199.900,00	209.297,00	9.397,00	4,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,58	67,47	0,89	1,34
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.819,00	39.534,00	1.715,00	4,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.980,00	19.058,00	78,00	0,41
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	37.819,00	39.534,00	1.715,00	4,53
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.819,00	39.534,00	1.715,00	4,53
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.840,00	34.677,00	837,00	2,47
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	181.022,00	208.002,00	26.980,00	14,90
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.150,00	208.575,00	9.425,00	4,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	31,13	23,52	-7,61	-24,45
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.295,00	3.142,00	-153,00	-4,64
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585,00	13.360,00	2.775,00	26,22
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,55	2,86	0,31	12,16
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.295,00	3.142,00	-153,00	-4,64
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.290,00	1.100,00	-190,00	-14,73
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.205,69	1.196,86	-8,83	-0,73
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.295,00	3.142,00	-153,00	-4,64
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.972,75	3.760,52	-212,23	-5,34
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.376,44	1.064,35	-312,09	-22,67
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.483,09	2.091,45	-391,64	-15,77
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.804,00	1.965,00	161,00	8,92
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29,00	40,00	11,00	37,93
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11,00	0,00	-11,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40,00	40,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	358,00	349,00	-9,00	-2,51
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,04	5,63	0,59	11,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,28	0,18	-0,10	-35,71
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35,00	22,00	-13,00	-37,14
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.314,00	12.416,00	102,00	0,83
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.250,00	2.363,00	-1.887,00	-44,40
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250,00	2.363,00	-1.887,00	-44,40
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.365,00	1.291,00	-74,00	-5,42
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.365,00	1.291,00	-74,00	-5,42
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,31	12,09	5,78	91,60
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.612,00	25.307,00	12.695,00	100,66
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.900,00	209.297,00	9.397,00	4,70
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	0,00	-3,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	0,00	-3,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	350,00	309,00	-41,00	-11,71
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350,00	309,00	-41,00	-11,71
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	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 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175,00	204,00	29,00	16,57
	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: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,17	18,02	14,85	468,45
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82.207,78	99.889,50	17.681,72	21,51
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.609,70	17.999,55	15.389,85	589,72
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,59	10,18	-1,41	-12,17
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)	18.363,25	16.232,83	-2.130,42	-11,60
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)	158.455,89	159.507,60	1.051,71	0,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,80	4,39	1,59	56,79
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	109.620,00	112.578,00	2.958,00	2,70
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.069,00	4.937,00	1.868,00	60,87
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	19,37	18,74	-0,63	-3,25
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.698,25	29.895,78	-802,47	-2,61
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	158.455,89	159.507,60	1.051,71	0,66
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	134,41	124,15	-10,26	-7,63
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.698,25	29.895,78	-802,47	-2,61
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	228.400,00	240.801,00	12.401,00	5,43

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y que entra en vigor el 1 de enero de 2015, establece en su artículo 75 una nueva distribución de las reservas de las Mutuas. Además, en la disposición transitoria segunda, se indica que la regularización de la reserva de estabilización será de aplicación a la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

La Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en relación con el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social, por las mutuas colaboradoras con la Seguridad social, de los excesos de reservas y los excedentes de gestión facilita también las pautas a seguir para el cálculo de esos excesos y excedentes aplicables al ejercicio 2014.

Con fecha 6 de Junio de 2015, fecha posterior a la formulación de cuentas, se ha recibido Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativa a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2010, procediéndose a dotar la provisión correspondiente en el ejercicio 2014, e ingresando el importe ajustado en la Patrimonio de la Seguridad Social.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

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

Hasta su venta el 29 de abril de 2014 el patrimonio privativo poseía el 100% del capital de la sociedad de Prevención “Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.”

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2014

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	69.692,52
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	69.692,52

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

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			1.514.366,23
Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.	1.913.166,00	-1.913.166,00			1.514.366,23

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

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	213.000,00	231.000,00	444.000,00		
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	213.000,00	231.000,00	444.000,00		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014**

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 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

A. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES MERCANTILES

La Junta General Extraordinaria de Mutualistas celebrada el 26 de noviembre de 2013 aprobó por unanimidad aceptar la oferta de venta recibida y, en consecuencia, vender a las 318.861 participaciones de la que era titular y que representaban el cien por cien del capital social.

Con fecha 11 de abril de 2014, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió oficio autorizando la transmisión de la totalidad de las participaciones que Mutua Balear poseía en su Patrimonio Privativo de la Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U., a la empresa Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social, por importe de cuatrocientos mil euros, de acuerdo a la tasación y oferta presentadas en su momento, y con un plazo para la venta que finalizaba el día 30 del mismo mes.

Finalmente, con fecha 29 de abril de 2014, se otorgó escritura pública de compraventa de la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad de prevención por importe de cuatrocientos mil euros, cuantía percibida íntegramente en dicho acto, siendo ese mismo día comunicado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el correspondiente escrito y acompañando copia de la citada escritura.

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

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: 2014

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	-1.560,00	4.111,72	2.551,72	2.551,72	
4000 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD		4.111,72	4.111,72	4.111,72	
4130 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD	-1.560,00		-1.560,00	-1.560,00	

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: 2014

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	64,62	710,82	775,44	775,44	
4300 SERVICIOS ASISTENCIALES		710,82	710,82	710,82	
4310 SERVICIOS ASISTENCIALES	64,62		64,62	64,62	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
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: 2014

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	710,82		710,82
SERVICIOS ASISTENCIALES	710,82		710,82

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: 2014

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	2.551,72		2.551,72
CONCIERTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	2.551,72		2.551,72

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

A. INGRESO EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS SEGÚN RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	100.420.483,59
En 2012 (B)	95.994.307,65
En 2013 (C)	95.762.418,70
Media anual ($D = (A + B + C) / 3$)	97.392.403,31
Límite superior ($E = 0,45 \times D$)	43.826.581,49
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	96.795.098,64
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales ($G = F - E$)	52.968.517,15
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	43.826.581,49

B. PATRIMONIO PRIVATIVO. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

La pérdida del ejercicio que asciende a 70.647,61 euros se traspasará a la cuenta de “Resultado de ejercicios anteriores”.

C. 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 Bancos son 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 hasta ahora.

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno 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 2014 ascendía a 120.873.215,40€. (113.360.685,39€ en 2013).



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA BALEAR",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 183

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el 27 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2183_2014_F_150720_133353_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con XGyVIR1eoPrTsBo/UFVoIRvuiinJWZ5svQDGNOKLs+po= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección



material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA BALEAR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



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
Histórico)

"MUTUA BALEAR",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 183

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, 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.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el 27 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2183_2014_F_150720_133353_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con XGyVIR1eoPrTsBo/UFVoIRvuinJWZ5svQDGNOKLs+po= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección



material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26.4 “Otra información relevante” de la Memoria adjunta a las Cuentas Anuales. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

1. Una vez producida la segregación efectiva de los medios atribuidos a la “Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS S.L.U.”, y habiéndose 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, tal y como señala el informe emitido a tal efecto por esta Intervención General de la Seguridad Social con fecha 13 de noviembre de 2012, Mutua Balear solicitó, en fecha 7 de octubre de 2013, a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorización para proceder a la venta de la totalidad de las participaciones de su Patrimonio Histórico en la “Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U.” A la referida solicitud acompaña un informe de valoración de la Sociedad de Prevención a 31 de diciembre de 2012.

Con fecha 11 de abril de 2014, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió oficio autorizando la transmisión de dichas participaciones a la empresa Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social, por importe de 400.000,00 €, de acuerdo a la tasación y oferta presentadas en su momento, y con un plazo para la venta que finalizaba el día 30 del mismo mes. Finalmente, con fecha 29 de abril de 2014, se otorgó escritura pública de compraventa de la totalidad de las participaciones sociales de la Sociedad de Prevención por importe de 400.000,00 €, cuantía percibida íntegramente en dicho acto, siendo ese mismo día comunicado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el correspondiente escrito y acompañando copia de la citada escritura.



Mencionar que, dado que el valor nominal de las participaciones ascendía a 1.913.166,00 €, la operación de venta ha supuesto la aplicación del deterioro de valor provisionado a 31 de diciembre de 2013 por 1.514.366,23 €, resultando un exceso del deterioro aplicado de 1.200,23 €.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL