



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



MUTUA BALEAR  
MATEPSS Nº 183  
TOMO XXI





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

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





183 MUTUA BALEAR





## - MUTUA BALEAR

### A) CUENTAS ANUALES

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....</b>	<b>27</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	67
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>73</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>79</b>
<b>6.- MEMORIA.....</b>	<b>81</b>





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		65.500.236,53	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		115.547.185,25	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	358.835,82	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		234.469,31	--	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	115.266.734,05	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		124.366,51	--	120, 122	1. Reservas		91.804.068,65	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		15.578.542,38	--
						3. Resultados de ejercicio		7.884.123,02	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	23.256.598,44	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		280.451,20	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		155.463,02	--	136	1. Inmovilizado no financiero	5	280.451,20	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		15.472.301,98	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.573.850,51	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		54.982,93	--		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		12.148,44	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	12.148,44	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asc.</b>		--	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	174	4. Otras deudas		12.148,44	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	41.609.753,60	--	58	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		19.602.605,20	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	15.844.308,54	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		41.504.237,80	--	520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	241.520,91	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		105.515,80	--	524	4. Otras deudas		241.520,91	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		275.048,67	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
					4000, 401	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		3.516.775,75	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		69.661.702,36	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		470.296,06	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		2.353.305,02	--
					452, 456, 457	3. Administraciones públicas		693.174,67	--
30, (390)	<b>II. Existencias</b>		245.244,54	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		73.847,93	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		92.482,85	--					
	3. Otros aprovisionamientos		78.913,76	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		18.429.461,07	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.613.476,53	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		14.809.413,59	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		6.570,95	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	24.212.251,14	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.381.845,11	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		6.830.406,03	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
577	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		26.774.745,61	--					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		26.388.485,12	--					
	2. Tesorería		386.260,49	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>135.161.938,89</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>135.161.938,89</b>	--





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		165.152.386,60	--
7200, 7210	a) Régimen general		47.386.598,36	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.434.045,21	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		274.408,19	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		105.057.334,84	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.696.582,67	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		23.209.271,47	--
776	a) Arrendamientos		865,44	--
775, 777	b) Otros ingresos		559,33	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		9.274.338,20	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	13.933.508,50	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>190.058.240,74</b>	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-74.880.316,27	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-66.275.948,70	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.219.950,69	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-986.225,08	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-81.436,82	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-30.738,00	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-286.016,98	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-15.832.757,97	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.115.869,73	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.716.888,24	--
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-43.935.903,96	--
(650)	a) Transferencias		-28.247.320,68	--
(651)	b) Subvenciones		-15.688.583,28	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-9.802.234,89	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-9.802.234,89	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-43.104.383,12	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.413.287,56	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-68.117,31	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-15.586.758,03	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.191.911,68	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.844.308,54	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5 y 7	-1.037.049,85	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-188.592.646,06</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>1.465.594,68</b>	--



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-128.949,59	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	5 y 7	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-128.949,59	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		3.014.084,19	--
773, 778	a) Ingresos	13	3.104.236,01	--
(678)	b) Gastos		-90.151,82	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>4.350.729,28</b>	--
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	2.715.815,01	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.715.815,01	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-230,93	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		817.809,66	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9	817.809,66	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>3.533.393,74</b>	--
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>7.884.123,02</b>	--



### 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 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>			105.478.665,02	300.852,53		105.779.517,55
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3		5.447.655,73			5.447.655,73
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>			110.926.320,75	300.852,53		111.227.173,28
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>			4.340.413,30	-20.401,33		4.320.011,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			7.884.123,01	-20.401,33		7.863.721,68
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-3.543.709,71			-3.543.709,71
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>			<b>115.266.734,05</b>	<b>280.451,20</b>		<b>115.547.185,25</b>





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





MUTUA BALEAR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		7.884.123,02	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-20.401,33	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-20.401,33	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		-20.401,33	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		7.863.721,69	--





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





MUTUA BALEAR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		166.051.164,16	
1. Cotizaciones sociales		161.122.945,53	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		142.794,54	
3. Prestaciones de servicios		1.575.961,02	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		2.363.584,44	
6. Otros cobros		845.878,63	
<b>B) Pagos:</b>		156.173.849,81	
7. Prestaciones sociales	13	74.670.017,18	
8. Gastos de personal		15.948.561,85	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		51.840.580,94	
10. Aprovisionamientos		9.953.844,99	
11. Otros gastos de gestión		3.431.889,41	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos		328.955,44	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>9.877.314,35</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		119.115.616,14	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		119.115.616,14	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos:</b>		132.455.247,47	
4. Compra de inversiones reales		548.702,18	
5. Compra de activos financieros		131.906.545,29	
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-13.339.631,33</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>			
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
		<b>-3.462.316,98</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>44.300.635,82</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>40.838.318,84</b>	





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	61.640,00		61.640,00	63.612,43	63.612,43	63.612,43		-1.972,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	61.640,00		61.640,00	63.612,43	63.612,43	63.612,43		-1.972,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	964.200,00	93.000,00	1.057.200,00	1.054.387,16	1.054.387,16	1.054.387,16		2.812,84
1309	OTRO PERSONAL	964.200,00	93.000,00	1.057.200,00	1.054.387,16	1.054.387,16	1.054.387,16		2.812,84
130	LABORAL FIJO	1.025.840,00	93.000,00	1.118.840,00	1.117.999,59	1.117.999,59	1.117.999,59		840,41
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		47.476,27	47.476,27					47.476,27
134	INDEMNIZACIONES		47.476,27	47.476,27					47.476,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.550,00		3.550,00					3.550,00
13	LABORALES	1.029.390,00	140.476,27	1.169.866,27	1.117.999,59	1.117.999,59	1.117.999,59		51.866,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	341.000,00	10.800,00	351.800,00	345.277,98	345.277,98	345.277,98		6.522,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	341.000,00	10.800,00	351.800,00	345.277,98	345.277,98	345.277,98		6.522,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.410,00		3.410,00	995,77	995,77	995,77		2.414,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	300,00		300,00	343,94	343,94	343,94		-43,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	620,00		620,00					620,00
1625	SEGUROS	11.420,00	4.500,00	15.920,00	15.748,49	15.748,49	15.748,49		171,51
162	GASTOS SOC.PERS.	15.750,00	4.500,00	20.250,00	17.088,20	17.088,20	17.088,20		3.161,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	356.750,00	15.300,00	372.050,00	362.366,18	362.366,18	362.366,18		9.683,82
1	GASTOS DE PERSONAL	1.386.140,00	155.776,27	1.541.916,27	1.480.365,77	1.480.365,77	1.480.365,77		61.550,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.000,00	9.700,00	70.700,00	68.704,86	68.704,86	68.704,86		1.995,14
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	61.060,00	9.700,00	70.760,00	68.704,86	68.704,86	68.704,86		2.055,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.380,00		6.380,00	12.058,85	12.058,85	11.998,70	60,15	-5.678,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.230,00		10.230,00	14.488,29	14.488,29	12.723,35	1.764,94	-4.258,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.280,00		2.280,00	1.221,61	1.221,61	1.200,76	20,85	1.058,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.650,00		11.650,00	8.562,85	8.562,85	7.391,11	1.171,74	3.087,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.540,00		30.540,00	36.331,60	36.331,60	33.313,92	3.017,68	-5.791,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.250,00		14.250,00	16.472,33	16.472,33	16.333,52	138,81	-2.222,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	950,00		950,00	910,00	910,00	910,00		40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.780,00		13.780,00	5.388,29	5.388,29	4.883,61	504,68	8.391,71
220	MATERIAL DE OFICINA	28.980,00		28.980,00	22.770,62	22.770,62	22.127,13	643,49	6.209,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.200,00		25.200,00	24.899,03	24.899,03	23.808,81	1.090,22	300,97
22101	AGUA	2.030,00		2.030,00	2.191,51	2.191,51	2.180,02	11,49	-161,51



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.230,00		27.230,00	27.090,54	27.090,54	25.988,83	1.101,71	139,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00		20,00					20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	61,19	61,19	61,19		138,81
2219	OTROS SUMINISTROS	2.120,00		2.120,00	801,27	801,27	801,27		1.318,73
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>29.570,00</b>		<b>29.570,00</b>	<b>27.953,00</b>	<b>27.953,00</b>	<b>26.851,29</b>	<b>1.101,71</b>	<b>1.617,00</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	57.920,00		57.920,00	66.571,86	66.571,86	66.571,86		-8.651,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	57.920,00		57.920,00	66.571,86	66.571,86	66.571,86		-8.651,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.970,00		17.970,00	10.863,96	10.863,96	10.863,96		7.106,04
2229	OTRAS	270,00		270,00	1.006,92	1.006,92	1.006,92		-736,92
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>76.160,00</b>		<b>76.160,00</b>	<b>78.442,74</b>	<b>78.442,74</b>	<b>78.442,74</b>		<b>-2.282,74</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>47,59</b>	<b>47,59</b>	<b>47,59</b>		<b>402,41</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.940,00		2.940,00	2.905,89	2.905,89	2.905,89		34,11
2248	OTRO INMOVILIZADO	130,00		130,00	131,63	131,63	131,63		-1,63
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	83,24	83,24	83,24		96,76
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.250,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>3.120,76</b>	<b>3.120,76</b>	<b>3.120,76</b>		<b>129,24</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	4.010,00		4.010,00	5.079,58	5.079,58	5.064,39	15,19	-1.069,58
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.020,00</b>		<b>4.020,00</b>	<b>5.079,58</b>	<b>5.079,58</b>	<b>5.064,39</b>	<b>15,19</b>	<b>-1.059,58</b>
22621	DE COMUNICACION	8.310,00		8.310,00					8.310,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.310,00		8.310,00					8.310,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38.120,00		38.120,00	31.267,42	31.267,42	27.375,76	3.891,66	6.852,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		6.977,54	6.977,54	6.977,54	6.977,54	6.977,54		
2269	OTROS	160,00		160,00	159,56	159,56	159,56		0,44
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>46.590,00</b>	<b>6.977,54</b>	<b>53.567,54</b>	<b>38.404,52</b>	<b>38.404,52</b>	<b>34.512,86</b>	<b>3.891,66</b>	<b>15.163,02</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.760,00		3.760,00	1.354,66	1.354,66	1.250,00	104,66	2.405,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.080,00	6.000,00	31.080,00	29.536,05	29.536,05	27.601,95	1.934,10	1.543,95
2274	SEGURIDAD	570,00		570,00	564,27	564,27	564,27		5,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.820,00		21.820,00	4.252,27	4.252,27	4.252,27		17.567,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	56.720,00	20.000,00	76.720,00	76.719,59	76.719,59	75.412,98	1.306,61	0,41
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.		309.500,00	309.500,00	307.983,37	307.983,37	307.983,37		1.516,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	56.720,00	329.500,00	386.220,00	384.702,96	384.702,96	383.396,35	1.306,61	1.517,04
2279	OTROS	2.100,00		2.100,00	1.972,32	1.972,32	1.724,39	247,93	127,68
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>110.050,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>445.550,00</b>	<b>422.382,53</b>	<b>422.382,53</b>	<b>418.789,23</b>	<b>3.593,30</b>	<b>23.167,47</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>299.070,00</b>	<b>342.477,54</b>	<b>641.547,54</b>	<b>598.201,34</b>	<b>598.201,34</b>	<b>588.955,99</b>	<b>9.245,35</b>	<b>43.346,20</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.310,00</b>		<b>5.310,00</b>	<b>22,75</b>	<b>22,75</b>	<b>22,75</b>		<b>5.287,25</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>5.010,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>4.417,47</b>	<b>4.417,47</b>	<b>4.417,47</b>		<b>2.092,53</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.150,00</b>		<b>1.150,00</b>	<b>624,70</b>	<b>624,70</b>	<b>624,70</b>		<b>525,30</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>11.470,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>5.064,92</b>	<b>5.064,92</b>	<b>5.064,92</b>		<b>7.905,08</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	402.140,00	353.677,54	755.817,54	708.302,72	708.302,72	696.039,69	12.263,03	47.514,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.680,00		12.680,00	1.706,73	1.706,73	1.706,73		10.973,27
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.680,00		12.680,00	1.706,73	1.706,73	1.706,73		10.973,27
48211	REGIMEN GENERAL	43.540.950,00	1.100.000,00	44.640.950,00	44.541.112,48	44.541.112,48	44.541.112,48		99.837,52
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.524.710,00		7.524.710,00	7.081.513,34	7.081.513,34	7.080.918,20	595,14	443.196,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	99.561,81	99.561,81	99.561,81		50.438,19
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.997.200,00		14.997.200,00	14.553.761,07	14.553.761,07	14.553.761,07		443.438,93
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	66.212.860,00	1.100.000,00	67.312.860,00	66.275.948,70	66.275.948,70	66.275.353,56	595,14	1.036.911,30
482	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>66.212.860,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>67.312.860,00</b>	<b>66.275.948,70</b>	<b>66.275.948,70</b>	<b>66.275.353,56</b>	<b>595,14</b>	<b>1.036.911,30</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	6.806.340,00	-600.000,00	6.206.340,00	5.630.244,19	5.630.244,19	5.630.244,19		576.095,81
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	6.806.340,00	-600.000,00	6.206.340,00	5.630.244,19	5.630.244,19	5.630.244,19		576.095,81
48447	DE A.T. Y E.P.	1.430.770,00		1.430.770,00	1.540.365,08	1.540.365,08	1.540.365,08		-109.595,08
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.430.770,00		1.430.770,00	1.540.365,08	1.540.365,08	1.540.365,08		-109.595,08
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				49.341,42	49.341,42	49.341,42		-49.341,42
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				49.341,42	49.341,42	49.341,42		-49.341,42
484	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>8.237.110,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>7.637.110,00</b>	<b>7.219.950,69</b>	<b>7.219.950,69</b>	<b>7.219.950,69</b>		<b>417.159,31</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	440,00		440,00	321,67	321,67	321,67		118,33
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	440,00		440,00	321,67	321,67	321,67		118,33
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	885.400,00	-150.000,00	735.400,00	550.217,27	550.217,27	486.415,19	63.802,08	185.182,73
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	885.400,00	-150.000,00	735.400,00	550.217,27	550.217,27	486.415,19	63.802,08	185.182,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	167.760,00	167.760,00	167.760,00		182.240,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	167.760,00	167.760,00	167.760,00		182.240,00
486	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.385.840,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.085.840,00</b>	<b>718.298,94</b>	<b>718.298,94</b>	<b>654.496,86</b>	<b>63.802,08</b>	<b>367.541,06</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	81.436,82	81.436,82	81.436,82		318.563,18
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	81.436,82	81.436,82	81.436,82		318.563,18
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81.436,82</b>	<b>81.436,82</b>	<b>81.436,82</b>		<b>318.563,18</b>
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	120.190,00		120.190,00					120.190,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	120.190,00		120.190,00					120.190,00
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>120.190,00</b>		<b>120.190,00</b>					<b>120.190,00</b>
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.556.000,00		76.556.000,00	74.295.635,15	74.295.635,15	74.231.237,93	64.397,22	2.260.364,85
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>76.568.680,00</b>		<b>76.568.680,00</b>	<b>74.297.341,88</b>	<b>74.297.341,88</b>	<b>74.232.944,66</b>	<b>64.397,22</b>	<b>2.271.338,12</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>78.356.960,00</b>	<b>509.453,81</b>	<b>78.866.413,81</b>	<b>76.486.010,37</b>	<b>76.486.010,37</b>	<b>76.409.350,12</b>	<b>76.660,25</b>	<b>2.380.403,44</b>
6221	CONSTRUCCIONES	7.400,00		7.400,00					7.400,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.400,00		7.400,00					7.400,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.250,00		67.250,00	646,19	646,19	646,19		66.603,81



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.500,00		11.500,00	265,50	265,50	258,42	7,08	11.234,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.270,00		26.270,00	4.742,54	4.742,54	777,07	3.965,47	21.527,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.900,00		12.900,00	4.950,43	4.950,43	1.587,36	3.363,07	7.949,57
62	INVERSIONES NUEVAS	125.920,00		125.920,00	10.604,66	10.604,66	3.269,04	7.335,62	115.315,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.880,00		22.880,00	7.753,90	7.753,90	7.753,90		15.126,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	21,99	21,99	21,99		11.978,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.580,00		10.580,00	2.847,88	2.847,88	1.151,04	1.696,84	7.732,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.040,00		5.040,00	5.359,29	5.359,29	4.972,40	386,89	-319,29
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.500,00		50.500,00	15.983,06	15.983,06	13.899,33	2.083,73	34.516,94
6	INVERSIONES REALES	176.420,00		176.420,00	26.587,72	26.587,72	17.168,37	9.419,35	149.832,28
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	176.420,00		176.420,00	26.587,72	26.587,72	17.168,37	9.419,35	149.832,28
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	78.533.380,00	509.453,81	79.042.833,81	76.512.598,09	76.512.598,09	76.426.518,49	86.079,60	2.530.235,72
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	78.533.380,00	509.453,81	79.042.833,81	76.512.598,09	76.512.598,09	76.426.518,49	86.079,60	2.530.235,72



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	15.128.260,00	-295.000,00	14.833.260,00	13.955.056,73	13.955.056,73	13.955.056,73		878.203,27
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.153.870,00	1.000.000,00	15.153.870,00	13.411.952,48	13.411.952,48	13.411.952,48		1.741.917,52
4222	POR MUERTE	3.652.230,00		3.652.230,00	2.266.460,20	2.266.460,20	2.266.460,20		1.385.769,80
422	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>17.806.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>18.806.100,00</b>	<b>15.678.412,68</b>	<b>15.678.412,68</b>	<b>15.678.412,68</b>		<b>3.127.687,32</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	14.104.780,00	295.000,00	14.399.780,00	14.240.981,53	14.240.981,53	14.240.981,53		158.798,47
423	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>14.104.780,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.399.780,00</b>	<b>14.240.981,53</b>	<b>14.240.981,53</b>	<b>14.240.981,53</b>		<b>158.798,47</b>
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>125.572.520,00</b>	<b>1.509.453,81</b>	<b>127.081.973,81</b>	<b>120.387.049,03</b>	<b>120.387.049,03</b>	<b>120.300.969,43</b>	<b>86.079,60</b>	<b>6.694.924,78</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.517.070,00	-75.000,00	5.442.070,00	5.449.854,34	5.449.854,34	5.449.854,34		-7.784,34
1309	OTRO PERSONAL	5.517.070,00	-75.000,00	5.442.070,00	5.449.854,34	5.449.854,34	5.449.854,34		-7.784,34
130	LABORAL FIJO	5.517.070,00	-75.000,00	5.442.070,00	5.449.854,34	5.449.854,34	5.449.854,34		-7.784,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60.727,33	60.727,33	28.727,33	28.727,33	28.727,33		32.000,00
134	INDEMNIZACIONES		60.727,33	60.727,33	28.727,33	28.727,33	28.727,33		32.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.220,00		15.220,00					15.220,00
13	LABORALES	5.532.290,00	-14.272,67	5.518.017,33	5.478.581,67	5.478.581,67	5.478.581,67		39.435,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680.600,00	-10.000,00	1.670.600,00	1.622.993,20	1.622.993,20	1.622.993,20		47.606,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680.600,00	-10.000,00	1.670.600,00	1.622.993,20	1.622.993,20	1.622.993,20		47.606,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.730,00		21.730,00	11.354,62	11.354,62	11.354,62		10.375,38
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.750,00		10.750,00	12.910,24	12.910,24	12.910,24		-2.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.750,00		1.750,00	1.085,96	1.085,96	1.085,96		664,04
1625	SÉGUROS	49.560,00		49.560,00	66.030,74	66.030,74	66.030,74		-16.470,74
162	GASTOS SOC.PERS.	83.790,00		83.790,00	91.381,56	91.381,56	91.381,56		-7.591,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.764.390,00	-10.000,00	1.754.390,00	1.714.374,76	1.714.374,76	1.714.374,76		40.015,24
1	GASTOS DE PERSONAL	7.296.680,00	-24.272,67	7.272.407,33	7.192.956,43	7.192.956,43	7.192.956,43		79.450,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	354.610,00	3.000,00	357.610,00	357.326,51	357.326,51	357.326,51		283,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	61.020,00	-56.184,09	4.835,91					4.835,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.860,00		1.860,00	1.840,64	1.840,64	1.840,64		19,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	417.510,00	-53.184,09	364.325,91	359.167,15	359.167,15	359.167,15		5.158,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.220,00		37.220,00	19.727,44	19.727,44	19.031,30	696,14	17.492,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	163.340,00		163.340,00	211.415,39	211.415,39	187.315,07	24.100,32	-48.075,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.220,00		1.220,00					1.220,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.440,00		6.440,00	4.024,89	4.024,89	3.854,74	170,15	2.415,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.110,00		31.110,00	33.410,48	33.410,48	28.575,91	4.834,57	-2.300,48
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	239.330,00		239.330,00	268.578,20	268.578,20	238.777,02	29.801,18	-29.248,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.850,00		25.850,00	27.294,72	27.294,72	27.061,16	233,56	-1.444,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.960,00		4.960,00	3.101,73	3.101,73	3.101,73		1.858,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.340,00		19.340,00	13.940,23	13.940,23	12.003,73	1.936,50	5.399,77
220	MATERIAL DE OFICINA	50.150,00		50.150,00	44.336,68	44.336,68	42.166,62	2.170,06	5.813,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	197.290,00		197.290,00	176.504,36	176.504,36	172.278,45	4.225,91	20.785,64
22101	AGUA	15.720,00		15.720,00	12.331,49	12.331,49	12.238,63	92,86	3.388,51
22102	GAS	1.060,00		1.060,00					1.060,00



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE				1.445,85	1.445,85	1.445,85		-1.445,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	214.070,00		214.070,00	190.281,70	190.281,70	185.962,93	4.318,77	23.788,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	315.320,00		315.320,00	265.226,93	265.226,93	261.021,87	4.205,06	50.093,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	315.320,00		315.320,00	265.226,93	265.226,93	261.021,87	4.205,06	50.093,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.120,00		4.120,00	6.966,12	6.966,12	6.966,12		-2.846,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.120,00		1.120,00	119,48	119,48	119,48		1.000,52
22140	LENCERIA	870,00		870,00	802,94	802,94	802,94		67,06
22141	VESTUARIO	7.090,00		7.090,00	15.740,02	15.740,02	15.740,02		-8.650,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.960,00		7.960,00	16.542,96	16.542,96	16.542,96		-8.582,96
22160	IMPLANTES				9.512,47	9.512,47	9.512,47		-9.512,47
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.980,00		11.980,00	7.615,43	7.615,43	7.527,35	88,08	4.364,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.390,00		180.390,00	135.769,01	135.769,01	129.646,80	6.122,21	44.620,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	192.370,00		192.370,00	152.896,91	152.896,91	146.686,62	6.210,29	39.473,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.780,00		3.780,00	1.850,74	1.850,74	1.845,08	5,66	1.929,26
2219	OTROS SUMINISTROS	32.700,00		32.700,00	25.712,24	25.712,24	25.282,98	429,26	6.987,76
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>771.440,00</b>		<b>771.440,00</b>	<b>659.597,08</b>	<b>659.597,08</b>	<b>644.428,04</b>	<b>15.169,04</b>	<b>111.842,92</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	203.240,00		203.240,00	175.184,00	175.184,00	175.184,00		28.056,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	203.240,00		203.240,00	175.184,00	175.184,00	175.184,00		28.056,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.400,00		1.400,00	1.201,38	1.201,38	1.201,38		198,62
2229	OTRAS	2.210,00		2.210,00	6.131,92	6.131,92	6.131,92		-3.921,92
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>206.850,00</b>		<b>206.850,00</b>	<b>182.517,30</b>	<b>182.517,30</b>	<b>182.517,30</b>		<b>24.332,70</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.530,00</b>		<b>8.530,00</b>	<b>6.697,23</b>	<b>6.697,23</b>	<b>6.540,09</b>	<b>157,14</b>	<b>1.832,77</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.450,00		18.450,00	14.336,48	14.336,48	14.336,48		4.113,52
2241	VEHICULOS	450,00		450,00	435,16	435,16	435,16		14,84
2248	OTRO INMOVILIZADO	680,00		680,00	700,92	700,92	700,92		-20,92
2249	OTROS RIESGOS	10.870,00		10.870,00	8.006,47	8.006,47	8.006,47		2.863,53
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>30.450,00</b>		<b>30.450,00</b>	<b>23.479,03</b>	<b>23.479,03</b>	<b>23.479,03</b>		<b>6.970,97</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	29.600,00		29.600,00	25.611,90	25.611,90	25.593,71	18,19	3.988,10
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.610,00</b>		<b>29.610,00</b>	<b>25.611,90</b>	<b>25.611,90</b>	<b>25.593,71</b>	<b>18,19</b>	<b>3.998,10</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.890,00		1.890,00					1.890,00
22621	DE COMUNICACION	4.700,00	-2.000,00	2.700,00					2.700,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.590,00	-2.000,00	4.590,00					4.590,00
2269	OTROS	9.310,00		9.310,00	6.365,07	6.365,07	6.162,03	203,04	2.944,93
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>6.365,07</b>	<b>6.365,07</b>	<b>6.162,03</b>	<b>203,04</b>	<b>7.534,93</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.410,00		6.410,00					6.410,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	413.560,00		413.560,00	406.907,48	406.907,48	385.041,06	21.866,42	6.652,52
2274	SEGURIDAD	30.160,00	-1.000,00	29.160,00	28.952,60	28.952,60	28.952,60		207,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.540,00		7.540,00	6.855,92	6.855,92	6.855,92		684,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	220.480,00	-13.000,00	207.480,00	207.479,26	207.479,26	202.385,97	5.093,29	0,74



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	220.480,00	-13.000,00	207.480,00	207.479,26	207.479,26	202.385,97	5.093,29	0,74
2279	OTROS	10.000,00	1.100,00	11.100,00	9.458,41	9.458,41	8.559,35	899,06	1.641,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>688.150,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>675.250,00</b>	<b>659.653,67</b>	<b>659.653,67</b>	<b>631.794,90</b>	<b>27.858,77</b>	<b>15.596,33</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.801.080,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>1.786.180,00</b>	<b>1.608.257,96</b>	<b>1.608.257,96</b>	<b>1.562.681,72</b>	<b>45.576,24</b>	<b>177.922,04</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>13.970,00</b>		<b>13.970,00</b>	<b>5.108,03</b>	<b>5.108,03</b>	<b>5.094,17</b>	<b>13,86</b>	<b>8.861,97</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>17.780,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>38.780,00</b>	<b>35.893,40</b>	<b>35.893,40</b>	<b>35.893,40</b>		<b>2.886,60</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.440,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>470,20</b>	<b>470,20</b>	<b>442,47</b>	<b>27,73</b>	<b>969,80</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>33.190,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>54.190,00</b>	<b>41.471,63</b>	<b>41.471,63</b>	<b>41.430,04</b>	<b>41,59</b>	<b>12.718,37</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	614.270,00		614.270,00	873.038,00	873.038,00	859.613,90	13.424,10	-258.768,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	107.650,00		107.650,00	165.235,31	165.235,31	129.794,85	35.440,46	-57.585,31
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>721.920,00</b>		<b>721.920,00</b>	<b>1.038.273,31</b>	<b>1.038.273,31</b>	<b>989.408,75</b>	<b>48.864,56</b>	<b>-316.353,31</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	205.750,00		205.750,00	148.846,35	148.846,35	147.820,48	1.025,87	56.903,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	61.530,00		61.530,00	62.728,82	62.728,82	61.139,11	1.589,71	-1.198,82
25439	OTROS	50.350,00		50.350,00	103.618,30	103.618,30	98.684,09	4.934,21	-53.268,30
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	317.630,00		317.630,00	315.193,47	315.193,47	307.643,68	7.549,79	2.436,53
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	307.860,00		307.860,00	386.910,72	386.910,72	375.412,84	11.497,88	-79.050,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	467.490,00		467.490,00	496.080,40	496.080,40	489.845,74	6.234,66	-28.590,40
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.092.980,00</b>		<b>1.092.980,00</b>	<b>1.198.184,59</b>	<b>1.198.184,59</b>	<b>1.172.902,26</b>	<b>25.282,33</b>	<b>-105.204,59</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00	150.000,00	150.500,00	376.705,22	376.705,22	365.534,86	11.170,36	-226.205,22
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	90.000,00		90.000,00					90.000,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>90.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>376.705,22</b>	<b>376.705,22</b>	<b>365.534,86</b>	<b>11.170,36</b>	<b>-136.205,22</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.060,00		6.060,00	4.195,97	4.195,97	4.195,97		1.864,03
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.534.390,00	-50.000,00	1.484.390,00	960.378,97	960.378,97	951.637,91	8.741,06	524.011,03
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.540.450,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.490.450,00</b>	<b>964.574,94</b>	<b>964.574,94</b>	<b>955.833,88</b>	<b>8.741,06</b>	<b>525.875,06</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.445.850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.545.850,00</b>	<b>3.577.738,06</b>	<b>3.577.738,06</b>	<b>3.483.679,75</b>	<b>94.058,31</b>	<b>-31.888,06</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.936.960,00</b>	<b>52.915,91</b>	<b>5.989.875,91</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>5.685.735,68</b>	<b>169.477,32</b>	<b>134.662,91</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>98.280,00</b>		<b>98.280,00</b>	<b>50.974,48</b>	<b>50.974,48</b>	<b>49.125,35</b>	<b>1.849,13</b>	<b>47.305,52</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>98.280,00</b>		<b>98.280,00</b>	<b>50.974,48</b>	<b>50.974,48</b>	<b>49.125,35</b>	<b>1.849,13</b>	<b>47.305,52</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.000,00		430.000,00	268.050,06	268.050,06	268.050,06		161.949,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430.000,00		430.000,00	268.050,06	268.050,06	268.050,06		161.949,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.690,00		8.690,00	7.117,54	7.117,54	7.117,54		1.572,46
4882	PROTESIS	8.690,00		8.690,00	7.117,54	7.117,54	7.117,54		1.572,46
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>438.690,00</b>		<b>438.690,00</b>	<b>275.167,60</b>	<b>275.167,60</b>	<b>275.167,60</b>		<b>163.522,40</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.050,00		160.050,00	127.937,34	127.937,34	123.682,83	4.254,51	32.112,66
4890	RECETAS MEDICAS	160.050,00		160.050,00	127.937,34	127.937,34	123.682,83	4.254,51	32.112,66



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	217.660,00		217.660,00	163.427,32	163.427,32	160.959,21	2.468,11	54.232,68
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	217.660,00		217.660,00	163.427,32	163.427,32	160.959,21	2.468,11	54.232,68
489	FARMACIA	377.710,00		377.710,00	291.364,66	291.364,66	284.642,04	6.722,62	86.345,34
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	816.400,00		816.400,00	566.532,26	566.532,26	559.809,64	6.722,62	249.867,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	914.680,00		914.680,00	617.506,74	617.506,74	608.934,99	8.571,75	297.173,26
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.148.320,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>14.176.963,24</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>13.487.627,10</b>	<b>178.049,07</b>	<b>511.287,07</b>
6221	CONSTRUCCIONES	8.440,00		8.440,00	4.209,06	4.209,06	4.209,06		4.230,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.440,00		8.440,00	4.209,06	4.209,06	4.209,06		4.230,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	643.670,00		643.670,00	34.425,66	34.425,66	15.353,94	19.071,72	609.244,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	69.600,00		69.600,00	24.475,92	24.475,92	7.855,81	16.620,11	45.124,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	104.620,00		104.620,00	18.314,48	18.314,48	816,07	17.498,41	86.305,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	51.350,00		51.350,00	40.084,49	40.084,49	7.219,17	32.865,32	11.265,51
62	INVERSIONES NUEVAS	877.680,00		877.680,00	121.509,61	121.509,61	35.454,05	86.055,56	756.170,39
6321	CONSTRUCCIONES				41.034,01	41.034,01	41.034,01		-41.034,01
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.034,01	41.034,01	41.034,01		-41.034,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.410,00		220.410,00	149.964,66	149.964,66	86.978,31	62.986,35	70.445,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	41.600,00		41.600,00	3.283,48	3.283,48	3.283,48		38.316,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.790,00		32.790,00	22.199,02	22.199,02	1.763,30	20.435,72	10.590,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.330,00		24.330,00	17.337,69	17.337,69	15.856,27	1.481,42	6.992,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	339.130,00		339.130,00	233.818,86	233.818,86	148.915,37	84.903,49	105.311,14
6	INVERSIONES REALES	1.216.810,00		1.216.810,00	355.328,47	355.328,47	184.369,42	170.959,05	861.481,53
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.216.810,00</b>		<b>1.216.810,00</b>	<b>355.328,47</b>	<b>355.328,47</b>	<b>184.369,42</b>	<b>170.959,05</b>	<b>861.481,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>15.365.130,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>15.393.773,24</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>13.671.996,52</b>	<b>349.008,12</b>	<b>1.372.768,60</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>15.365.130,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>15.393.773,24</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>13.671.996,52</b>	<b>349.008,12</b>	<b>1.372.768,60</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>15.365.130,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>15.393.773,24</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>13.671.996,52</b>	<b>349.008,12</b>	<b>1.372.768,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	64.400,00		64.400,00	66.492,08	66.492,08	66.492,08		-2.092,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	64.400,00		64.400,00	66.492,08	66.492,08	66.492,08		-2.092,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.553.080,00	125.000,00	1.678.080,00	1.690.030,12	1.690.030,12	1.690.030,12		-11.950,12
1309	OTRO PERSONAL	1.553.080,00	125.000,00	1.678.080,00	1.690.030,12	1.690.030,12	1.690.030,12		-11.950,12
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.617.480,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.742.480,00</b>	<b>1.756.522,20</b>	<b>1.756.522,20</b>	<b>1.756.522,20</b>		<b>-14.042,20</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3.103,30	3.103,30	3.103,30	3.103,30	3.103,30		
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>3.103,30</b>	<b>3.103,30</b>	<b>3.103,30</b>	<b>3.103,30</b>	<b>3.103,30</b>		
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>11.270,00</b>		<b>11.270,00</b>					<b>11.270,00</b>
13	<b>LABORALES</b>	<b>1.628.750,00</b>	<b>128.103,30</b>	<b>1.756.853,30</b>	<b>1.759.625,50</b>	<b>1.759.625,50</b>	<b>1.759.625,50</b>		<b>-2.772,20</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	482.620,00	18.500,00	501.120,00	495.245,79	495.245,79	495.245,79		5.874,21
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>482.620,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>501.120,00</b>	<b>495.245,79</b>	<b>495.245,79</b>	<b>495.245,79</b>		<b>5.874,21</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	900,43	900,43	900,43		1.839,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.510,00		5.510,00	2.977,32	2.977,32	2.977,32		2.532,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	820,00		820,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00		-242,00
1625	SEGUROS	23.500,00	2.000,00	25.500,00	25.590,90	25.590,90	25.590,90		-90,90
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>32.570,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.570,00</b>	<b>30.530,65</b>	<b>30.530,65</b>	<b>30.530,65</b>		<b>4.039,35</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>515.190,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>535.690,00</b>	<b>525.776,44</b>	<b>525.776,44</b>	<b>525.776,44</b>		<b>9.913,56</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.143.940,00</b>	<b>148.603,30</b>	<b>2.292.543,30</b>	<b>2.285.401,94</b>	<b>2.285.401,94</b>	<b>2.285.401,94</b>		<b>7.141,36</b>
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	100,00		100,00	1.337,05	1.337,05	1.337,05		-1.237,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.370,00		121.370,00	132.003,29	132.003,29	110.288,15	21.715,14	-10.633,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	730,00		730,00	598,10	598,10	598,10		131,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.540,00		7.540,00	9.509,77	9.509,77	8.051,91	1.457,86	-1.969,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129.740,00		129.740,00	143.448,21	143.448,21	120.275,21	23.173,00	-13.708,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.240,00		6.240,00	2.627,84	2.627,84	2.579,17	48,67	3.612,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	650,00		650,00	801,99	801,99	801,99		-151,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.680,00		6.680,00	3.670,96	3.670,96	3.165,06	505,90	3.009,04
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.570,00</b>		<b>13.570,00</b>	<b>7.100,79</b>	<b>7.100,79</b>	<b>6.546,22</b>	<b>554,57</b>	<b>6.469,21</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.530,00		60.530,00	79.211,37	79.211,37	79.211,37		-18.681,37
22101	AGUA	6.240,00		6.240,00	4.004,86	4.004,86	4.004,86		2.235,14
22102	GAS	21.590,00		21.590,00	20.320,40	20.320,40	20.320,40		1.269,60



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	410,00		410,00	287,47	287,47	287,47		122,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	88.770,00		88.770,00	103.824,10	103.824,10	103.824,10		-15.054,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88.770,00		88.770,00	80.751,55	80.751,55	77.305,46	3.446,09	8.018,45
22112	HEMODERIVADOS	12.790,00		12.790,00	16.430,75	16.430,75	16.430,75		-3.640,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	101.560,00		101.560,00	97.182,30	97.182,30	93.736,21	3.446,09	4.377,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.000,00		13.000,00	2.834,23	2.834,23	2.796,73	37,50	10.165,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.020,00		1.020,00	559,70	559,70	559,70		460,30
22140	LENCERIA	49.730,00		49.730,00	38.612,70	38.612,70	38.612,70		11.117,30
22141	VESTUARIO	4.080,00		4.080,00	6.159,86	6.159,86	6.159,86		-2.079,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	53.810,00		53.810,00	44.772,56	44.772,56	44.772,56		9.037,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.000,00		90.000,00	62.570,73	62.570,73	41.685,31	20.885,42	27.429,27
22160	IMPLANTES	328.530,00		328.530,00	347.891,67	347.891,67	340.674,88	7.216,79	-19.361,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	249.960,00		249.960,00	199.254,14	199.254,14	185.571,90	13.682,24	50.705,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	578.490,00		578.490,00	547.145,81	547.145,81	526.246,78	20.899,03	31.344,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.130,00		32.130,00	24.084,78	24.084,78	24.084,78		8.045,22
2219	OTROS SUMINISTROS	61.200,00		61.200,00	56.945,51	56.945,51	54.135,11	2.810,40	4.254,49
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.019.980,00</b>		<b>1.019.980,00</b>	<b>939.919,72</b>	<b>939.919,72</b>	<b>891.841,28</b>	<b>48.078,44</b>	<b>80.060,28</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	65.460,00		65.460,00	49.947,72	49.947,72	49.947,72		15.512,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	65.460,00		65.460,00	49.947,72	49.947,72	49.947,72		15.512,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.110,00		3.110,00	3.294,10	3.294,10	3.294,10		-184,10
2229	OTRAS	620,00		620,00	1.060,76	1.060,76	1.060,76		-440,76
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>69.190,00</b>		<b>69.190,00</b>	<b>54.302,58</b>	<b>54.302,58</b>	<b>54.302,58</b>		<b>14.887,42</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>		<b>41,74</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.980,00		3.980,00	4.233,91	4.233,91	4.233,91		-253,91
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>	<b>4.233,91</b>	<b>4.233,91</b>	<b>4.233,91</b>		<b>-203,91</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	11.420,00		11.420,00	11.239,16	11.239,16	11.239,16		180,84
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.430,00</b>		<b>11.430,00</b>	<b>11.239,16</b>	<b>11.239,16</b>	<b>11.239,16</b>		<b>190,84</b>
22621	DE COMUNICACION	520,00		520,00					520,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	520,00		520,00					520,00
2269	OTROS	150,00		150,00	77,27	77,27	77,27		72,73
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>670,00</b>		<b>670,00</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>		<b>592,73</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.310,00	-8.000,00	77.310,00	76.230,49	76.230,49	75.450,17	780,32	1.079,51
2274	SEGURIDAD	22.900,00	3.500,00	26.400,00	24.427,97	24.427,97	24.427,97		1.972,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00	11,80	11,80	11,80		38,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	71.420,00	-4.000,00	67.420,00	65.559,94	65.559,94	62.056,49	3.503,45	1.860,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	71.420,00	-4.000,00	67.420,00	65.559,94	65.559,94	62.056,49	3.503,45	1.860,06
2279	OTROS	28.000,00		28.000,00	23.493,65	23.493,65	19.942,23	3.551,42	4.506,35



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	208.700,00	-8.500,00	200.200,00	189.723,85	189.723,85	181.888,66	7.835,19	10.476,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.327.620,00	-8.500,00	1.319.120,00	1.206.605,54	1.206.605,54	1.150.137,34	56.468,20	112.514,46
230	DIETAS	490,00		490,00	2.991,76	2.991,76	2.991,76		-2.501,76
231	LOCOMOCION	440,00	4.500,00	4.940,00	4.425,31	4.425,31	4.425,31		514,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	930,00	4.500,00	5.430,00	7.417,07	7.417,07	7.417,07		-1.987,07
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	970.320,00	-50.000,00	920.320,00	940.695,88	940.695,88	881.563,39	59.132,49	-20.375,88
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	57.600,00		57.600,00	40.930,42	40.930,42	37.056,04	3.874,38	16.669,58
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.027.920,00	-50.000,00	977.920,00	981.626,30	981.626,30	918.619,43	63.006,87	-3.706,30
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.860,00		9.860,00	8.105,04	8.105,04	7.579,74	525,30	1.754,96
25439	OTROS	700,00		700,00	2.084,25	2.084,25	2.084,25		-1.384,25
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	10.560,00		10.560,00	10.189,29	10.189,29	9.663,99	525,30	370,71
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				86,56	86,56	86,56		-86,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	274.340,00		274.340,00	286.177,49	286.177,49	285.630,56	546,93	-11.837,49
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	284.900,00		284.900,00	296.453,34	296.453,34	295.381,11	1.072,23	-11.553,34
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				20.421,81	20.421,81	20.421,81		-20.421,81
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				20.421,81	20.421,81	20.421,81		-20.421,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	971.280,00	-150.000,00	821.280,00	647.358,44	647.358,44	644.051,45	3.306,99	173.921,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	971.280,00	-150.000,00	821.280,00	647.358,44	647.358,44	644.051,45	3.306,99	173.921,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.284.100,00	-200.000,00	2.084.100,00	1.945.859,89	1.945.859,89	1.878.473,80	67.386,09	138.240,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.742.450,00	-204.000,00	3.538.450,00	3.303.330,71	3.303.330,71	3.156.303,42	147.027,29	235.119,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.000,00		93.000,00	19.338,74	19.338,74	19.273,24	65,50	73.661,26
4882	PROTESIS	93.000,00		93.000,00	19.338,74	19.338,74	19.273,24	65,50	73.661,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	30.600,00		30.600,00	4.731,72	4.731,72	4.731,72		25.868,28
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.600,00		30.600,00	4.731,72	4.731,72	4.731,72		25.868,28
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	123.600,00		123.600,00	24.070,46	24.070,46	24.004,96	65,50	99.529,54
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	123.600,00		123.600,00	24.070,46	24.070,46	24.004,96	65,50	99.529,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	123.600,00		123.600,00	24.070,46	24.070,46	24.004,96	65,50	99.529,54
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.009.990,00</b>	<b>-55.396,70</b>	<b>5.954.593,30</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>5.465.710,32</b>	<b>147.092,79</b>	<b>341.790,19</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.390,00		65.390,00	10.176,17	10.176,17	6.029,54	4.146,63	55.213,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	11.725,05	11.725,05	7.610,98	4.114,07	38.274,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.380,00		32.380,00	6.849,96	6.849,96	1.554,13	5.295,83	25.530,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.410,00		14.410,00	17.344,19	17.344,19	1.865,55	15.478,64	-2.934,19



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
62	INVERSIONES NUEVAS	163.380,00		163.380,00	46.095,37	46.095,37	17.060,20	29.035,17	117.284,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	37.064,93	37.064,93	37.064,93		162.935,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	664,65	664,65	664,65		9.335,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.160,00		12.160,00	797,68	797,68		797,68	11.362,32
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.320,00		8.320,00	3.032,55	3.032,55	2.577,86	454,69	5.287,45
63	INVERSIONES DE REPOSICION	230.480,00		230.480,00	41.559,81	41.559,81	40.307,44	1.252,37	188.920,19
6	INVERSIONES REALES	393.860,00		393.860,00	87.655,18	87.655,18	57.367,64	30.287,54	306.204,82
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	393.860,00		393.860,00	87.655,18	87.655,18	57.367,64	30.287,54	306.204,82
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.403.850,00	-55.396,70	6.348.453,30	5.700.458,29	5.700.458,29	5.523.077,96	177.380,33	647.995,01
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	6.403.850,00	-55.396,70	6.348.453,30	5.700.458,29	5.700.458,29	5.523.077,96	177.380,33	647.995,01
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	6.403.850,00	-55.396,70	6.348.453,30	5.700.458,29	5.700.458,29	5.523.077,96	177.380,33	647.995,01



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	278.290,00	-75.000,00	203.290,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-4.566,45
1309	OTRO PERSONAL	278.290,00	-75.000,00	203.290,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-4.566,45
130	LABORAL FIJO	278.290,00	-75.000,00	203.290,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-4.566,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.870,00		3.870,00					3.870,00
13	LABORALES	282.160,00	-75.000,00	207.160,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-696,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.750,00	-9.000,00	72.750,00	70.677,01	70.677,01	70.677,01		2.072,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.750,00	-9.000,00	72.750,00	70.677,01	70.677,01	70.677,01		2.072,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	950,00		950,00	118,61	118,61	118,61		831,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120,00		120,00	184,62	184,62	184,62		-64,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	140,00		140,00					140,00
1625	SEGUROS	3.630,00		3.630,00	2.363,88	2.363,88	2.363,88		1.266,12
162	GASTOS SOC.PERS.	4.840,00		4.840,00	2.667,11	2.667,11	2.667,11		2.172,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	86.590,00	-9.000,00	77.590,00	73.344,12	73.344,12	73.344,12		4.245,88
1	GASTOS DE PERSONAL	368.750,00	-84.000,00	284.750,00	281.200,57	281.200,57	281.200,57		3.549,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.440,00	-1.500,00	9.940,00	8.275,47	8.275,47	8.275,47		1.664,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	8.275,47	8.275,47	8.275,47		1.724,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.150,00		5.150,00	4.303,47	4.303,47	4.302,20	1,27	846,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00	2.911,87	2.911,87	2.674,32	237,55	-311,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	540,00		540,00	391,83	391,83	391,83		148,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.460,00		2.460,00	1.525,32	1.525,32	1.283,21	242,11	934,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.750,00		10.750,00	9.132,49	9.132,49	8.651,56	480,93	1.617,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.420,00		1.420,00	338,78	338,78	327,50	11,28	1.081,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,00		20,00					20,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.300,00		3.300,00	351,22	351,22	72,83	278,39	2.948,78
220	MATERIAL DE OFICINA	4.740,00		4.740,00	690,00	690,00	400,33	289,67	4.050,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.100,00		7.100,00	5.540,79	5.540,79	5.173,80	366,99	1.559,21
22101	AGUA	560,00		560,00	449,87	449,87	448,79	1,08	110,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.660,00		7.660,00	5.990,66	5.990,66	5.622,59	368,07	1.669,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120,00		120,00					120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00	18,93	18,93	18,93		131,07
2219	OTROS SUMINISTROS	230,00		230,00	160,06	160,06	160,06		69,94



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.160,00</b>		<b>8.160,00</b>	<b>6.169,65</b>	<b>6.169,65</b>	<b>5.801,58</b>	<b>368,07</b>	<b>1.990,35</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.010,00		13.010,00	9.137,90	9.137,90	9.137,90		3.872,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.010,00		13.010,00	9.137,90	9.137,90	9.137,90		3.872,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	820,00		820,00	759,48	759,48	759,48		60,52
2229	OTRAS	50,00		50,00	86,00	86,00	86,00		-36,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>13.880,00</b>		<b>13.880,00</b>	<b>9.983,38</b>	<b>9.983,38</b>	<b>9.983,38</b>		<b>3.896,62</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.270,00</b>		<b>1.270,00</b>	<b>914,84</b>	<b>914,84</b>	<b>914,84</b>		<b>355,16</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	830,00		830,00	579,86	579,86	579,86		250,14
2248	OTRO INMOVILIZADO	40,00		40,00	22,05	22,05	22,05		17,95
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00	14,58	14,58	14,58		35,42
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	<b>616,49</b>	<b>616,49</b>	<b>616,49</b>		<b>303,51</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	2.270,00		2.270,00	1.726,61	1.726,61	1.726,61		543,39
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.280,00</b>		<b>2.280,00</b>	<b>1.726,61</b>	<b>1.726,61</b>	<b>1.726,61</b>		<b>553,39</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.100,00		2.100,00					2.100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00	-4.000,00	4.000,00					4.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.000,00	-7.000,00	7.000,00					7.000,00
2269	OTROS	3.100,00		3.100,00	15,63	15,63	15,63		3.084,37
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>19.200,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63</b>		<b>12.184,37</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.170,00		2.170,00					2.170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.750,00		6.750,00	5.668,86	5.668,86	5.314,10	354,76	1.081,14
2274	SEGURIDAD	230,00		230,00	98,24	98,24	98,24		131,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	420,00		420,00	261,38	261,38	261,38		158,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.570,00		12.570,00	9.668,24	9.668,24	8.066,09	1.602,15	2.901,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.570,00		12.570,00	9.668,24	9.668,24	8.066,09	1.602,15	2.901,76
2279	OTROS	5.900,00		5.900,00	2.200,51	2.200,51	2.101,83	98,68	3.699,49
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>28.040,00</b>		<b>28.040,00</b>	<b>17.897,23</b>	<b>17.897,23</b>	<b>15.841,64</b>	<b>2.055,59</b>	<b>10.142,77</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>78.490,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>38.013,83</b>	<b>38.013,83</b>	<b>35.300,50</b>	<b>2.713,33</b>	<b>33.476,17</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>4.010,00</b>		<b>4.010,00</b>	<b>137,76</b>	<b>137,76</b>	<b>137,76</b>		<b>3.872,24</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>18.540,00</b>		<b>18.540,00</b>	<b>13.000,40</b>	<b>13.000,40</b>	<b>13.000,40</b>		<b>5.539,60</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>244,20</b>	<b>244,20</b>	<b>244,20</b>		<b>4.755,80</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>27.550,00</b>		<b>27.550,00</b>	<b>13.382,36</b>	<b>13.382,36</b>	<b>13.382,36</b>		<b>14.167,64</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.722,80</b>	<b>1.722,80</b>		<b>1.722,80</b>	<b>8.277,20</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.722,80</b>	<b>1.722,80</b>		<b>1.722,80</b>	<b>8.277,20</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	138.290,00	-8.500,00	129.790,00	70.526,95	70.526,95	65.609,89	4.917,06	59.263,05
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>507.040,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>414.540,00</b>	<b>351.727,52</b>	<b>351.727,52</b>	<b>346.810,46</b>	<b>4.917,06</b>	<b>62.812,48</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.120,00		18.120,00	261,17	261,17	261,17		17.858,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00		550,00	651,36	651,36	651,36		-101,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.780,00		5.780,00	594,65	594,65		594,65	5.185,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.510,00		2.510,00	899,78	899,78	238,05	661,73	1.610,22
62	INVERSIONES NUEVAS	27.060,00		27.060,00	2.406,96	2.406,96	1.150,58	1.256,38	24.653,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00					2.600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	87,90	87,90	87,90		1.112,10
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.170,00		2.170,00					2.170,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100,00		1.100,00	213,28	213,28	155,28	58,00	886,72
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.070,00		7.070,00	301,18	301,18	243,18	58,00	6.768,82
6	INVERSIONES REALES	34.130,00		34.130,00	2.708,14	2.708,14	1.393,76	1.314,38	31.421,86
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>34.130,00</b>		<b>34.130,00</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>1.393,76</b>	<b>1.314,38</b>	<b>31.421,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>541.170,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>448.670,00</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>348.204,22</b>	<b>6.231,44</b>	<b>94.234,34</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>541.170,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>448.670,00</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>348.204,22</b>	<b>6.231,44</b>	<b>94.234,34</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>541.170,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>448.670,00</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>348.204,22</b>	<b>6.231,44</b>	<b>94.234,34</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
800	A CORTO PLAZO	4.023.460,00	7.750.000,00	11.773.460,00	11.760.110,57	11.760.110,57	11.760.110,57		13.349,43
801	A LARGO PLAZO	12.895.880,00	-3.000.000,00	9.895.880,00	8.792.194,82	8.792.194,82	8.792.194,82		1.103.685,18
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.919.340,00	4.750.000,00	21.669.340,00	20.552.305,39	20.552.305,39	20.552.305,39		1.117.034,61
810	A CORTO PLAZO	2.250.000,00	-2.250.000,00						
811	A LARGO PLAZO	2.500.000,00	-2.500.000,00						
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.750.000,00	-4.750.000,00						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.669.340,00		21.669.340,00	20.552.305,39	20.552.305,39	20.552.305,39		1.117.034,61
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	21.669.340,00		21.669.340,00	20.552.305,39	20.552.305,39	20.552.305,39		1.117.034,61
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	32.147.850,00	250.011,40	32.397.861,40	31.280.826,79	31.280.826,79	31.280.826,79		1.117.034,61
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	32.147.850,00	250.011,40	32.397.861,40	31.280.826,79	31.280.826,79	31.280.826,79		1.117.034,61





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00		123.570,00	123.565,20	123.565,20	123.565,20		4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	132.480,00		132.480,00	136.785,00	136.785,00	136.785,00		-4.305,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.480,00		132.480,00	136.785,00	136.785,00	136.785,00		-4.305,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.411.410,00	-68.000,00	3.343.410,00	3.300.422,02	3.300.422,02	3.300.422,02		42.987,98
1309	OTRO PERSONAL	3.411.410,00	-68.000,00	3.343.410,00	3.300.422,02	3.300.422,02	3.300.422,02		42.987,98
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.667.460,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>3.599.460,00</b>	<b>3.560.772,22</b>	<b>3.560.772,22</b>	<b>3.560.772,22</b>		<b>38.687,78</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		44.877,19	44.877,19	45.577,78	45.577,78	45.577,78		-700,59
134	INDEMNIZACIONES		44.877,19	44.877,19	45.577,78	45.577,78	45.577,78		-700,59
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.270,00		6.270,00					6.270,00
13	LABORALES	3.673.730,00	-23.122,81	3.650.607,19	3.606.350,00	3.606.350,00	3.606.350,00		44.257,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.041.170,00	-10.300,00	1.030.870,00	1.005.707,21	1.005.707,21	1.005.707,21		25.162,79
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>1.030.870,00</b>	<b>1.005.707,21</b>	<b>1.005.707,21</b>	<b>1.005.707,21</b>		<b>25.162,79</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.770,00	-6.500,00	23.270,00	8.072,10	8.072,10	8.072,10		15.197,90
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.640,00		1.640,00	900,09	900,09	900,09		739,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.490,00		2.490,00	2.901,76	2.901,76	2.756,62	145,14	-411,76
1625	SEGUROS	42.570,00		42.570,00	42.405,54	42.405,54	42.405,54		164,46
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>76.470,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>69.970,00</b>	<b>54.279,49</b>	<b>54.279,49</b>	<b>54.134,35</b>	<b>145,14</b>	<b>15.690,51</b>
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.117.640,00	-16.800,00	1.100.840,00	1.059.986,70	1.059.986,70	1.059.841,56	145,14	40.853,30
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.791.370,00</b>	<b>-39.922,81</b>	<b>4.751.447,19</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>4.666.191,56</b>	<b>145,14</b>	<b>85.110,49</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.710,00	-4.500,00	125.210,00	121.367,70	121.367,70	121.367,70		3.842,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50,00		50,00					50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.550,00		2.550,00	2.724,36	2.724,36	2.724,36		-174,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.330,00	-4.500,00	127.830,00	124.092,06	124.092,06	124.092,06		3.737,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.670,00		23.670,00	47.784,42	47.784,42	47.707,45	76,97	-24.114,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.170,00		47.170,00	43.575,33	43.575,33	38.604,26	4.971,07	3.594,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.740,00		13.740,00	7.744,30	7.744,30	7.744,30		5.995,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.880,00		5.880,00	6.283,75	6.283,75	6.038,66	245,09	-403,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.020,00		34.020,00	20.608,89	20.608,89	18.036,99	2.571,90	13.411,11
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.480,00		124.480,00	125.996,69	125.996,69	118.131,66	7.865,03	-1.516,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.040,00		39.040,00	28.569,59	28.569,59	20.238,71	8.330,88	10.470,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.590,00		35.590,00	27.994,70	27.994,70	27.994,70		7.595,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.150,00		31.150,00	25.174,82	25.174,82	25.021,90	152,92	5.975,18
220	MATERIAL DE OFICINA	105.780,00		105.780,00	81.739,11	81.739,11	73.255,31	8.483,80	24.040,89



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	112.950,00		112.950,00	85.290,45	85.290,45	79.494,29	5.796,16	27.659,55
22101	AGUA	10.110,00		10.110,00	9.304,44	9.304,44	9.295,37	9,07	805,56
22102	GAS	8.780,00		8.780,00					8.780,00
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	9.545,11	9.545,11	9.545,11		-8.545,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.840,00		132.840,00	104.140,00	104.140,00	98.334,77	5.805,23	28.700,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	920,00		920,00	123,35	123,35	123,35		796,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.660,00		3.660,00	4.006,32	4.006,32	4.006,32		-346,32
2219	OTROS SUMINISTROS	4.160,00		4.160,00	5.568,97	5.568,97	5.214,97	354,00	-1.408,97
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>141.580,00</b>		<b>141.580,00</b>	<b>113.838,64</b>	<b>113.838,64</b>	<b>107.679,41</b>	<b>6.159,23</b>	<b>27.741,36</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	237.530,00		237.530,00	188.113,12	188.113,12	187.274,73	838,39	49.416,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	237.530,00		237.530,00	188.113,12	188.113,12	187.274,73	838,39	49.416,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.570,00		25.570,00	25.958,88	25.958,88	25.958,88		-388,88
2229	OTRAS	250,00		250,00	1.871,33	1.871,33	1.871,33		-1.621,33
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>263.350,00</b>		<b>263.350,00</b>	<b>215.943,33</b>	<b>215.943,33</b>	<b>215.104,94</b>	<b>838,39</b>	<b>47.406,67</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>	<b>9.077,44</b>	<b>9.077,44</b>	<b>8.825,60</b>	<b>251,84</b>	<b>5.622,56</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.990,00		12.990,00	11.751,60	11.751,60	11.751,60		1.238,40
2241	VEHICULOS	1.680,00		1.680,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06		133,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	370,00		370,00	342,10	342,10	342,10		27,90
2249	OTROS RIESGOS	23.410,00		23.410,00	214,92	214,92	214,92		23.195,08
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>38.450,00</b>		<b>38.450,00</b>	<b>13.854,68</b>	<b>13.854,68</b>	<b>13.854,68</b>		<b>24.595,32</b>
2250	ESTATALES				55,00	55,00	55,00		-55,00
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00					170,00
2252	LOCALES	25.030,00		25.030,00	24.405,06	24.405,06	24.386,88	18,18	624,94
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.200,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>24.460,06</b>	<b>24.460,06</b>	<b>24.441,88</b>	<b>18,18</b>	<b>739,94</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	260,00		260,00					260,00
22621	DE COMUNICACION	5.750,00	-2.000,00	3.750,00					3.750,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.010,00	-2.000,00	4.010,00					4.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.200,00		72.200,00	39.443,37	39.443,37	34.044,46	5.398,91	32.756,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.500,00	-4.000,00	46.500,00	34.849,19	34.849,19	34.849,19		11.650,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.500,00		16.500,00	10.981,50	10.981,50	10.981,50		5.518,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.500,00		16.500,00	10.981,50	10.981,50	10.981,50		5.518,50
2269	OTROS	26.590,00		26.590,00	17.622,55	17.622,55	14.588,15	3.034,40	8.967,45
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>171.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>102.896,61</b>	<b>102.896,61</b>	<b>94.463,30</b>	<b>8.433,31</b>	<b>62.903,39</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	96.180,00		96.180,00	95.170,40	95.170,40	81.765,16	13.405,24	1.009,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.610,00		100.610,00	95.565,90	95.565,90	88.748,38	6.817,52	5.044,10
2274	SEGURIDAD	3.940,00		3.940,00	2.818,22	2.818,22	2.818,22		1.121,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	46.880,00	-6.977,54	39.902,46	35.393,47	35.393,47	34.221,19	1.172,28	4.508,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	159.360,00	-9.000,00	150.360,00	150.289,73	150.289,73	144.847,70	5.442,03	70,27
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.105.000,00	-309.500,00	1.795.500,00	1.786.655,51	1.786.655,51	1.786.655,51		8.844,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.264.360,00	-318.500,00	1.945.860,00	1.936.945,24	1.936.945,24	1.931.503,21	5.442,03	8.914,76



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2279	OTROS	30.750,00	-6.600,00	24.150,00	23.598,29	23.598,29	21.706,59	1.891,70	551,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.542.720,00	-332.077,54	2.210.642,46	2.189.491,52	2.189.491,52	2.160.762,75	28.728,77	21.150,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.303.580,00	-338.077,54	2.965.502,46	2.751.301,39	2.751.301,39	2.698.387,87	52.913,52	214.201,07
230	DIETAS	30.100,00		30.100,00	32.037,32	32.037,32	32.037,32		-1.937,32
231	LOCOMOCION	96.970,00		96.970,00	85.434,03	85.434,03	85.434,03		11.535,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	74.620,00	-7.700,00	66.920,00	45.930,79	45.930,79	45.930,79		20.989,21
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.690,00	-7.700,00	193.990,00	163.402,14	163.402,14	163.402,14		30.587,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.767.080,00	-350.277,54	3.416.802,46	3.164.792,28	3.164.792,28	3.104.013,73	60.778,55	252.010,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
3	GASTOS FINANCIEROS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	554.440,00		554.440,00	142.794,54	142.794,54	142.794,54		411.645,46
47	A EMPRESAS PRIVADAS	554.440,00		554.440,00	142.794,54	142.794,54	142.794,54		411.645,46
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	574.440,00		574.440,00	152.965,14	152.965,14	150.311,94	2.653,20	421.474,86
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.152.790,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>8.762.589,65</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>7.920.957,24</b>	<b>63.576,89</b>	<b>778.055,52</b>
6221	CONSTRUCCIONES	9.160,00		9.160,00					9.160,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.160,00		9.160,00					9.160,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214.100,00		214.100,00	8.492,18	8.492,18	3.972,78	4.519,40	205.607,82
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.600,00		32.600,00	5.313,45	5.313,45	4.804,76	508,69	27.286,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.930,00		69.930,00	23.548,74	23.548,74	14.453,20	9.095,54	46.381,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.320,00		34.320,00	16.141,83	16.141,83	4.071,35	12.070,48	18.178,17
62	INVERSIONES NUEVAS	361.110,00		361.110,00	53.496,20	53.496,20	27.302,09	26.194,11	307.613,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.800,00		95.800,00	34.233,36	34.233,36	34.233,36		61.566,64



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	54.000,00		54.000,00	681,57	681,57	681,57		53.318,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.820,00		26.820,00	3.968,34	3.968,34	1.575,30	2.393,04	22.851,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.330,00		15.330,00	10.100,89	10.100,89	9.222,45	878,44	5.229,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	221.950,00		221.950,00	48.984,16	48.984,16	45.712,68	3.271,48	172.965,84
6	INVERSIONES REALES	583.060,00		583.060,00	102.480,36	102.480,36	73.014,77	29.465,59	480.579,64
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>583.060,00</b>		<b>583.060,00</b>	<b>102.480,36</b>	<b>102.480,36</b>	<b>73.014,77</b>	<b>29.465,59</b>	<b>480.579,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.735.850,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>9.345.649,65</b>	<b>8.087.014,49</b>	<b>8.087.014,49</b>	<b>7.993.972,01</b>	<b>93.042,48</b>	<b>1.258.635,16</b>
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		185.321,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		185.321,94
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		235.321,94
8410	A CORTO PLAZO	396.000,00		396.000,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		157.196,38
8411	A LARGO PLAZO	90.420,00		90.420,00					90.420,00
841	FIANZAS	486.420,00		486.420,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		247.616,38
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	486.420,00		486.420,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		247.616,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	736.420,00		736.420,00	253.481,68	253.481,68	253.481,68		482.938,32
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>736.420,00</b>		<b>736.420,00</b>	<b>253.481,68</b>	<b>253.481,68</b>	<b>253.481,68</b>		<b>482.938,32</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>10.472.270,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>10.082.069,65</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.247.453,69</b>	<b>93.042,48</b>	<b>1.741.573,48</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>10.472.270,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>10.082.069,65</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.247.453,69</b>	<b>93.042,48</b>	<b>1.741.573,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>190.502.790,00</b>	<b>1.250.011,40</b>	<b>191.752.801,40</b>	<b>180.084.270,58</b>	<b>180.084.270,58</b>	<b>179.372.528,61</b>	<b>711.741,97</b>	<b>11.668.530,82</b>



## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.389.450,00		38.389.450,00	40.439.956,74	1.762.617,90	102.149,08	38.575.189,76	36.846.962,32	1.728.227,44	185.739,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.638.630,00		7.638.630,00	8.864.385,32	350.832,82	20.331,85	8.493.220,65	8.149.160,50	344.060,15	854.590,65
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>46.028.080,00</b>		<b>46.028.080,00</b>	<b>49.304.342,06</b>	<b>2.113.450,72</b>	<b>122.480,93</b>	<b>47.068.410,41</b>	<b>44.996.122,82</b>	<b>2.072.287,59</b>	<b>1.040.330,41</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.086.000,00		12.086.000,00	12.786.434,53	359.116,73	84.859,19	12.342.458,61	11.464.360,45	878.098,16	256.458,61
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>12.086.000,00</b>		<b>12.086.000,00</b>	<b>12.786.434,53</b>	<b>359.116,73</b>	<b>84.859,19</b>	<b>12.342.458,61</b>	<b>11.464.360,45</b>	<b>878.098,16</b>	<b>256.458,61</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.050,00		187.050,00	227.030,68	2.234,47	142,64	224.653,57	223.127,50	1.526,07	37.603,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.950,00		39.950,00	50.039,16	444,73	28,39	49.566,04	49.262,31	303,73	9.616,04
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>227.000,00</b>		<b>227.000,00</b>	<b>277.069,84</b>	<b>2.679,20</b>	<b>171,03</b>	<b>274.219,61</b>	<b>272.389,81</b>	<b>1.829,80</b>	<b>47.219,61</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.891.170,00		58.891.170,00	56.951.493,06	2.263.987,78	143.072,29	54.544.432,99	52.374.122,45	2.170.310,54	-4.346.737,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.181.230,00		49.181.230,00	49.156.383,50	512.581,62	130.800,08	48.513.001,80	46.641.148,15	1.871.853,65	-668.228,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	250.000,00		250.000,00	315.107,43	1.870,87	2.052,58	311.183,98	288.998,14	22.185,84	61.183,98
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>108.322.400,00</b>		<b>108.322.400,00</b>	<b>106.422.983,99</b>	<b>2.778.440,27</b>	<b>275.924,95</b>	<b>103.368.618,77</b>	<b>99.304.268,74</b>	<b>4.064.350,03</b>	<b>-4.953.781,23</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>1.267.740,00</b>		<b>1.267.740,00</b>	<b>1.471.818,46</b>	<b>48.334,95</b>	<b>9.503,02</b>	<b>1.413.980,49</b>	<b>1.308.397,87</b>	<b>105.582,62</b>	<b>146.240,49</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>167.931.220,00</b>		<b>167.931.220,00</b>	<b>170.262.648,88</b>	<b>5.302.021,87</b>	<b>492.939,12</b>	<b>164.467.687,89</b>	<b>157.345.539,69</b>	<b>7.122.148,20</b>	<b>-3.463.532,11</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>167.931.220,00</b>		<b>167.931.220,00</b>	<b>170.262.648,88</b>	<b>5.302.021,87</b>	<b>492.939,12</b>	<b>164.467.687,89</b>	<b>157.345.539,69</b>	<b>7.122.148,20</b>	<b>-3.463.532,11</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	35.000,00		35.000,00	94.789,69	938,09		93.851,60	17.501,37	76.350,23	58.851,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.269.590,00		1.269.590,00	1.500.371,82	43.227,58		1.457.144,24	1.148.175,16	308.969,08	187.554,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	150.000,00		150.000,00	145.617,83	31,00		145.586,83	106.492,77	39.094,06	-4.413,17
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.454.590,00		1.454.590,00	1.740.779,34	44.196,67		1.696.582,67	1.272.169,30	424.413,37	241.992,67
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.454.590,00</b>		<b>1.454.590,00</b>	<b>1.740.779,34</b>	<b>44.196,67</b>		<b>1.696.582,67</b>	<b>1.272.169,30</b>	<b>424.413,37</b>	<b>241.992,67</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>							<b>-200.000,00</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>1.654.590,00</b>		<b>1.654.590,00</b>	<b>1.740.779,34</b>	<b>44.196,67</b>		<b>1.696.582,67</b>	<b>1.272.169,30</b>	<b>424.413,37</b>	<b>41.992,67</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	352.990,00		352.990,00	3.117.110,13	8.593,04		3.108.517,09	3.108.517,09		2.755.527,09
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>352.990,00</b>		<b>352.990,00</b>	<b>3.117.110,13</b>	<b>8.593,04</b>		<b>3.108.517,09</b>	<b>3.108.517,09</b>		<b>2.755.527,09</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	75.000,00		75.000,00	24.598,47			24.598,47	24.598,47		-50.401,53
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>24.598,47</b>			<b>24.598,47</b>	<b>24.598,47</b>		<b>-50.401,53</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>427.990,00</b>		<b>427.990,00</b>	<b>3.141.708,60</b>	<b>8.593,04</b>		<b>3.133.115,56</b>	<b>3.133.115,56</b>		<b>2.705.125,56</b>
39119	OTROS	25.000,00		25.000,00	204.930,75	16.065,33		188.865,42	188.865,42		163.865,42
3911	INTERESES	25.000,00		25.000,00	204.930,75	16.065,33		188.865,42	188.865,42		163.865,42
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>204.930,75</b>	<b>16.065,33</b>		<b>188.865,42</b>	<b>188.865,42</b>		<b>163.865,42</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.000,00		1.000,00	559,33			559,33	559,33		-440,67
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>559,33</b>			<b>559,33</b>	<b>559,33</b>		<b>-440,67</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>205.490,08</b>	<b>16.065,33</b>		<b>189.424,75</b>	<b>189.424,75</b>		<b>163.424,75</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.108.580,00		2.108.580,00	5.087.978,02	68.855,04		5.019.122,98	4.594.709,61	424.413,37	2.910.542,98
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	1.688.790,00		1.688.790,00	1.556.878,45			1.556.878,45	1.556.878,45		-131.911,55
500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.688.790,00		1.688.790,00	1.556.878,45			1.556.878,45	1.556.878,45		-131.911,55
505	DE EMPRESAS PRIVADAS	105.000,00		105.000,00	68.353,07			68.353,07	68.353,07		-36.646,93
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	127.460,00		127.460,00	30.301,14			30.301,14	30.301,14		-97.158,86
50		1.921.250,00		1.921.250,00	1.655.532,66			1.655.532,66	1.655.532,66		-265.717,34
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	309,68			309,68	309,68		-690,32
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	1.000,00		1.000,00	309,68			309,68	309,68		-690,32
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.000,00		1.000,00	309,68			309,68	309,68		-690,32
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.256.990,00		1.256.990,00	436.506,15			436.506,15	436.506,15		-820.483,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.256.990,00		1.256.990,00	436.506,15			436.506,15	436.506,15		-820.483,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	206.773,31			206.773,31	206.773,31		156.773,31
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.306.990,00		1.306.990,00	643.279,46			643.279,46	643.279,46		-663.710,54
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	800,00		800,00	865,44			865,44	865,44		65,44
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	800,00		800,00	865,44			865,44	865,44		65,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.230.040,00		3.230.040,00	2.299.987,24			2.299.987,24	2.299.987,24		-930.052,76
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>173.824.280,00</b>		<b>173.824.280,00</b>	<b>177.793.408,68</b>	<b>5.370.876,91</b>	<b>492.939,12</b>	<b>171.929.592,65</b>	<b>164.383.031,08</b>	<b>7.546.561,57</b>	<b>-1.894.687,35</b>
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
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>							<b>-1.000.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>174.824.280,00</b>		<b>174.824.280,00</b>	<b>177.793.408,68</b>	<b>5.370.876,91</b>	<b>492.939,12</b>	<b>171.929.592,65</b>	<b>164.383.031,08</b>	<b>7.546.561,57</b>	<b>-2.894.687,35</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
800	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	2.569.263,14			2.569.263,14	2.569.263,14		2.069.263,14
801	A LARGO PLAZO	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.500.000,00		3.500.000,00	2.569.263,14			2.569.263,14	2.569.263,14		-930.736,86
810	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00		2.700.000,00
811	A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00	4.123.376,24			4.123.376,24	4.123.376,24		3.873.376,24
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	350.000,00		350.000,00	6.923.376,24			6.923.376,24	6.923.376,24		6.573.376,24
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	20.004,19			20.004,19	20.004,19		-179.995,81
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	20.004,19			20.004,19	20.004,19		-179.995,81
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	20.004,19			20.004,19	20.004,19		-179.995,81
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	3.012,77			3.012,77	3.012,77		-46.987,23
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.012,77			3.012,77	3.012,77		-46.987,23
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	3.012,77			3.012,77	3.012,77		-46.987,23
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	250.000,00		250.000,00	23.016,96			23.016,96	23.016,96		-226.983,04
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	363.783,01			363.783,01	363.783,01		113.783,01
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	250.000,00		250.000,00	363.783,01			363.783,01	363.783,01		113.783,01
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	363.783,01			363.783,01	363.783,01		-136.216,99
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	7.094.090,00		7.094.090,00							-7.094.090,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	3.384.420,00		3.384.420,00							-3.384.420,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.078.510,00		11.078.510,00							-11.078.510,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.078.510,00		11.078.510,00							-11.078.510,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.678.510,00		15.678.510,00	9.879.439,35			9.879.439,35	9.879.439,35		-5.799.070,65
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	15.678.510,00		15.678.510,00	9.879.439,35			9.879.439,35	9.879.439,35		-5.799.070,65
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	190.502.790,00		190.502.790,00	187.672.848,03	5.370.876,91	492.939,12	181.809.032,00	174.262.470,43	7.546.561,57	-8.693.758,00





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





MUTUA BALEAR  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	171.929.592,65	147.975.202,24		23.954.390,41
b. Operaciones de capital		11.303.281,27		-11.303.281,27
1. Total operaciones no financieras (a+b)	171.929.592,65	159.278.483,51		12.651.109,14
d. Activos financieros	9.879.439,35	20.805.787,07		-10.926.347,72
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.879.439,35	20.805.787,07		-10.926.347,72
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>181.809.032,00</b>	<b>180.084.270,58</b>		<b>1.724.761,42</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			10.728.521,40	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>10.728.521,40</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>12.453.282,82</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## NOTAS DE LA MEMORIA

Las siguientes notas o apartados de la memoria no han sido cumplimentadas por no tener contenido o no se ha confeccionado memoria adicional por ser éste poco significativo:

2, 6, 8, 9.1 (estados S038 y S039), 9.3, 9.6, 10.1 (estado S053), 10.2, 10.3 (estado S056), 10.4, 11, 12, 15, 25, 26.2 (estados S106, S108 y S110) y 26.5 (estados S113, S115, S117 y S119).



---

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

---



**0. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES****3. ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE.**

Los principales cambios de criterios contables surgidos por la aplicación, con efecto 1 de enero del 2011, de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social son los siguientes:

El registro contable de los instrumentos representativos de deuda (inversiones financieras) que, dada la composición de la cartera al 31 de diciembre del ejercicio anterior, han pasado a valorarse por su valor "razonable" o "coste amortizado".

Las inversiones realizadas en activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos que, en el ejercicio anterior se consideraban "Gastos de primer establecimiento" y se amortizaban en un periodo máximo de 5 años, y han pasado a considerarse como inmovilizado intangible y a amortizarse durante el periodo de vida útil del bien o de la duración del contrato de arrendamiento, si fuera menor.

El efecto de estos cambios no ha sido significativo en los resultados del ejercicio actual.

Adicionalmente a los cambios producidos por la aplicación del nuevo plan contable, se ha realizado un cambio de criterio en la contabilización de la deuda por cotizaciones sociales pendiente de pago (ver efecto del cambio en el apartado 3 del punto 3 de la memoria "Bases de presentación de las cuentas").

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:31 DEL 22/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			1.392.366,62	206			1.392.366,62
2210			3.154.048,58	2110			3.154.048,58
2211			13.608.755,86	2111			13.608.755,86
2219			54.982,93	2310			54.982,93
2220			4.703.292,92	2150			4.703.292,92
2221			2.649.956,73	2151			2.649.956,73
2230			283.233,76	2140			283.233,76
2231			1.618.138,55	2141			1.618.138,55
2260			1.830.674,61	2160			1.830.674,61
2261			245.427,45	2161			245.427,45
2263			73.476,51	2162			73.476,51
2264			405.447,23	2163			405.447,23
2270			1.658.436,42	217			1.658.436,42
228			138.965,14	218			138.965,14
251			38.549.549,36	25103			33.535.518,14
				25104			616.037,41
				25105			4.397.993,81
254			5.952,00	2549			5.952,00
260			116.715,80	260			116.715,80
273			121.535,17	207			121.535,17
300			91.426,20	3000			298,95
				3001			2.994,12

1. ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2011 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

0. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

MEMORIA DEL EJERCICIO



A C T I V O  
 =====

A LAS 14:31 DEL 22/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
449	10319	-5.872,12	1.021.689,57	449	10319	-5.872,12	-5.872,12
	10399	1.027.561,69		449	10399	1.027.561,69	1.027.561,69
4709	10509	64.659,91	64.659,91	4709	10509	64.659,91	64.659,91
4710	10510	5.501,89	5.501,89	4710	10610	5.501,89	5.501,89
5410			876.750,00	54104			876.750,00
5419			30.770.742,95	54103		2.670.872,18	28.099.870,77
				577			
544			6.916,77	5449		6.916,77	6.916,77
546			718.882,24	5463		707.209,59	
				5464		5.068,35	
				5465		6.604,30	
553	40105	15.443.629,43	15.443.629,43	5501	40105	15.443.629,43	15.443.629,43
565			339.962,73	565			339.962,73
5700			2.824,69	5700			2.824,69
571			678.676,51	5710		678.676,51	
5750			75.634,42	5750		75.634,42	
577			9.316.000,00	2580		1.850.000,00	
				5480		7.466.000,00	
T O T A L A C T I V O			141.118.635,44				141.118.635,44

A LAS 14:31 DEL 22/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111			1.993.356,06	120		1.692.503,53	
				136		300.852,53	
1120			23.800.743,81	112		23.800.743,81	
1121			23.746.189,79	112		23.746.189,79	
1122			14.280.249,81	113		14.280.249,81	
1124			10.647.421,72	112		10.647.421,72	
1125			1.559.647,74	115		1.559.647,74	
116			11.311.581,02	112		11.311.581,02	
120			1.394.035,06	122		1.394.035,06	
129			17.046.292,54	129		17.046.292,54	
2815			1.129.885,88	2806		1.129.885,88	
2821			954.683,28	2811		954.683,28	
2822			2.886.937,43	2815		2.886.937,43	
2823			869.971,21	2814		869.971,21	
2826			901.295,34	2816		901.295,34	
2827			916.895,22	2817		916.895,22	
2828			51.994,96	2818		51.994,96	
297			428.923,44	25103		414.722,57	
				25104		12.199,15	
				25105		2.001,72	
4011			930.688,12	4011		930.688,12	
411			2.279.216,46	411		2.279.216,46	

P A S I V O  
 =====

A LAS 14:31 DEL 22/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
4751	20510	464.762,74	320.305,87	4751	20510	464.762,74	464.762,74
	20515	-144.456,87		4751	20515	-144.456,87	-144.456,87
4760	20610	312.491,03	420.653,31	4760	20610	312.491,03	312.491,03
	20620	64.455,65		4760	20620	64.455,65	64.455,65
	20630	43.726,33		4760	20630	43.726,33	43.726,33
	20670	-444,34		4760	20670	-444,34	-444,34
	20673	444,92		4760	20673	444,92	444,92
	20689	-20,28		4760	20689	-20,28	-20,28
4770	92120	10,83	10,83	4770	20720	10,83	10,83
490			9.274.338,20	4900			9.274.338,20
496			13.933.508,50	584			13.933.508,50
5540	30110	926,52	926,52	5540	30110	926,52	926,52
560	20710	4.839,60	4.839,60	560	20815	4.839,60	4.839,60
597			34.043,72	54104			34.043,72
T O T A L P A S I V O			141.118.635,44	T O T A L P A S I V O			141.118.635,44

## 0. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

## 2. ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2011 – PATRIMONIO PRIVATIVO

**CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011**

ACTIVO			
PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
2210	3.800,74	2110	3.800,74
2217	232.891,34	2111	232.891,34
2218	67.313,36	2218	67.313,36
250	1.913.166,00	249	1.913.166,00
449	4.531,98	449	4.531,98
4709	473,68	4709	473,68
5700	321,80	5700	321,80
571	6.764,28	5710	6.764,28
577	236.000,00	5480	236.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.465.263,18</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.465.263,18</b>

PASIVO			
PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
104	(191.172,46)	119	(191.172,46)
1111	(244.641,28)	120	(51.374,67)
		136	(193.266,61)
1123	(1.019.438,14)	119	(1.019.438,14)
1127	(890.717,30)	119	(890.717,30)
121	458.668,96	120	458.668,96
129	(29.461,40)	129	(29.461,40)
142	(138.912,80)	142	(138.912,80)
2821	(96.938,10)	2811	(96.938,10)
297	(312.650,66)	2939	(312.650,66)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(2.465.263,18)</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(2.465.263,18)</b>



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

### 1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

A pesar de aquel traspaso, Mutua Balear continuó subsistiendo, operando solamente en algunos ramos hasta 1966 en que se renunció a su ámbito nacional. Cumplidos los trámites contenidos en la Resolución de la Dirección General de Previsión de 15 noviembre de 1967, 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 1980.
- Mutua Felanigense nº 95 con efectos 1 de enero de 1990.
- Mutua Guanarteme nº 125 con efectos 1 de junio de 1996.

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

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

#### Actividad de la Entidad

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

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

1. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la citada Ley.
3. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
4. Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se registrarán 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, al los efectos de la mencionada Ley y en consecuencia se somete a régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad intervención y de control financiero regulado por la misma.

### Régimen de contratación

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

## 3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

### Ingresos por cuotas

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

## Otras fuentes de ingreso

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

## Tasas y precios públicos

La entidad no cobra tasas ni precios públicos.

### 4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

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

### 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

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

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

## Organigrama de la Entidad

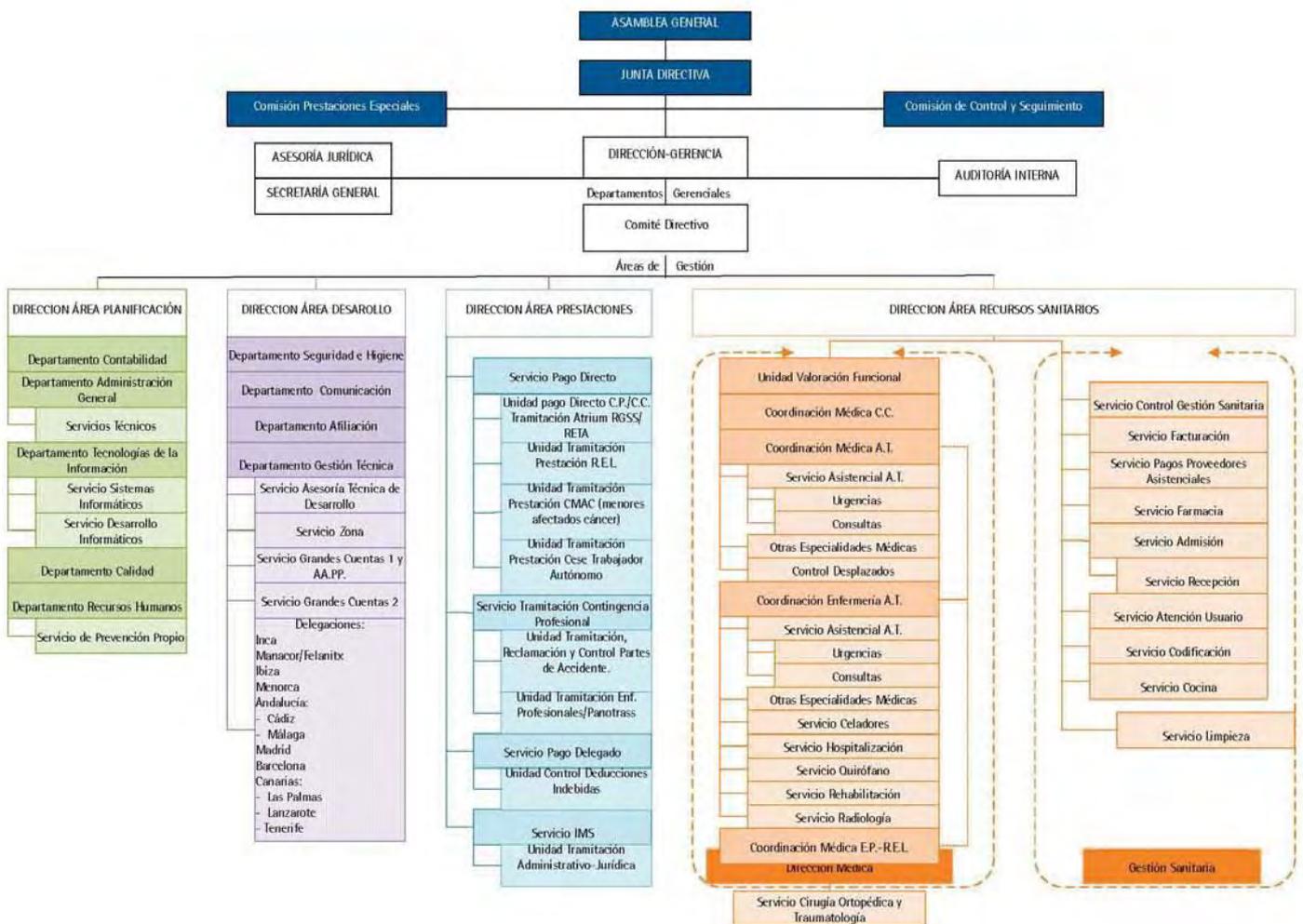
El organigrama de la Entidad está compuesto por:

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

- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.
- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.
- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.
- Un Comité de Dirección formado por el Director Gerente y los cuatro Directores de Área, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de decisiones y seguimiento de

todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.

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



### Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad:

#### Director Gerente

- D. Walfrid Ivern Morelló



## PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	134	292	132	297
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	129	292	127	297
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>134</b>	<b>292</b>	<b>132</b>	<b>297</b>
<b>TOTAL</b>		<b>426</b>		<b>429</b>

---

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

---



### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

#### 1. IMAGEN FIEL.

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

#### 2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la contabilización de la deuda por imposición normativa, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", el siguiente ajuste con efectos retroactivos, un cargo por 9.762.832,97 € y un abono por 15.210.488,70

€, en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

#### **4. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.**

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

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>62.348.833,71</b>	<b>55.859.786,20</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>105.779.517,55</b>	<b>105.307.693,86</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	262.460,74	282.041,35		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.392.366,62	1.387.127,09	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-1.129.885,88	-1.105.085,74				
	II. Inmovilizaciones materiales	23.843.059,25	23.307.866,91		II. Reservas	87.339.189,95	86.583.784,28
220,221	1.- Terrenos y construcciones	16.817.787,37	17.346.225,91	111	1.- Reservas de revalorización	1.993.356,06	1.993.356,06
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.621,96	8.246.615,97	112	2.- Reservas legales	74.034.252,87	74.889.198,01
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.555.025,80	2.328.901,55	116	3.- Reservas estatutarias	11.311.581,02	9.701.230,21
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.797.401,56	1.900.226,13				
(282)	5.- Amortizaciones	-6.581.777,44	-6.514.102,65	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	38.243.293,72	32.269.877,94	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	38.549.549,36	32.641.607,94		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.952,00	4.638,28		IV. Resultados del ejercicio	17.046.292,54	18.029.075,58
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	116.715,80	101.528,51	140	V. Provisión para riesgos y gastos		
(297)	4.- Provisiones	-428.923,44	-477.896,79		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	121.535,17	140.206,98				
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	61.199.297,88	67.140.969,67		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	I. Existencias	272.264,36	269.043,99	170,176	II. Otras deudas a largo plazo		
30	1.- Productos Farmacéuticos	91.833,49	84.188,41	173	1.- Deudas por entidades de crédito		
31	2.- Material sanitario de consumo	94.915,39	76.311,29	180,185	2.- Otras deudas		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	987,59	1.129,41		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	8.330,56	7.965,01		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.956.640,71	4.019.433,84
35	6.- Otros aprovisionamientos	76.197,33	99.449,87	520	II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	18.174.686,93	18.732.982,60	526	1.- Préstamos y otras deudas		
43	1.- Deudores presupuestarios	10.261.511,56	9.131.222,35		2.- Deudas por intereses		
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.673.722,34	1.147.234,37	40	III. Acreedores	3.955.714,19	4.003.520,48
470,471,472	3.- Administraciones públicas	70.161,80	145.592,47	41	1.- Acreedores presupuestarios	930.688,12	985.197,94
553	4.- Otros deudores	15.443.629,43	16.185.043,19	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	2.279.216,46	2.224.536,76
(490)	5.- Provisiones	-9.274.338,20	-7.876.109,78	523,553	4.- Administraciones públicas	740.970,01	789.178,18
	III. Inversiones financieras temporales	32.679.210,97	35.292.911,49	560,561	5.- Otros acreedores		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	32.366.375,19	35.252.413,78		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.839,60	4.607,60
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.916,77	10.375,08	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	339.962,73	119.187,25		1.- Partidas Pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
(597),(598)	4.- Provisiones	-34.043,72	-89.064,62	485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	10.073.135,62	12.846.031,59				
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	13.933.508,50	13.813.835,15
	1.- Partidas pendientes de aplicación			496	Provision para contingencias en tramitación	13.933.508,50	13.813.835,15
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>123.669.666,76</b>	<b>123.140.962,85</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>123.669.666,76</b>	<b>123.140.962,85</b>

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO  
BALANCE  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>1.807.582,68</b>	<b>1.743.593,58</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>2.055.674,42</b>	<b>1.977.452,04</b>
	I. Inmovilizaciones inmatrimoniales				I. Patrimonio	191.172,46	191.172,46
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	191.172,46	191.172,46
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones				II. Reservas	2.154.796,72	2.154.796,72
				111	1.- Reservas de revalorización	244.641,28	244.641,28
	II. Inmovilizaciones materiales	207.067,34	210.423,77	112	2.- Reservas legales	1.910.155,44	1.910.155,44
220,221	1.- Terrenos y construcciones	304.005,44	304.005,44	117	4.- Reservas voluntarias		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria						
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				III. Resultados de ejercicios anteriores	-458.668,96	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado				2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-458.668,96	
(282)	5.- Amortizaciones	-90.938,10	-83.581,67	(121)	IV. Resultados del ejercicio	29.461,40	-458.668,96
				129	V. Provisión para riesgos y gastos	138.912,80	90.151,82
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.600.515,34	1.533.169,81		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.913.166,00	1.913.166,00	140	2.- Provisión para responsabilidades	138.912,80	90.151,82
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			142			
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo				<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		
(297)	4.- Provisiones	-312.850,66	-379.996,19		II. Otras deudas a largo plazo		
				170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			173	2.- Otras deudas		
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.091,74</b>	<b>233.858,46</b>	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	I. Existencias				<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		
30	1.- Productos Farmacéuticos			520	II. Deudas con entidades de crédito		
31	2.- Material sanitario de consumo			526	1.- Préstamos y otras deudas		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				2.- Deudas por intereses		
33	4.- Productos alimenticios				III. Acreedores		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			419	2.- Acreedores no presupuestarios		
35	6.- Otros aprovisionamientos			475,476,477	4.- Administraciones públicas		
				523	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	5.005,66	5.459,82	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	4.531,98	4.532,25		IV. Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	473,68	927,57	554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
(490)	5.- Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodificación		
	III. Inversiones financieras temporales						
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo						
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	243.086,08	228.398,64				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>2.055.674,42</b>	<b>1.977.452,04</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>2.055.674,42</b>	<b>1.977.452,04</b>

**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>64.156.416,39</b>	<b>57.603.379,78</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>107.835.191,97</b>	<b>107.285.145,90</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	262.480,74	282.041,35		I. Patrimonio	191.172,46	191.172,46
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.392.366,62	1.387.127,09	104	1.- Fondo patrimonial	191.172,46	191.172,46
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				II. Reservas	89.493.986,67	88.738.581,00
(281)	3.- Amortizaciones	-1.129.885,88	-1.105.085,74	111	1.- Reservas de revalorización	2.237.997,34	2.237.997,34
	II. Inmovilizaciones materiales	24.050.126,59	23.518.290,68	112	2.- Reservas legales	75.944.408,31	76.799.353,45
220,221	1.- Terrenos y construcciones	17.121.792,81	17.650.231,35	116	3.- Reservas estatutarias	11.311.581,02	9.701.230,21
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.621,96	8.246.615,97	117	4.- Reservas voluntarias		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.555.025,80	2.328.901,55		III. Resultados de ejercicios anteriores	935.366,10	694.834,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.797.401,56	1.900.226,13	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
(282)	5.- Amortizaciones	-6.678.715,54	-6.607.684,32	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-458.668,96	
	IV. Inversiones financieras permanentes	39.843.809,06	33.803.047,75		IV. Resultados del ejercicio	17.075.753,94	17.570.406,62
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	40.462.715,36	34.554.773,94	129	V. Provisión para riesgos y gastos	138.912,80	90.151,82
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.952,00	4.638,28		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	116.715,80	101.528,51	140	2.- Provisión para responsabilidades	138.912,80	90.151,82
(297)	4.- Provisiones	-741.574,10	-857.892,96	142			
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>121.535,17</b>	<b>140.206,98</b>		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.447.389,62</b>	<b>67.374.828,13</b>		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	272.264,36	269.043,99	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	91.833,49	84.188,41	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	94.915,39	76.311,29	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	987,59	1.129,41		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios			259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	8.330,56	7.965,01		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>3.956.640,71</b>	<b>4.019.433,84</b>
35	6.- Otros aprovisionamientos	76.197,33	99.449,87		II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	18.179.692,59	18.738.442,42		1.- Préstamos y otras deudas		
43	1.- Deudores presupuestarios	10.261.511,56	9.131.222,35	520	2.- Deudas por intereses		
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.678.254,32	1.151.766,62	526	III. Acreedores	3.955.714,19	4.003.520,48
470,471,472	3.- Administraciones públicas	70.635,48	146.520,04		1.- Acreedores presupuestarios	930.688,12	985.197,94
553	4.- Otros deudores	15.443.629,43	16.185.043,19	41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.279.216,46	2.224.536,76
(490)	5.- Provisiones	-9.274.338,20	-7.876.109,78	475,476,477	4.- Administraciones públicas	740.970,01	789.178,18
	III. Inversiones financieras temporales	32.679.210,97	35.292.911,49		5.- Otros acreedores		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	32.366.375,19	35.252.413,78	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.839,60	4.607,60
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.916,77	10.375,08	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	339.962,73	119.187,25	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
(597),(598)	4.- Provisiones	-34.043,72	-89.064,62	485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	10.316.221,70	13.074.430,23		<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>13.933.508,50</b>	<b>13.813.835,15</b>
	V. Partidas pendientes de aplicación			496	Provision para contingencias en tramitación	13.933.508,50	13.813.835,15
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>125.725.341,18</b>	<b>125.118.414,89</b>
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>125.725.341,18</b>	<b>125.118.414,89</b>				

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

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>165.407.085,47</b>	<b>161.728.845,06</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>182.453.378,01</b>	<b>179.757.920,64</b>
	1. Prestaciones sociales.	76.966.732,13	75.247.816,79		1. Ingresos de gestión ordinaria	173.070.943,62	171.182.238,90
631	b) Incapacidad temporal	68.799.159,59	67.415.500,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	151.038.247,71	150.518.615,23
632	c) Maternidad	6.258.380,23	5.718.603,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	22.032.695,91	20.663.623,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	1.309.972,14	1.594.280,25		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.819.441,72	4.768.245,34
636	f) Prestaciones sociales	198.685,09	116.987,58	70	a) Prestación de servicios	1.502.055,59	1.448.866,19
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	83.237,86	74.843,22	773	b) Reintegros	1.944.356,28	775.752,91
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	317.297,22	327.600,83	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	201.410,51	81.194,95
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	201.410,51	81.194,95
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	40.872.697,30	39.189.507,60	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	11.264.216,06	10.730.855,78	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.530.132,60	1.498.427,21
600/605,(609)	a.1) Compras	1.452.599,22	1.445.581,28		g) Otros intereses e ingresos asimilados	641.486,74	964.004,08
61*	a.2) Variación de existencias	-3.220,37	-13.312,52		g.1) Otros intereses	621.050,64	876.366,58
607	a.3) Otros gastos externos	9.814.837,21	9.298.587,02	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	20.436,10	87.637,50
	b) Gastos de personal:	16.382.432,56	16.819.582,12	766			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.621.627,00	13.054.846,71		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.760.805,56	3.764.735,41	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.030.858,46	1.053.039,91	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	8.466.689,76	5.795.297,81	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	3.679.237,76	3.762.891,47	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.606.530,40	3.694.857,25				
660	e.2) Tributos	72.707,36	68.034,22	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.562.992,67	3.807.436,40
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		37.431,98
	f) Gastos financieros y asimilables	33.583,60	592.030,40	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	63,70	498.660,53	779	c) Ingresos extraordinarios		54.039,94
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	33.519,90	93.369,87		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.562.992,67	3.715.964,48
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-103.994,25	-61.444,53				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	119.673,35	497.254,64				
	3. Transferencias y subvenciones	46.533.150,90	45.757.982,93				
650	a) Transferencias corrientes	29.104.969,23	30.005.799,25				
651	b) Subvenciones corrientes	17.428.181,67	15.752.183,68				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.034.505,14	1.533.537,74				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	482.582,41	842.866,70				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	551.922,73	690.671,04				
	<b>AHORRO</b>	<b>17.046.292,54</b>	<b>18.029.075,58</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>182.453.378,01</b>	<b>179.757.920,64</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>182.453.378,01</b>	<b>179.757.920,64</b>

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

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>-8.650,75</b>	<b>478.827,08</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>20.810,65</b>	<b>20.158,12</b>
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	-60.747,15	388.675,26		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.810,65	19.988,12
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	14.306,27	14.164,62
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.306,27	14.164,62
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	3.356,43	3.356,43		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	6.504,38	5.823,50
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	6.504,38	5.823,50
	e) Otros gastos de gestión	2.496,71	4.577,40	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	1.209,50	1.158,00				
660	e.2) Tributos	1.287,21	3.419,40	750	3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			751	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	745,24	745,24	755	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas	745,24	745,24	756	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-67.345,53	379.996,19	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		170,00
				774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	3. Transferencias y subvenciones			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	a) Transferencias corrientes			779	c) Ingresos extraordinarios		170,00
655	b) Subvenciones corrientes				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	52.096,40	90.151,82				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	52.096,40	90.151,82				
	<b>AHORRO</b>	<b>29.461,40</b>			<b>DESAHORRO</b>		<b>458.668,96</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>20.810,65</b>	<b>478.827,08</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>20.810,65</b>	<b>478.827,08</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO**  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>165.398.434,72</b>	<b>162.207.672,14</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>182.474.188,66</b>	<b>179.778.078,76</b>
	1. Prestaciones sociales.	76.966.732,13	75.247.816,79		1. Ingresos de gestión ordinaria	173.070.943,62	171.182.238,90
631	b) Incapacidad temporal	68.799.159,59	67.415.500,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	151.038.247,71	150.518.615,23
632	c) Maternidad	6.258.380,23	5.718.603,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	22.032.695,91	20.663.623,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	1.309.972,14	1.594.280,25		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.840.252,37	4.788.233,46
636	f) Prestaciones sociales	198.685,09	116.987,58	70	a) Prestación de servicios	1.502.055,59	1.448.866,19
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	83.237,86	74.843,22	773	b) Reintegros	1.944.356,28	775.752,91
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	317.297,22	327.600,83	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	215.716,78	95.359,57
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	215.716,78	95.359,57
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	40.811.950,15	39.578.182,86	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	11.264.216,06	10.730.855,78	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.452.599,22	1.445.581,28	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.530.132,60	1.498.427,21
61*	a.2) Variación de existencias	-3.220,37	-13.312,52		g) Otros intereses e ingresos asimilados	647.991,12	969.827,58
607	a.3) Otros gastos externos.	9.814.837,21	9.298.587,02		g.1) Otros intereses	627.555,02	882.190,08
640,641	b) Gastos de personal:	16.382.432,56	16.819.582,12	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	20.436,10	87.637,50
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.621.627,00	13.054.846,71	766			
68	b.2) Cargas sociales	3.760.805,56	3.764.735,41		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.034.214,89	1.056.396,34		a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	8.466.689,76	5.795.297,81	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.681.734,47	3.767.468,87	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.607.739,90	3.696.015,25	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	73.994,57	71.453,62	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.562.992,67	3.807.606,40
	f) Gastos financieros y asimilables	34.328,84	592.775,64	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		37.431,98
662,663,669	f.1) Por deudas	808,94	499.405,77	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	33.519,90	93.369,87	778	c) Ingresos extraordinarios		54.209,94
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-171.339,78	318.551,66	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.562.992,67	3.715.964,48
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	119.673,35	497.254,64				
	3. Transferencias y subvenciones	46.533.150,90	45.757.982,93				
650	a) Transferencias corrientes	29.104.969,23	30.005.799,25				
651	b) Subvenciones corrientes	17.428.181,67	15.752.183,68				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.086.601,54	1.623.689,56				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	482.582,41	842.866,70				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	604.019,13	780.822,86				
	<b>AHORRO</b>	<b>17.075.753,94</b>	<b>17.570.406,62</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>182.474.188,66</b>	<b>179.778.078,76</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>182.474.188,66</b>	<b>179.778.078,76</b>

---

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

---



## 4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

### 1. INMOVILIZADO MATERIAL.

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

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

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

#### **Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:**

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

### 2. 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 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 este fuera inferior.

### 3. 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. No se han realizado arrendamientos financieros. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

### 4. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

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

#### Activos financieros.

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

- Créditos y partidas a cobrar - créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual, otros activos financieros tales como: depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con acuerdo de posterior de venta a un precio fijo, etc.
- Inversiones mantenidas hasta vencimiento.
- Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo y asociadas.
- Activos financieros disponibles para la venta.

Valoración:

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

Baja:

La entidad da de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo, sólo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Cuando el activo financiero se dé de baja en las cuentas, la diferencia entre la contraprestación recibida, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor contable del activo financiero, o de la parte del mismo que se haya transmitido, más cualquier importe acumulado reconocido directamente en el patrimonio neto, se imputará a resultados del ejercicio en que tenga lugar la baja en cuentas.

### **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.

Se dará de baja un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho pasivo se haya cumplido o cancelado.

La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero, o de la parte del mismo, que se haya cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación entregada a dicho tercero, en la que se incluirá cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar.

### **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.

## **5. 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.

Cuando el valor realizable neto de las existencias sea inferior a su precio de adquisición, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como gasto en el resultado del ejercicio y teniendo en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

## **6. 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.

Las cuotas abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes a cotizaciones relativas al ejercicio actual, se registran de acuerdo con el principio de devengo, considerándose como devengadas en la fecha en que tales liquidaciones son ingresadas en las cuentas recaudadoras del sistema.

## **7. 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, a sus beneficiarios, el

porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

## **8. 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.



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos			155.463,02						155.463,02
2.	Construcciones	15.808.121,16	45.243,07		-58.674,99	-155.463,02		-166.924,24		15.472.301,98
5.	Otro Inmov. Mat.	7.979.955,16	412.239,22		-76.960,61			-741.383,26		7.573.850,51
6.	Inmov. Curso y antic.	54.982,93								54.982,93
<b>TOTAL</b>		<b>23.843.059,25</b>	<b>457.482,29</b>	<b>155.463,02</b>	<b>-135.635,60</b>	<b>-155.463,02</b>		<b>-908.307,50</b>		<b>23.256.598,44</b>

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

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.

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.

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:

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	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	262.480,74	97.949,62		-10.630,23			-115.330,82		234.469,31
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	121.535,17	19.327,96					-16.496,62		124.366,51
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>384.015,91</b>	<b>117.277,58</b>		<b>-10.630,23</b>			<b>-131.827,44</b>		<b>358.835,82</b>

## 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado intangible.

Como consecuencia de la aplicación en el ejercicio actual de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, los activos incluidos en la cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", que de acuerdo con el plan anterior eran considerados como gastos de primer establecimiento y se amortizaban en un plazo máximo de cinco años, han pasado a amortizarse por método lineal en base la vida útil de los años que restan para amortizar, tomando en consideración, 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 este 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:

	<b><u>Años de vida útil restantes estimada</u></b>
Aplicaciones Informáticas	4
Instalaciones	5 y 20
Mobiliario	5 y 20

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



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



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					108.455,03					26.388.485,12		6.831.996,67		33.328.936,82	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			41.501.298,57							17.380.254,47				58.881.553,04	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL			41.501.298,57		108.455,03					43.768.739,59		6.831.996,67		92.210.489,86	

## 9.1 RECLASIFICACIÓN.

La Mutua durante el ejercicio se ha procedido a la venta de dos fondos de inversión clasificados inicialmente como "inversiones mantenidas a vencimiento" por un coste de 3.305.566,50 euros.

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

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

**9.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECIVO.****1. RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DEFINIDAS EN LA NORMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN Nº 7 'ACTIVOS FINANCIEROS'**

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	940.323,81
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO	1.775.260,27
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	817.809,66

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

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO	1.585.879,30
--	--------------

Se ha calculado en función del tipo de interés efectivo toda la cartera de emisiones a largo plazo, resultando una disminución de los intereses de 13.688,73 euros por la aplicación del citado método.

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	23.119.186,28	300.132,44		1,30
Imposiciones a plazo		17.502.333,33	451.247,20		2,58
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		45.667.359,90	1.775.260,27		3,89
Activos financieros disponibles para la venta	fondtesoro fim	3.305.566,58	817.809,66		24,74
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>89.594.446,09</b>	<b>3.344.449,57</b>		<b>3,73</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	84.620.038,16	650.000,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.940.451,70		5.940.451,70
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>90.560.489,86</b>	<b>650.000,00</b>	<b>91.210.489,86</b>
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,99	0,01	



---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



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



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							15.856.456,98		15.856.456,98	
<b>TOTAL</b>							<b>15.856.456,98</b>		<b>15.856.456,98</b>	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	15.856.456,98		15.856.456,98
TOTAL IMPORTE	15.856.456,98		15.856.456,98
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

---

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

---



**13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.****1. TRANSACCIONES Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

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

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	13.955.056,73
REASEGURO OBLIGATORIO	13.201.379,07
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	1.039.602,46
<b>Total transferencias concedidas .....</b>	<b>28.196.038,26</b>
<b>SUBVENCIONES</b>	
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	10.846.092,46
INCREMENTO 20%	979.201,61
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.043.040,92
GRAN INVALIDEZ	543.617,49
MUERTE	2.266.460,20
<b>Total subvenciones concedidas .....</b>	<b>15.678.412,68</b>

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

**2. NORMATIVA**

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

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

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

El Reaseguro 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 2,1085 % de las cuotas (0,6792 en 2010) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 450.000 euros (539.000 euros en 2010).

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

### **3. OTRA INFORMACIÓN**

No se han recibido transferencias ni subvenciones por importes relevantes.

Se han producido reintegros de subvenciones por un importe de 2.868.312,11 por devoluciones de importes consignados por recursos y devoluciones de capitales ingresados como consecuencia de liquidaciones erróneas y revisiones de grado.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones y contingencias del ejercicio compendien única y exclusivamente:

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

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

Grado de incapacidad	2011		2010	
	Nº	(Euros) Coste	Nº	(Euros) Coste
Incapacidad permanente parcial	19	826.948	17	667.302
Tanto alzado y subsidios		171.301		201.092
Incremento 20%	13	435.425	10	296.345
Incapacidad permanente total	109	16.216.107	91	12.926.221
Incapacidad permanente absoluta	31	6.522.888	28	5.523.801
Gran Invalidez			1	539.000
Muerte	18	2.135.563	23	3.749.065
Total		26.308.232		23.902.826
Ajuste recurridos		(10.463.923)		(9.969.317)
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>15.844.309</b>	<b>189</b>	<b>13.933.509</b>

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
58	13.933.508,50	1.910.800,04		15.844.308,54
<b>TOTAL</b>	<b>13.933.508,50</b>	<b>1.910.800,04</b>		<b>15.844.308,54</b>

---

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

---



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

Se detallan a continuación los principales criterios utilizados para la imputación de gastos e ingresos comunes entre las diferentes actividades:

- Los gastos administrativos que hacen referencia a los locales (alquiler, agua, electricidad,...) se imputan de acuerdo con los repartos de gastos comunes calculados por metros de ocupación real.
- Los gastos informáticos, atendiendo al número de usuarios.
- Los gastos telefónicos, según el reparto de líneas asignadas a cada departamento.
- Los gastos de personal atendiendo al departamento y a la actividad desarrollada por el trabajador.
- Las salidas de productos en existencias según el reparto computado atendiendo a las salidas del ejercicio anterior.
- Los ingresos financieros a imputar a las actividades de contingencias comunes se realizan aplicando a las reservas existentes al comienzo del ejercicio, el porcentaje de interés obtenido por las inversiones a largo plazo y al resultado del ejercicio, la rentabilidad de las inversiones a corto plazo.
- Al final del ejercicio, los gastos imputados al programa 45.91 que no se identifican directamente con la gestión de accidentes de trabajo, se distribuyen entre la actividad de accidentes de trabajo y contingencias comunes en función de la distribución del total de gastos de los capítulos 1, 2, 3 y 6 imputados a cada una de las actividades de los diferentes programas presupuestarios.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	60.095.051,76	
7200, 7210	a) Régimen general	47.386.598,36	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.434.045,21	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	274.408,19	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	3.330.321,18	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.330.321,18	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>63.425.372,94</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-51.722.268,29	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-51.722.187,63	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-80,66	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-2.015.430,73	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.545.823,55	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-469.607,18	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-807,58	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-807,58	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-445.152,39	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-445.152,39	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-7.063.173,47	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-346.342,99	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-4.754,87	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.245.192,40	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.466.883,21	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-33.440,04	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-61.280.272,50</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>2.145.100,44</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1.829,24	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.829,24	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	1.002,30	
773, 778	a) Ingresos	1.002,30	
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.144.273,50</b>	
	<b>15. Ingresos financieros</b>	667.016,50	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	667.016,50	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>667.016,50</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>2.811.290,00</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	103.633.851,33	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	103.633.851,33	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.696.582,67	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	19.878.950,29	
776	a) Arrendamientos	865,44	
775, 777	b) Otros ingresos	559,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.944.017,02	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	13.933.508,50	
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>125.209.384,29</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-23.158.047,98</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.553.761,07	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.219.950,69	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-986.144,42	
(636)	f) Prestaciones sociales	-81.436,82	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-30.738,00	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-286.016,98	
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-13.817.327,24</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.570.046,18	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.247.281,06	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-43.933.389,65</b>	
(650)	a) Transferencias	-28.245.613,95	
(651)	b) Subvenciones	-15.687.775,70	

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-9.357.082,50</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-9.357.082,50	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-35.961.005,75</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.066.944,57	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-63.362,44	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-11.270.883,27	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.715.506,93	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.844.308,54	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.003.609,81</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-127.230.462,93</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.021.078,64</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-127.120,35</b>	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-127.120,35	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>3.013.081,89</b>	
773, 778	a) Ingresos	3.103.233,71	
(678)	b) Gastos	-90.151,82	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>864.882,90</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>2.048.798,51</b>	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.048.798,51	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-230,93</b>	
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	<b>817.809,66</b>	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	817.809,66	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.866.377,24</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>3.731.260,14</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.423.483,51	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.423.483,51	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	1.423.483,51	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-1.706,73	
(650)	a) Transferencias	-1.706,73	
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores	-80.203,91	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-70.682,37	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.521,54	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-81.910,64</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.341.572,87</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.341.572,87</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.341.572,87</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			155,72	155,72	155,72	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			155,72	155,72	155,72	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	239.013,72		482.271,83	721.285,55	445.769,27	275.516,28
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	239.013,72		482.271,83	721.285,55	445.769,27	275.516,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			3.857.123,61	3.857.123,61	3.857.123,61	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			3.857.123,61	3.857.123,61	3.857.123,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-5.872,12		162.175,65	156.303,53	166.533,43	-10.229,90
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.					37,37	-37,37
10399	OTROS DEUDORES	1.027.561,69		166.920,71	1.194.482,40	438.374,77	756.107,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.021.689,57		329.096,36	1.350.785,93	604.945,57	745.840,36
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.260.703,29		4.668.647,52	5.929.350,81	4.907.994,17	1.021.356,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	64.659,91		1.432,77	66.092,68	65.895,41	197,27
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	64.659,91		1.432,77	66.092,68	65.895,41	197,27
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	64.659,91		1.432,77	66.092,68	65.895,41	197,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.501,89		115.495,33	120.997,22	114.623,54	6.373,68
	TOTAL CUENTA 4710	5.501,89		115.495,33	120.997,22	114.623,54	6.373,68
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	5.501,89		115.495,33	120.997,22	114.623,54	6.373,68
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	70.161,80		116.928,10	187.089,90	180.518,95	6.570,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.330.865,09		4.785.575,62	6.116.440,71	5.088.513,12	1.027.927,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.443.629,43		179.268.266,47	194.711.895,90	180.648.322,67	14.063.573,23
	TOTAL GENERAL	17.187.513,57		184.637.870,52	201.825.384,09	186.165.607,19	15.659.776,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			13.134,49	13.134,49	13.134,49	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			638,94	638,94	804,94	-166,00
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			2.669,94	2.669,94	2.503,94	166,00
20399	OTROS ACREEDORES			90.151,82	90.151,82	90.151,82	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			106.595,19	106.595,19	106.595,19	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			106.595,19	106.595,19	106.595,19	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			143,48	143,48	143,48	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			143,48	143,48	143,48	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	464.762,74		3.493.117,71	3.957.880,45	3.490.847,04	467.033,41
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-144.456,87			-144.456,87	36.283,02	-180.739,89
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	320.305,87		3.493.117,71	3.813.423,58	3.527.130,06	286.293,52
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	320.305,87		3.493.261,19	3.813.567,06	3.527.273,54	286.293,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	312.491,03		3.539.901,19	3.852.392,22	3.558.106,60	294.285,62
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	64.455,65		739.959,50	804.415,15	743.294,42	61.120,73
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	43.726,33		589.341,61	633.067,94	581.584,26	51.483,68
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-444,34		20.004,19	19.559,85	20.004,19	-444,34
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		3.322,45	3.767,37	3.322,45	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28			-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	420.653,31		4.892.528,94	5.313.182,25	4.906.311,92	406.870,33
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	420.653,31		4.892.528,94	5.313.182,25	4.906.311,92	406.870,33
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	10,83		155,72	166,55	155,73	10,82
	TOTAL CUENTA 4770	10,83		155,72	166,55	155,73	10,82
	TOTAL PRINCIPAL 477	10,83		155,72	166,55	155,73	10,82
	TOTAL SUBGRUPO 47	740.970,01		8.385.945,85	9.126.915,86	8.433.741,19	693.174,67
	TOTAL GRUPO 4	740.970,01		8.492.541,04	9.233.511,05	8.540.336,38	693.174,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	
	TOTAL CUENTA 5501			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	
	TOTAL PRINCIPAL 550			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	
	TOTAL SUBGRUPO 55			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.839,60			4.839,60	4.764,60	75,00
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	4.839,60			4.839,60	4.764,60	75,00
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	4.839,60			4.839,60	4.764,60	75,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.839,60		163.632.657,74	163.637.497,34	163.637.422,34	75,00
	TOTAL GENERAL			172.155.752,93	172.901.562,54	172.196.164,43	705.398,11

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	926,52		538.220.598,04	538.221.524,56	538.220.857,37	667,19
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	926,52		538.220.598,04	538.221.524,56	538.220.857,37	667,19

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			23.326,64	23.326,64	23.326,64	
				23.326,64	23.326,64	23.326,64	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			29.551,46	29.551,46	29.551,46	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			29.551,46	29.551,46	29.551,46	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			15.561.239,90	15.561.239,90	15.561.239,90	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			838.000,00	838.000,00	838.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			4.123.376,24	4.123.376,24	4.123.376,24	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			98.593.000,00	98.593.000,00	98.593.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			224.734.909,14	224.734.909,14	224.734.909,14	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.559.655,16	1.559.655,16	1.559.655,16	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			302.650,81	302.650,81	302.650,81	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			345.712.831,25	345.712.831,25	345.712.831,25	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	926,52		883.986.307,39	883.987.233,91	883.986.566,72	667,19

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			3.325.984,97	3.325.984,97	3.325.984,97	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			3.325.984,97	3.325.984,97	3.325.984,97	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	926,52		887.312.292,36	887.313.218,88	887.312.551,69	667,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	926,52		887.312.292,36	887.313.218,88	887.312.551,69	667,19
	TOTAL GENERAL	926,52		887.312.292,36	887.313.218,88	887.312.551,69	667,19

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			36.017.471,75	36.017.471,75	36.017.471,75	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			105.672.000,00	105.672.000,00	105.672.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			223.013.296,00	223.013.296,00	223.013.296,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			364.702.767,75	364.702.767,75	364.702.767,75	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			364.702.767,75	364.702.767,75	364.702.767,75	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			73.043,81	73.043,81	73.043,81	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			73.043,81	73.043,81	73.043,81	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			73.043,81	73.043,81	73.043,81	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			364.775.811,56	364.775.811,56	364.775.811,56	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			364.775.811,56	364.775.811,56	364.775.811,56	
	TOTAL GENERAL			364.775.811,56	364.775.811,56	364.775.811,56	

---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro		89.905,29				139.720,00				229.625,29
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	7.038.428,04					82.048,89				7.120.476,93
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

**18. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.****1. CONTRATACIÓN REALIZADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 30/2007.**

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	163.488,04
- SEGUROS Y REASEGUROS		
<b>TOTAL.....</b>	<b>1</b>	<b>163.488,04</b>

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros.

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

Contrato de asistencia sanitaria por un importe de 6.500.000,00 euros – Ninguna de las entidades que se han adherido superara el importe del 5%.

**3. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.**

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

Nombre	CIF	IMPORTE €
Serviorchilla, S.L.	B-38399101	42.648,93 €
Crossbowmi, S.L.	B-07226376	39.399,96 €
Brújula Tecnologías de la Información, S.A.	A-57026098	60.180,00 €
Mercanza, S.L.	B-83479188	33.748,00 €
Comercial Centro Médico	B-50090059	45.792,00 €

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES 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.					93.000,00							93.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					47.476,27							47.476,27
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					140.476,27							140.476,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.800,00									10.800,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					4.500,00							4.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.800,00		4.500,00							15.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.800,00		144.976,27							155.776,27
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.700,00							9.700,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.700,00							9.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					6.977,54							6.977,54
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					6.000,00							6.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					20.000,00							20.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					309.500,00							309.500,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					342.477,54							342.477,54
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					1.500,00							1.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.500,00							1.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					353.677,54							353.677,54
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			1.100.000,00									1.100.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.							600.000,00					-600.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							150.000,00					-150.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							150.000,00					-150.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							200.000,00					-200.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO			1.100.000,00				1.100.000,00					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.100.000,00				1.100.000,00					
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			1.110.800,00		498.653,81							509.453,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.								1.100.000,00				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								295.000,00				-295.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.000.000,00									1.000.000,00
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE			295.000,00									295.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.295.000,00					295.000,00				1.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.295.000,00					295.000,00				1.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			1.295.000,00					295.000,00				1.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			2.405.800,00	498.653,81				1.395.000,00				1.509.453,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.					75.000,00							-75.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				60.727,33								60.727,33
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.727,33	75.000,00							-14.272,67
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								10.000,00				-10.000,00
1820	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.								10.000,00				-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.727,33	75.000,00			10.000,00				-24.272,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00								3.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE					56.184,09							-56.184,09
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.000,00	56.184,09							-53.184,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION					2.000,00							-2.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD						1.000,00						-1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						13.000,00						-13.000,00
2279	OTROS					1.100,00							1.100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.100,00	16.000,00						-14.900,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				21.000,00								21.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.000,00								21.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					150.000,00							150.000,00
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				150.000,00	50.000,00							100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				175.100,00	122.184,09							52.915,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.						235.827,33			10.000,00			28.643,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						235.827,33			10.000,00			28.643,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES 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.					125.000,00							125.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					3.103,30							3.103,30
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					128.103,30							128.103,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.500,00									18.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			18.500,00		2.000,00							20.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			18.500,00		130.103,30							148.603,30
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						8.000,00						-8.000,00
2274	SEGURIDAD					3.500,00							3.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-4.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					3.500,00	12.000,00						-8.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					4.500,00							4.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					4.500,00							4.500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												-50.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO						50.000,00						
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.000,00	212.000,00						-200.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-204.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					18.500,00	138.103,30	212.000,00					-55.396,70
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.					18.500,00	138.103,30	212.000,00					-55.396,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					18.500,00	138.103,30	212.000,00					-55.396,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.					75.000,00							-75.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					75.000,00							-75.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								9.000,00				-9.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								9.000,00				-9.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					75.000,00			9.000,00				-84.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00							-1.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.500,00							-1.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					3.000,00							-3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					4.000,00							-4.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					7.000,00							-7.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.500,00							-8.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					83.500,00			9.000,00				-92.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					83.500,00			9.000,00				-92.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  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			250.011,40									250.011,40
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			250.011,40									250.011,40
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			250.011,40									7.750.000,00
800	A CORTO PLAZO					7.750.000,00							7.750.000,00
801	A LARGO PLAZO						3.000.000,00						-3.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					7.750.000,00	3.000.000,00						4.750.000,00
810	A CORTO PLAZO						2.250.000,00						-2.250.000,00
811	A LARGO PLAZO						2.500.000,00						-2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.						4.750.000,00						-4.750.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					7.750.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			250.011,40		7.750.000,00	7.750.000,00						250.011,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			250.011,40		7.750.000,00	7.750.000,00						250.011,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES 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												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO					44.877,19	68.000,00						-68.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												44.877,19
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					44.877,19	68.000,00						-23.122,81
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							10.300,00					-10.300,00
1623	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						6.500,00						-6.500,00
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						6.500,00	10.300,00					-16.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					44.877,19	74.500,00	10.300,00					-39.922,81
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.500,00						-4.500,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.500,00						-4.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION						2.000,00						-2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						4.000,00						-4.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						6.977,54						-6.977,54
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO						9.000,00						-9.000,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S						309.500,00						-309.500,00
2279	OTROS						6.600,00						-6.600,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS						338.077,54						-338.077,54
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						7.700,00						-7.700,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						7.700,00						-7.700,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						350.277,54						-350.277,54
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUJ.C. SINES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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		
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					44.877,19	424.777,54		10.300,00				-390.200,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					44.877,19	424.777,54		10.300,00				-390.200,35
	TOTAL GENERAL			2.674.311,40		8.667.461,63	8.667.461,63		1.424.300,00				1.250.011,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-1.972,43	-1.972,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.812,84	2.812,84
1343	OTRO LABORAL FIJO				47.476,27	47.476,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.550,00	3.550,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				51.866,68	51.866,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.522,02	6.522,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.414,23	2.414,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-43,94	-43,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				620,00	620,00
1625	SEGUROS				171,51	171,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.683,82	9.683,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				61.550,50	61.550,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.995,14	1.995,14
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
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.055,14	2.055,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.678,85	-5.678,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.258,29	-4.258,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.058,39	1.058,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.087,15	3.087,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.791,60	-5.791,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.222,33	-2.222,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				40,00	40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.391,71	8.391,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				300,97	300,97
22101	AGUA				-161,51	-161,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				20,00	20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				138,81	138,81
2219	OTROS SUMINISTROS				1.318,73	1.318,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.651,86	-8.651,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.106,04	7.106,04
2229	OTRAS				-736,92	-736,92
223	TRANSPORTES				402,41	402,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34,11	34,11
2248	OTRO INMOVILIZADO				-1,63	-1,63
2249	OTROS RIESGOS				96,76	96,76
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-1.069,58	-1.069,58
22621	DE COMUNICACION				8.310,00	8.310,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.852,58	6.852,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
2269	OTROS				0,44	0,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.405,34	2.405,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.543,95	1.543,95
2274	SEGURIDAD				5,73	5,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				17.567,73	17.567,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,41	0,41
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.516,63	1.516,63
2279	OTROS				127,68	127,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				43.346,20	43.346,20
230	DIETAS				5.287,25	5.287,25
231	LOCOMOCION				2.092,53	2.092,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				525,30	525,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.905,08	7.905,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				47.514,82	47.514,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				10.973,27	10.973,27
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				10.973,27	10.973,27
48211	REGIMEN GENERAL				99.837,52	99.837,52
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				443.196,66	443.196,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				50.438,19	50.438,19
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				443.438,93	443.438,93
48427	DE A.T. Y E.P.				576.095,81	576.095,81
48447	DE A.T. Y E.P.				-109.595,08	-109.595,08
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-49.341,42	-49.341,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				118,33	118,33
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				185.182,73	185.182,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				182.240,00	182.240,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				318.563,18	318.563,18
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				120.190,00	120.190,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.260.364,85	2.260.364,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.271.338,12	2.271.338,12
6221	CONSTRUCCIONES				7.400,00	7.400,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				66.603,81	66.603,81
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				600,00	600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.234,50	11.234,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.527,46	21.527,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.949,57	7.949,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				115.315,34	115.315,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.126,10	15.126,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.978,01	11.978,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.732,12	7.732,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-319,29	-319,29
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.516,94	34.516,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				149.832,28	149.832,28
	TOTAL PROGRAMA 02				2.530.235,72	2.530.235,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				878.203,27	878.203,27
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.741.917,52	1.741.917,52
4222	POR MUERTE				1.385.769,80	1.385.769,80
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				158.798,47	158.798,47
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.164.689,06	4.164.689,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.164.689,06	4.164.689,06
	TOTAL PROGRAMA 05				4.164.689,06	4.164.689,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.694.924,78	6.694.924,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-7.784,34	-7.784,34
1343	OTRO LABORAL FIJO				32.000,00	32.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.220,00	15.220,00
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				39.435,66	39.435,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.606,80	47.606,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.375,38	10.375,38
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-2.160,24	-2.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				664,04	664,04
1625	SEGUROS				-16.470,74	-16.470,74
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.015,24	40.015,24
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				79.450,90	79.450,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				283,49	283,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.835,91	4.835,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,36	19,36
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.158,76	5.158,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.492,56	17.492,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-48.075,39	-48.075,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.220,00	1.220,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.415,11	2.415,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.300,48	-2.300,48
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-29.248,20	-29.248,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.444,72	-1.444,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.858,27	1.858,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.399,77	5.399,77
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.785,64	20.785,64
22101	AGUA				3.388,51	3.388,51
22102	GAS				1.060,00	1.060,00
22103	COMBUSTIBLE				-1.445,85	-1.445,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				50.093,07	50.093,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.846,12	-2.846,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,52	1.000,52
22140	LENCERIA				67,06	67,06
22141	VESTUARIO				-8.650,02	-8.650,02
22160	IMPLANTES				-9.512,47	-9.512,47
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.364,57	4.364,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				44.620,99	44.620,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.929,26	1.929,26
2219	OTROS SUMINISTROS				6.987,76	6.987,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				28.056,00	28.056,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				198,62	198,62
2229	OTRAS				-3.921,92	-3.921,92
223	TRANSPORTES				1.832,77	1.832,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.113,52	4.113,52
2241	VEHICULOS				14,84	14,84
2248	OTRO INMOVILIZADO				-20,92	-20,92
2249	OTROS RIESGOS				2.863,53	2.863,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				3.988,10	3.988,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.890,00	1.890,00
22621	DE COMUNICACION				2.700,00	2.700,00
2269	OTROS				2.944,93	2.944,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				6.410,00	6.410,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.652,52	6.652,52
2274	SEGURIDAD				207,40	207,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				684,08	684,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,74	0,74
2279	OTROS				1.641,59	1.641,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				177.922,04	177.922,04
230	DIETAS				8.861,97	8.861,97
231	LOCOMOCION				2.886,60	2.886,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				969,80	969,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				12.718,37	12.718,37
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-258.768,00	-258.768,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-57.585,31	-57.585,31
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				56.903,65	56.903,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.198,82	-1.198,82
25439	OTROS				-53.268,30	-53.268,30
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-79.050,72	-79.050,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-28.590,40	-28.590,40
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-226.205,22	-226.205,22
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				90.000,00	90.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.864,03	1.864,03
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				524.011,03	524.011,03
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-31.888,06	-31.888,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				134.662,91	134.662,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				47.305,52	47.305,52
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				47.305,52	47.305,52
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				161.949,94	161.949,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.572,46	1.572,46
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.112,66	32.112,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				54.232,68	54.232,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				249.867,74	249.867,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				297.173,26	297.173,26
6221	CONSTRUCCIONES				4.230,94	4.230,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				609.244,34	609.244,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				45.124,08	45.124,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86.305,52	86.305,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.265,51	11.265,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				756.170,39	756.170,39
6321	CONSTRUCCIONES				-41.034,01	-41.034,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70.445,34	70.445,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				20.000,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				38.316,52	38.316,52

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.590,98	10.590,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.992,31	6.992,31
	TOTAL ARTICULO 63            INVERSIONES DE REPOSICION				105.311,14	105.311,14
	TOTAL CAPITULO 6            INVERSIONES REALES				861.481,53	861.481,53
	TOTAL PROGRAMA 22				1.372.768,60	1.372.768,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21    ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.372.768,60	1.372.768,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2.092,08	-2.092,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.950,12	-11.950,12
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.270,00	11.270,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-2.772,20	-2.772,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.874,21	5.874,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.839,57	1.839,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.532,68	2.532,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-242,00	-242,00
1625	SEGUROS				-90,90	-90,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.913,56	9.913,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.141,36	7.141,36
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
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60,00	60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.237,05	-1.237,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.633,29	-10.633,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				131,90	131,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.969,77	-1.969,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-13.708,21	-13.708,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.612,16	3.612,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-151,99	-151,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.009,04	3.009,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				-18.681,37	-18.681,37
22101	AGUA				2.235,14	2.235,14
22102	GAS				1.269,60	1.269,60
22103	COMBUSTIBLE				122,53	122,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				8.018,45	8.018,45
22112	HEMODERIVADOS				-3.640,75	-3.640,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.165,77	10.165,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				460,30	460,30
22140	LENCERIA				11.117,30	11.117,30
22141	VESTUARIO				-2.079,86	-2.079,86
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				27.429,27	27.429,27
22160	IMPLANTES				-19.361,67	-19.361,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50.705,86	50.705,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.045,22	8.045,22
2219	OTROS SUMINISTROS				4.254,49	4.254,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.512,28	15.512,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-184,10	-184,10
2229	OTRAS				-440,76	-440,76
223	TRANSPORTES				41,74	41,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-253,91	-253,91
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				180,84	180,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				520,00	520,00
2269	OTROS				72,73	72,73
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.020,00	1.020,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.079,51	1.079,51
2274	SEGURIDAD				1.972,03	1.972,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				38,20	38,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.860,06	1.860,06
2279	OTROS				4.506,35	4.506,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				112.514,46	112.514,46
230	DIETAS				-2.501,76	-2.501,76
231	LOCOMOCION				514,69	514,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-1.987,07	-1.987,07
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-20.375,88	-20.375,88
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				16.669,58	16.669,58
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.754,96	1.754,96
25439	OTROS				-1.384,25	-1.384,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-86,56	-86,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-11.837,49	-11.837,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-20.421,81	-20.421,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				173.921,56	173.921,56
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				138.240,11	138.240,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				235.119,29	235.119,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				73.661,26	73.661,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.868,28	25.868,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				99.529,54	99.529,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				99.529,54	99.529,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55.213,83	55.213,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.200,00	1.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				38.274,95	38.274,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.530,04	25.530,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.934,19	-2.934,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				117.284,63	117.284,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				162.935,07	162.935,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.335,35	9.335,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.362,32	11.362,32
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.287,45	5.287,45
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				188.920,19	188.920,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				306.204,82	306.204,82
	TOTAL PROGRAMA 24				647.995,01	647.995,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				647.995,01	647.995,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.566,45	-4.566,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.870,00	3.870,00
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				-696,45	-696,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.072,99	2.072,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				831,39	831,39
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-64,62	-64,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				140,00	140,00
1625	SEGUROS				1.266,12	1.266,12
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.245,88	4.245,88
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				3.549,43	3.549,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.664,53	1.664,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.724,53	1.724,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				846,53	846,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-311,87	-311,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				148,17	148,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				934,68	934,68
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.617,51	1.617,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.081,22	1.081,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				20,00	20,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.948,78	2.948,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.559,21	1.559,21
22101	AGUA				110,13	110,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				120,00	120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				131,07	131,07
2219	OTROS SUMINISTROS				69,94	69,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.872,10	3.872,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				60,52	60,52
2229	OTRAS				-36,00	-36,00
223	TRANSPORTES				355,16	355,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				250,14	250,14
2248	OTRO INMOVILIZADO				17,95	17,95
2249	OTROS RIESGOS				35,42	35,42
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				543,39	543,39
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.100,00	1.100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				4.000,00	4.000,00
2269	OTROS				3.084,37	3.084,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.170,00	2.170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.081,14	1.081,14
2274	SEGURIDAD				131,76	131,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				158,62	158,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.901,76	2.901,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				3.699,49	3.699,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				33.476,17	33.476,17
230	DIETAS				3.872,24	3.872,24
231	LOCOMOCION				5.539,60	5.539,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.755,80	4.755,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.167,64	14.167,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8.277,20	8.277,20
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				8.277,20	8.277,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				59.263,05	59.263,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.858,83	17.858,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-101,36	-101,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.185,35	5.185,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.610,22	1.610,22
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				24.653,04	24.653,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.600,00	2.600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.112,10	1.112,10
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.170,00	2.170,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				886,72	886,72
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				6.768,82	6.768,82
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				31.421,86	31.421,86
	TOTAL PROGRAMA 36				94.234,34	94.234,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				94.234,34	94.234,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72					
	TOTAL CAPITULO 7					
800	A CORTO PLAZO				13.349,43	13.349,43
801	A LARGO PLAZO				1.103.685,18	1.103.685,18
	TOTAL ARTICULO 80				1.117.034,61	1.117.034,61
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81					
	TOTAL CAPITULO 8				1.117.034,61	1.117.034,61
	TOTAL PROGRAMA 64				1.117.034,61	1.117.034,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				1.117.034,61	1.117.034,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4,80	4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS				-4.305,00	-4.305,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				42.987,98	42.987,98
1343	OTRO LABORAL FIJO				-700,59	-700,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.270,00	6.270,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				44.257,19	44.257,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.162,79	25.162,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				15.197,90	15.197,90
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				739,91	739,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-411,76	-411,76
1625	SEGUROS				164,46	164,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.853,30	40.853,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				85.110,49	85.110,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.842,30	3.842,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				50,00	50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-174,36	-174,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.737,94	3.737,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.114,42	-24.114,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.594,67	3.594,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.995,70	5.995,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-403,75	-403,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.411,11	13.411,11
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.516,69	-1.516,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.470,41	10.470,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.595,30	7.595,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.975,18	5.975,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				27.659,55	27.659,55
22101	AGUA				805,56	805,56
22102	GAS				8.780,00	8.780,00
22103	COMBUSTIBLE				-8.545,11	-8.545,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				796,65	796,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-346,32	-346,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.408,97	-1.408,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				49.416,88	49.416,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-388,88	-388,88
2229	OTRAS				-1.621,33	-1.621,33
223	TRANSPORTES				5.622,56	5.622,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.238,40	1.238,40
2241	VEHICULOS				133,94	133,94
2248	OTRO INMOVILIZADO				27,90	27,90
2249	OTROS RIESGOS				23.195,08	23.195,08
2250	ESTATALES				-55,00	-55,00
2251	AUTONOMICOS				170,00	170,00
2252	LOCALES				624,94	624,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				260,00	260,00
22621	DE COMUNICACION				3.750,00	3.750,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				32.756,63	32.756,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				11.650,81	11.650,81
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.518,50	5.518,50
2269	OTROS				8.967,45	8.967,45
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.009,60	1.009,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.044,10	5.044,10
2274	SEGURIDAD				1.121,78	1.121,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.508,99	4.508,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				70,27	70,27
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				8.844,49	8.844,49
2279	OTROS				551,71	551,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				214.201,07	214.201,07
230	DIETAS				-1.937,32	-1.937,32
231	LOCOMOCION				11.535,97	11.535,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				20.989,21	20.989,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				30.587,86	30.587,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				252.010,18	252.010,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				19.459,99	19.459,99
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				19.459,99	19.459,99
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				19.459,99	19.459,99
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				411.645,46	411.645,46
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				411.645,46	411.645,46
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				9.829,40	9.829,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				9.829,40	9.829,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				421.474,86	421.474,86
6221	CONSTRUCCIONES				9.160,00	9.160,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				205.607,82	205.607,82
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				27.286,55	27.286,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46.381,26	46.381,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.178,17	18.178,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				307.613,80	307.613,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61.566,64	61.566,64
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				30.000,00	30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				53.318,43	53.318,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.851,66	22.851,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.229,11	5.229,11
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				172.965,84	172.965,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				480.579,64	480.579,64
8300	AL PERSONAL				185.321,94	185.321,94
8310	AL PERSONAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				235.321,94	235.321,94
8410	A CORTO PLAZO				157.196,38	157.196,38
8411	A LARGO PLAZO				90.420,00	90.420,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				247.616,38	247.616,38

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 8      ACTIVOS FINANCIEROS				482.938,32	482.938,32
	TOTAL PROGRAMA 91				1.741.573,48	1.741.573,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45      ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.741.573,48	1.741.573,48
	TOTAL GENERAL				11.668.530,82	11.668.530,82

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			26.587,72				26.587,72												
11020762102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	646,19	2.011	2.011		646,19												
11020762102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	265,50	2.011	2.011		265,50												
11020762102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.773,74	2.011	2.011		3.773,74												
11020762102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3.786,19	2.011	2.011		3.786,19												
11020763502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	7.753,90	2.011	2.011		7.753,90												
11020763502	MOBILIARIO Y ENSERES	635	21,99	2.011	2.011		21,99												
11020763502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.696,84	2.011	2.011		1.696,84												
11020763502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.074,79	2.011	2.011		1.074,79												
110211624202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
110211624202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
110211634602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	880,49	2.011	2.011		880,49												
110211634602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
11022862302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	150,33	2.011	2.011		150,33												
11022862302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	180,65	2.011	2.011		180,65												
110228634702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	639	3.990,95	2.011	2.011		3.990,95												
110228624302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
110228624302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
110228634802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
110235624402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	447,66	2.011	2.011		447,66												
110235624402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	537,98	2.011	2.011		537,98												
110235634902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	270,55	2.011	2.011		270,55												
110235634902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	160,55	2.011	2.011		160,55												
110238624502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	223,81	2.011	2.011		223,81												
110238624502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	268,99	2.011	2.011		268,99												
110238635002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	80,28	2.011	2.011		80,28												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			355.328,47				355.328,47												
212207621102	CONSTRUCCIONES	6221	4.209,06	2.011	2.011		4.209,06												
21220762802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.545,20	2.011	2.011		1.545,20												
21220762900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	12.400,67	2.011	2.011		12.400,67												
212207621002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	3.932,03	2.011	2.011		3.932,03												
212207621641	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	16.547,76	2.011	2.011		16.547,76												
212207621641	MOBILIARIO Y ENSERES	625	638,94	2.011	2.011		638,94												
21220762900	MOBILIARIO Y ENSERES	625	5.335,62	2.011	2.011		5.335,62												
21220762802	MOBILIARIO Y ENSERES	625	18.501,36	2.011	2.011		18.501,36												
21220762802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16.124,53	2.011	2.011		16.124,53												
21220762802	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	37.920,59	2.011	2.011		37.920,59												
212207635500	CONSTRUCCIONES	6321	41.034,01	2.011	2.011		41.034,01												
212207631800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	62.915,54	2.011	2.011		62.915,54												
212207631902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	61.930,70	2.011	2.011		61.930,70												
212207632002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	17.144,27	2.011	2.011		17.144,27												
212207631800	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.617,65	2.011	2.011		1.617,65												
212207631902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.315,08	2.011	2.011		1.315,08												
212207631800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	11.617,10	2.011	2.011		11.617,10												
212207635602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	5.634,50	2.011	2.011		5.634,50												
212207631800	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.382,56	2.011	2.011		5.382,56												
212207635602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	4.073,29	2.011	2.011		4.073,29												
212211625102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
212211625102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
212211635702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	848,42	2.011	2.011		848,42												
212211635702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	48,45	2.011	2.011		48,45												
212228625202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	150,33	2.011	2.011		150,33												
212228625202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	180,65	2.011	2.011		180,65												
212228635802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	6.785,83	2.011	2.011		6.785,83												
212228635902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	22,09	2.011	2.011		22,09												
212235625302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.591,98	2.011	2.011		1.591,98												
212235625302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.445,28	2.011	2.011		1.445,28												
212235632202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	7.974,15	2.011	2.011		7.974,15												
212235636002	MOBILIARIO Y ENSERES	635	350,75	2.011	2.011		350,75												
212235636002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.747,00	2.011	2.011		2.747,00												
212235636002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	781,96	2.011	2.011		781,96												
212238625402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	374,14	2.011	2.011		374,14												
212238625402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	449,66	2.011	2.011		449,66												
212238636102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.352,00	2.011	2.011		1.352,00												
212238636102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	243,51	2.011	2.011		243,51												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			87.655,18				87.655,18											
222407622300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	10.176,17	2.011	2.011		10.176,17											
222407622300	MOBILIARIO Y ENSERES	625	11.725,05	2.011	2.011		11.725,05											
222407622300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	6.849,96	2.011	2.011		6.849,96											
222407622300	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	17.344,19	2.011	2.011		17.344,19											
222407632400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	37.064,93	2.011	2.011		37.064,93											
222407632400	MOBILIARIO Y ENSERES	635	664,65	2.011	2.011		664,65											
222407632400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	797,68	2.011	2.011		797,68											
222407632400	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.032,55	2.011	2.011		3.032,55											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.708,14				2.708,14											
343607622502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	261,17	2.011	2.011		261,17											
343607622502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	447,66	2.011	2.011		447,66											
343607622502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	723,12	2.011	2.011		723,12											
343607632802	MOBILIARIO Y ENSERES	635	87,90	2.011	2.011		87,90											
343607632802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	160,56	2.011	2.011		160,56											
343628622602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	651,36	2.011	2.011		651,36											
343635626202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50											
343635626202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31											
343635636402	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36											
343638626302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,49	2.011	2.011		73,49											
343638626302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,35	2.011	2.011		88,35											
343638636502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			102.480,36				102.480,36												
459107623102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	2.268,07	2.011	2.011		2.268,07												
459107626600	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	6.224,11	2.011	2.011		6.224,11												
459107623102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	492,03	2.011	2.011		492,03												
459107626600	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.232,42	2.011	2.011		4.232,42												
459107623102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	4.060,04	2.011	2.011		4.060,04												
459107626600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	14.716,93	2.011	2.011		14.716,93												
459107623102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.433,36	2.011	2.011		2.433,36												
459107626600	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	11.422,64	2.011	2.011		11.422,64												
459107633802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	31.594,08	2.011	2.011		31.594,08												
459107637300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2.639,28	2.011	2.011		2.639,28												
459107633802	MOBILIARIO Y ENSERES	635	207,68	2.011	2.011		207,68												
459107637300	MOBILIARIO Y ENSERES	635	357,02	2.011	2.011		357,02												
459107633802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	725,70	2.011	2.011		725,70												
459107637300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	3.242,64	2.011	2.011		3.242,64												
459107633802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	671,00	2.011	2.011		671,00												
459107637300	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.814,99	2.011	2.011		3.814,99												
459108626702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
459108626702	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
459108637402	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
459111626802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
459111626802	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
459111637502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
459128626902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.648,80	2.011	2.011		1.648,80												
459128626902	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	306,61	2.011	2.011		306,61												
459128637602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.024,22	2.011	2.011		5.024,22												
459129627002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
459129627002	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
459129637702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
459135627102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	589,00	2.011	2.011		589,00												
459135627102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.790,32	2.011	2.011		1.790,32												
459135627102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.264,61	2.011	2.011		1.264,61												
459135637802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	377,41	2.011	2.011		377,41												
459138627202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.112,15	2.011	2.011		1.112,15												
459138627202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	449,68	2.011	2.011		449,68												
459138637902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	116,87	2.011	2.011		116,87												
459138637902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	134,19	2.011	2.011		134,19												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.113.479,63	626.746,96	22.391,31	1.762.617,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	221.627,77	124.748,20	4.456,85	350.832,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.221,30	148.616,03	27.279,40	359.116,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.153,02	81,45		2.234,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	428,52	16,21		444,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.197.444,38	15.030,42	51.512,98	2.263.987,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	444.903,72	13.604,88	54.073,02	512.581,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.393,07		477,80	1.870,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.847,05		1.487,90	48.334,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.211.498,46	928.844,15	161.679,26	5.302.021,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.211.498,46	928.844,15	161.679,26	5.302.021,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	938,09			938,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.763,98		463,60	43.227,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,00			31,00
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.733,07		463,60	44.196,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			8.593,04	8.593,04
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			8.593,04	8.593,04
39119	OTROS			16.065,33	16.065,33
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			16.065,33	16.065,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.733,07		25.121,97	68.855,04
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	4.255.231,53	928.844,15	186.801,23	5.370.876,91

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		102.149,08		102.149,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.331,85		20.331,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.859,19		84.859,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		142,64		142,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,39		28,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		143.072,29		143.072,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		130.800,08		130.800,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.052,58		2.052,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.503,02		9.503,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		492.939,12		492.939,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		492.939,12		492.939,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		492.939,12		492.939,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.869.353,63	22.391,31	36.846.962,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.153.617,35	4.456,85	8.149.160,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.491.639,85	27.279,40	11.464.360,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	223.127,50		223.127,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.262,31		49.262,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	52.425.635,43	51.512,98	52.374.122,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.695.221,17	54.073,02	46.641.148,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	289.475,94	477,80	288.998,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.309.885,77	1.487,90	1.308.397,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	157.507.218,95	161.679,26	157.345.539,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	157.507.218,95	161.679,26	157.345.539,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	17.501,37		17.501,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.148.638,76	463,60	1.148.175,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	106.492,77		106.492,77
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.272.632,90	463,60	1.272.169,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.117.110,13	8.593,04	3.108.517,09
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.598,47		24.598,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.141.708,60	8.593,04	3.133.115,56
39119	OTROS	204.930,75	16.065,33	188.865,42
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	559,33		559,33
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	205.490,08	16.065,33	189.424,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.619.831,58	25.121,97	4.594.709,61
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	142.794,54		142.794,54
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.794,54		142.794,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.794,54		142.794,54
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.556.878,45		1.556.878,45
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	68.353,07		68.353,07
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.301,14		30.301,14
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.655.532,66		1.655.532,66
5180	AL PERSONAL	309,68		309,68
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	309,68		309,68
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	436.506,15		436.506,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	206.773,31		206.773,31
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	643.279,46		643.279,46
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.299.987,24		2.299.987,24
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.569.263,14		2.569.263,14
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.569.263,14		2.569.263,14
810	A CORTO PLAZO	2.800.000,00		2.800.000,00
811	A LARGO PLAZO	4.123.376,24		4.123.376,24
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.923.376,24		6.923.376,24
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.004,19		20.004,19
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.012,77		3.012,77
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	23.016,96		23.016,96
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	363.783,01		363.783,01
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	363.783,01		363.783,01
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.879.439,35		9.879.439,35
	TOTAL	174.449.271,66	186.801,23	174.262.470,43

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			22.391,31	22.391,31		22.391,31	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.456,85	4.456,85		4.456,85	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			27.279,40	27.279,40		27.279,40	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			51.512,98	51.512,98		51.512,98	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			54.073,02	54.073,02		54.073,02	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			477,80	477,80		477,80	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.487,90	1.487,90		1.487,90	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			161.679,26	161.679,26		161.679,26	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			161.679,26	161.679,26		161.679,26	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			463,60	463,60		463,60	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			463,60	463,60		463,60	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			8.593,04	8.593,04		8.593,04	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			8.593,04	8.593,04		8.593,04	
3911	INTERESES			16.065,33	16.065,33		16.065,33	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			16.065,33	16.065,33		16.065,33	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			25.121,97	25.121,97		25.121,97	
	TOTAL GENERAL			186.801,23	186.801,23		186.801,23	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	566,40		566,40		566,40	
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.445,94		1.445,94		1.445,94	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,31		6,31		6,31	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87,37		87,37		87,37	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.106,02		2.106,02		2.106,02	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	649,20		649,20		649,20	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	402,83		402,83		402,83	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	144,52		144,52		144,52	
1102 22101	AGUA	2,08		2,08		2,08	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	22,78		22,78		22,78	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	602,69		602,69		602,69	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	566,78		566,78		566,78	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.680,63		1.680,63		1.680,63	
1102 2274	SEGURIDAD	8,06		8,06		8,06	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.548,35		9.548,35		9.548,35	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.944,12		1.944,12		1.944,12	
1102 2279	OTROS	233,84		233,84		233,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.805,88		15.805,88		15.805,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.911,90		17.911,90		17.911,90	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	317,94		317,94		317,94	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	317,94		317,94		317,94	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,75		84,75		84,75	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.836,63		10.836,63		10.836,63	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.404,34		6.404,34		6.404,34	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.325,72		17.325,72		17.325,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.643,66		17.643,66		17.643,66	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	39.785,56		39.785,56		39.785,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.785,56		39.785,56		39.785,56	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	597,08		597,08		597,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	597,08		597,08		597,08	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	597,08		597,08		597,08	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,13		32,13		32,13	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.435,33		32.435,33		32.435,33	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	71,22		71,22		71,22	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	591,82		591,82		591,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	33.130,50		33.130,50		33.130,50	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.831,71		1.831,71		1.831,71	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.216,74		1.216,74		1.216,74	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	387,05		387,05		387,05	
2122 22101	AGUA	5,56		5,56		5,56	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.997,80		27.997,80		27.997,80	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.447,40		1.447,40		1.447,40	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.408,39		2.408,39		2.408,39	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.780,18		13.780,18		13.780,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	464,13		464,13		464,13	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.760,20		3.760,20		3.760,20	
2122 223	TRANSPORTES	159,57		159,57		159,57	
2122 2269	OTROS	581,85		581,85		581,85	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.850,63		21.850,63		21.850,63	
2122 2274	SEGURIDAD	41,14		41,14		41,14	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47,84		47,84		47,84	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.562,76		8.562,76		8.562,76	
2122 2279	OTROS	660,00		660,00		660,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.202,95		85.202,95		85.202,95	
2122 231	LOCOMOCION	57,95		57,95		57,95	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57,95		57,95		57,95	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	66.299,75		66.299,75		66.299,75	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	19.327,81		19.327,81		19.327,81	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.536,52		10.536,52		10.536,52	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.012,54		6.012,54		6.012,54	
2122 25439	OTROS	9.215,42		9.215,42		9.215,42	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	23.549,55		23.549,55		23.549,55	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14.340,15		14.340,15		14.340,15	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	26.306,14		26.306,14		26.306,14	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	44,95		44,95		44,95	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	50.825,32		50.825,32		50.825,32	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	226.458,15		226.458,15		226.458,15	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	344.849,55		344.849,55		344.849,55	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.153,22		7.153,22		7.153,22	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.153,22		7.153,22		7.153,22	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	442,34		442,34		442,34	
2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45,00		45,00		45,00	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.661,09		8.661,09		8.661,09	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	19.292,04		19.292,04		19.292,04	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.440,47		28.440,47		28.440,47	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.593,69		35.593,69		35.593,69	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,42		800,42		800,42	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	531,00		531,00		531,00	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	289,12		289,12		289,12	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.264,27		1.264,27		1.264,27	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.884,81		2.884,81		2.884,81	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	20.842,91		20.842,91		20.842,91	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	143,97		143,97		143,97	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	911,44		911,44		911,44	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.514,45		38.514,45		38.514,45	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.465,30		25.465,30		25.465,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	85.878,07		85.878,07		85.878,07	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	88.762,88		88.762,88		88.762,88	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	469.803,20		469.803,20		469.803,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	469.803,20		469.803,20		469.803,20	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.849,75		29.849,75		29.849,75	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	583,50		583,50		583,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125,27		125,27		125,27	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.558,52		30.558,52		30.558,52	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	379,10		379,10		379,10	
2224 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	910,56		910,56		910,56	
2224 22102	GAS	1.505,37		1.505,37		1.505,37	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.644,12		8.644,12		8.644,12	
2224 22112	HEMODERIVADOS	1.658,97		1.658,97		1.658,97	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17,70		17,70		17,70	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	205,67		205,67		205,67	
2224 22140	LENCERIA	3.236,72		3.236,72		3.236,72	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.356,80		2.356,80		2.356,80	
2224 22160	IMPLANTES	19.782,79		19.782,79		19.782,79	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.967,86		7.967,86		7.967,86	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.883,98		2.883,98		2.883,98	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	7.820,52		7.820,52		7.820,52	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63,18		63,18		63,18	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.447,09		2.447,09		2.447,09	
2224 2279	OTROS	3.459,88		3.459,88		3.459,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63.340,31		63.340,31		63.340,31	
2224 231	LOCOMOCION	123,53		123,53		123,53	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123,53		123,53		123,53	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	109.781,92		109.781,92		109.781,92	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.505,76		3.505,76		3.505,76	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	510,00		510,00		510,00	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.333,11		3.333,11		3.333,11	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.332,34		1.332,34		1.332,34	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.133,18		30.133,18		30.133,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	148.596,31		148.596,31		148.596,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	242.618,67		242.618,67		242.618,67	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	258,00		258,00		258,00	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.381,38		8.381,38		8.381,38	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.639,38		8.639,38		8.639,38	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.639,38		8.639,38		8.639,38	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.461,49		18.461,49		18.461,49	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.759,05		1.759,05		1.759,05	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	400,19		400,19		400,19	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	20.620,73		20.620,73		20.620,73	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.121,30		10.121,30		10.121,30	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.363,75		7.363,75		7.363,75	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.060,72		8.060,72		8.060,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.545,77		25.545,77		25.545,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	46.166,50		46.166,50		46.166,50	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	297.424,55		297.424,55		297.424,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	297.424,55		297.424,55		297.424,55	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	380,22		380,22		380,22	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55,99		55,99		55,99	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	436,21		436,21		436,21	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,78		13,78		13,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31,31		31,31		31,31	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	42,06		42,06		42,06	
3436 22101	AGUA	0,60		0,60		0,60	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	6,45		6,45		6,45	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	383,19		383,19		383,19	
3436 2274	SEGURIDAD	2,32		2,32		2,32	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	428,49		428,49		428,49	
3436 2279	OTROS	94,52		94,52		94,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.002,72		1.002,72		1.002,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.438,93		1.438,93		1.438,93	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70,06		70,06		70,06	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	70,06		70,06		70,06	
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.599,39		4.599,39		4.599,39	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.411,49		1.411,49		1.411,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.010,88		6.010,88		6.010,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.080,94		6.080,94		6.080,94	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.519,87		7.519,87		7.519,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.519,87		7.519,87		7.519,87	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	791,78		791,78		791,78	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	791,78		791,78		791,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	791,78		791,78		791,78	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586,73		586,73		586,73	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.370,58		7.370,58		7.370,58	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	29,90		29,90		29,90	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	634,52		634,52		634,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.621,73		8.621,73		8.621,73	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.415,97		3.415,97		3.415,97	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.427,00		2.427,00		2.427,00	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	290,43		290,43		290,43	
4591 22101	AGUA	3,36		3,36		3,36	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16,18		16,18		16,18	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6,34		6,34		6,34	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	447,89		447,89		447,89	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.419,42		1.419,42		1.419,42	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2,24		2,24		2,24	
4591 223	TRANSPORTES	241,31		241,31		241,31	
4591 2252	LOCALES	51,56		51,56		51,56	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.032,09		4.032,09		4.032,09	
4591 2269	OTROS	7.002,12		7.002,12		7.002,12	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.458,26		5.458,26		5.458,26	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.427,43		7.427,43		7.427,43	
4591 2274	SEGURIDAD	23,27		23,27		23,27	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.493,39		1.493,39		1.493,39	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.222,02		9.222,02		9.222,02	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.799,05		3.799,05		3.799,05	
4591 2279	OTROS	2.833,03		2.833,03		2.833,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.612,36		49.612,36		49.612,36	
4591 231	LOCOMOCION	318,35		318,35		318,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	76,48		76,48		76,48	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	394,83		394,83		394,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	58.628,92		58.628,92		58.628,92	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	843,26		843,26		843,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	843,26		843,26		843,26	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.626,32		4.626,32		4.626,32	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.018,48		1.018,48		1.018,48	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.873,85		32.873,85		32.873,85	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.372,33		17.372,33		17.372,33	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	55.890,98		55.890,98		55.890,98	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	56.734,24		56.734,24		56.734,24	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	116.154,94		116.154,94		116.154,94	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116.154,94		116.154,94		116.154,94	
	TOTAL EJERCICIO 10	930.688,12		930.688,12		930.688,12	
	TOTAL GENERAL	930.688,12		930.688,12		930.688,12	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	78.322,97	358.823,74	78.554,34	111.741,05	8.859,89	237.991,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.712,27	310.789,94	67.909,64	91.955,38	7.672,80	210.964,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.035,24	669.613,68	146.463,98	203.696,43	16.532,69	448.955,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.035,24	669.613,68	146.463,98	203.696,43	16.532,69	448.955,82
	TOTAL EJERCICIO 94	146.035,24	669.613,68	146.463,98	203.696,43	16.532,69	448.955,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.458,11	26.210,88	4.458,11	27.799,26	771,14	-2.359,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.892,71	23.570,77	2.892,71	23.849,15	662,65	-941,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82	49.781,65	7.350,82	51.648,41	1.433,79	-3.300,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82	49.781,65	7.350,82	51.648,41	1.433,79	-3.300,55
	TOTAL EJERCICIO 95	7.350,82	49.781,65	7.350,82	51.648,41	1.433,79	-3.300,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.442,67	2.707,77	258,05	25,18		-18,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-486,18	538,94	51,37	5,01		-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.856,24	17.775,98	26.193,62	18.564,39	941,90	-2.067,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.983,82	15.868,78	22.294,77	16.226,93	864,00	-1.533,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.911,21	36.891,47	48.797,81	34.821,51	1.805,90	-3.622,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.911,21	36.891,47	48.797,81	34.821,51	1.805,90	-3.622,54
	TOTAL EJERCICIO 96	44.911,21	36.891,47	48.797,81	34.821,51	1.805,90	-3.622,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	230,21	5.901,38	1.545,42	2.754,66	197,50	1.634,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,82	1.174,62	307,61	548,29	39,30	325,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.029,63	61.776,47	50.664,61	41.625,51	1.079,86	16.436,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.890,68	46.021,70	45.145,24	34.324,37	1.006,55	8.436,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	91.196,34	114.874,17	97.662,88	79.252,83	2.323,21	26.831,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	91.196,34	114.874,17	97.662,88	79.252,83	2.323,21	26.831,59
	TOTAL EJERCICIO 97	91.196,34	114.874,17	97.662,88	79.252,83	2.323,21	26.831,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-170,48	15.980,61	609,65	13.574,29	-35,93	1.662,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-249,40	3.396,27	121,35	2.701,83	-7,15	330,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		370,66				370,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				119,62		-119,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-161,48	161,48				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-32,14	32,14				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.464,89	51.423,84	30.814,35	43.114,98	622,11	4.337,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.952,76	40.362,77	26.941,28	35.222,18	532,47	1.619,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.804,15	111.727,77	58.486,63	94.732,90	1.111,50	8.200,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.804,15	111.727,77	58.486,63	94.732,90	1.111,50	8.200,89
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 98	50.804,15	111.727,77	58.486,63	94.732,90	1.111,50	8.200,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.884,98	17.087,50	17.483,34	20.700,68	422,61	-6.634,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.962,70	3.401,09	3.479,87	4.120,28	84,10	-1.320,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	173,60	2.184,69	173,60	405,78	38,98	1.739,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		353,27		686,99	25,23	-358,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		118,27				118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		23,54				23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.161,12	105.030,16	62.423,58	103.429,58	1.543,64	-5.205,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.249,54	90.440,18	77.439,77	92.562,70	1.307,19	-33.619,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122.431,94	218.638,70	161.000,16	221.906,01	3.421,75	-45.257,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122.431,94	218.638,70	161.000,16	221.906,01	3.421,75	-45.257,28
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	122.431,94	218.638,70	161.000,16	221.906,01	3.421,75	-45.257,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.692,82	24.198,33	12.177,35	27.058,65	-21,61	-4.323,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.128,34	4.816,46	2.423,80	5.385,79	-4,32	-860,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.054,09	6.493,13	2.114,20	2.001,49	190,34	4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-46,41	1.373,56	99,61	1.966,66	210,40	-949,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	52.678,08	115.761,83	54.289,41	132.453,08	457,03	-18.759,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.514,80	101.149,66	46.876,83	115.455,36	411,42	-16.079,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.021,72	253.792,97	117.981,20	284.321,03	1.243,26	-36.730,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.021,72	253.792,97	117.981,20	284.321,03	1.243,26	-36.730,80
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40					5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL EJERCICIO 00	118.465,12	253.792,97	117.981,20	284.321,03	1.243,26	-31.287,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.746,54	38.335,89	16.744,69	39.920,92	201,91	-6.785,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.338,01	7.630,41	3.332,85	7.945,89	40,17	-1.350,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.893,21	11.184,01	6.301,62	2.814,25	322,92	7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,28	2.634,69	488,14	3.737,49	583,44	-2.311,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.940,38	139.169,73	54.447,63	144.249,30	1.420,36	-7.007,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.616,56	118.593,05	49.752,46	125.562,66	1.245,50	-8.351,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	123.397,42	317.547,78	131.067,39	324.230,51	3.814,30	-18.167,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	123.397,42	317.547,78	131.067,39	324.230,51	3.814,30	-18.167,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	123.397,42	317.547,78	131.067,39	324.230,51	3.814,30	-18.167,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.071,09	44.330,32	16.322,27	51.190,55	442,78	-7.554,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.198,83	8.823,55	3.248,83	10.189,01	88,13	-1.503,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.682,44	15.667,61	9.118,12	3.319,84	311,65	11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7,50	3.293,24	713,74	4.885,14	279,33	-2.592,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	61.995,11	170.852,79	62.978,50	181.206,09	1.074,91	-12.411,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.273,62	121.605,23	39.237,54	153.807,91	888,25	-34.054,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	128.213,59	364.572,74	131.619,00	404.598,54	3.085,05	-46.516,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	128.213,59	364.572,74	131.619,00	404.598,54	3.085,05	-46.516,26
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	128.213,59	364.572,74	131.619,00	404.598,54	3.085,05	-46.516,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.033,49	37.877,02	17.676,52	44.021,49	425,71	-10.213,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.793,21	7.539,09	3.518,33	8.762,08	84,72	-2.032,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.451,43	23.764,55	16.147,23	4.975,44	584,24	17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14,74	4.747,07	618,68	7.694,54	937,57	-4.518,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75.805,73	125.783,92	80.077,09	130.967,85	2.300,00	-11.755,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51.715,71	99.559,33	56.248,43	109.740,01	1.980,92	-16.694,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	159.784,83	299.270,98	174.286,28	306.161,41	6.313,16	-27.705,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	159.784,83	299.270,98	174.286,28	306.161,41	6.313,16	-27.705,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46					499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77					452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	952,23					952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	952,23					952,23
	TOTAL EJERCICIO 03	160.737,06	299.270,98	174.286,28	306.161,41	6.313,16	-26.752,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.395,20	43.207,06	19.996,65	44.453,03	618,80	-6.466,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.064,30	8.599,95	3.980,18	8.847,97	123,17	-1.287,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.550,61	69.006,89	19.480,15	14.398,96	1.353,99	52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-72,11	10.080,46	2.060,47	20.265,48	1.945,86	-14.263,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	58.796,93	100.194,01	60.308,46	123.171,52	1.025,96	-25.515,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.828,64	61.911,11	48.687,20	101.082,98	959,09	-41.989,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	142.563,57	292.999,48	154.513,11	312.219,94	6.026,87	-37.196,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	142.563,57	292.999,48	154.513,11	312.219,94	6.026,87	-37.196,87
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.291,69				155,86	-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71					4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.262,02				155,86	3.106,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.262,02				155,86	3.106,16
	TOTAL EJERCICIO 04	145.825,59	292.999,48	154.513,11	312.219,94	6.182,73	-34.090,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.391,70	47.345,75	65.148,14	51.115,83	710,46	-42.236,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.452,02	9.423,72	12.967,10	10.174,15	141,40	-8.406,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.293,15	84.285,24	55.701,49	40.020,47	4.317,36	37.539,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	96.059,01	90.807,82	106.219,88	129.099,54	2.942,90	-51.395,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.623,29	70.230,22	89.622,20	108.220,25	2.557,99	-50.546,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	261.819,17	302.092,75	329.658,81	338.630,24	10.670,11	-115.047,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	261.819,17	302.092,75	329.658,81	338.630,24	10.670,11	-115.047,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59					-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37					708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.849,13					4.849,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL EJERCICIO 05	263.220,08	302.092,75	329.658,81	338.630,24	10.670,11	-113.646,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.935,87	69.451,26	108.315,48	63.452,66	2.911,21	-53.292,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.337,31	13.823,63	21.559,15	12.629,66	579,46	-10.607,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.570,37	132.798,02	57.388,52	68.058,80	5.998,65	55.922,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,92	618,16	216,44	31,39	67,72	338,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	196.948,44	169.726,83	218.150,39	185.063,72	4.595,85	-41.134,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.333,75	95.690,77	124.314,92	158.427,15	3.688,07	-83.405,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	421.161,66	482.108,67	529.944,90	487.663,38	17.840,96	-132.178,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	421.161,66	482.108,67	529.944,90	487.663,38	17.840,96	-132.178,91
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.469,39				68,38	-9.537,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.334,31				176,86	13.157,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.864,92				245,24	3.619,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.864,92				245,24	3.619,68
	TOTAL EJERCICIO 06	425.026,58	482.108,67	529.944,90	487.663,38	18.086,20	-128.559,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.519,34	382.707,42	168.683,36	70.574,66	4.585,12	223.383,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.822,76	76.174,39	33.574,83	14.047,21	912,66	44.462,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.033,09	149.017,94	86.665,80	69.148,67	7.354,06	67.882,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	278,77	1.349,11	396,79	294,76		936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		327,38		284,35	39,13	3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		65,16		56,60	7,79	0,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	233.819,82	372.865,64	269.517,90	207.803,08	9.375,86	119.988,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	222.344,43	334.192,74	258.865,08	188.003,76	7.853,62	101.814,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	639.818,21	1.316.699,78	817.703,76	550.213,09	30.128,24	558.472,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	639.818,21	1.316.699,78	817.703,76	550.213,09	30.128,24	558.472,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32					-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.978,96				32,12	1.946,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.919,09				96,03	1.823,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.309,73				128,15	3.181,58
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.309,73				128,15	3.181,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	643.127,94	1.316.699,78	817.703,76	550.213,09	30.256,39	561.654,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	200.515,91	157.358,41	314.758,86	157.240,59	17.651,62	-131.776,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.910,79	31.320,74	62.649,79	31.297,29	3.513,41	-26.228,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	154.094,34	327.947,48	165.411,79	142.041,95	20.952,94	153.635,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	165,86	444,94	191,60	449,32	-34,00	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,01	88,56	38,13	89,43	-6,77	0,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	368.517,09	250.098,03	415.779,64	373.313,79	26.696,81	-197.175,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	416.212,37	182.722,47	461.555,87	326.489,30	23.621,40	-212.731,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.194,53	1.769,98	2.156,60	348,41	-3.080,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.179.449,37	951.175,16	1.422.155,66	1.033.078,27	92.743,82	-417.353,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.179.449,37	951.175,16	1.422.155,66	1.033.078,27	92.743,82	-417.353,22
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.961,01				467,20	6.493,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.438,39					4.438,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.399,40				467,20	10.932,20
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.399,40				467,20	10.932,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,67					0,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,67					0,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	0,67 1.190.849,44	951.175,16	1.422.155,66	1.033.078,27	93.211,02	0,67 -406.420,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	353.270,60	508.959,78	624.232,92	283.753,89	140.232,24	-185.988,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.315,28	101.303,76	124.247,81	56.478,59	27.911,90	-37.019,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	341.384,36	485.570,89	366.992,66	176.473,63	49.073,84	234.415,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,86	1.067,39	69,89	1.383,55	9,17	-364,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,15	212,46	13,92	275,38	1,82	-72,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	789.851,61	873.294,26	863.904,02	516.518,85	196.652,31	86.070,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	647.016,74	394.240,55	915.237,98	456.711,52	157.608,87	-488.301,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	424,64	2.468,59	898,43	3.429,92	1.105,61	-2.540,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.202.300,24	2.367.117,68	2.895.597,63	1.495.025,33	572.595,76	-393.800,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.202.300,24	2.367.117,68	2.895.597,63	1.495.025,33	572.595,76	-393.800,80
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.469,92		1.792,64		5.115,37	31.561,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	378,08				192,10	185,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.848,00		1.792,64		5.307,47	31.747,89
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.848,00		1.792,64		5.307,47	31.747,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701 8702 8709 872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	2.241.148,24	2.367.117,68	2.897.390,27	1.495.025,33	577.903,23	-362.052,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	779.760,34	6.800.058,51	3.075.113,68	386.473,09	1.518.578,57	2.599.653,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	155.204,11	1.380.141,68	612.072,97	76.923,88	328.911,85	517.437,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	698.792,37	1.312.536,80	743.544,23	186.289,04	507.183,50	574.312,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	448,93	9.924,39	793,43	697,20	8.252,40	630,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80,78	2.143,90	149,35	138,74	1.811,14	125,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.242.759,70	5.377.851,94	2.117.385,92	486.611,41	344.859,48	3.671.754,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.093.249,52	4.536.640,18	1.211.659,43	336.024,66	293.773,49	3.788.432,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		41.864,50	6.620,40	3.596,19	2.906,54	28.741,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		249,74	155,68	18,52	38,50	37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.970.295,75	19.461.411,64	7.767.495,09	1.476.772,73	3.006.315,47	11.181.124,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.970.295,75	19.461.411,64	7.767.495,09	1.476.772,73	3.006.315,47	11.181.124,10
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.547,02		3.197,59		1.139,79	209,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	351.640,08		9.953,87		264.110,06	77.576,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.287,95				32.237,95	50,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	388.475,05		13.151,46		297.487,80	77.835,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS						
39119	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	388.475,05		13.151,46		297.487,80	77.835,79
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	4.358.770,80	19.461.411,64	7.780.646,55	1.476.772,73	3.303.803,27	11.258.959,89
	TOTAL	10.261.511,56	27.610.317,07	15.006.729,21	7.698.972,56	4.081.197,56	11.084.929,30

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	78.554,34		78.554,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.909,64		67.909,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.463,98		146.463,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.463,98		146.463,98
	TOTAL EJERCICIO 94	146.463,98		146.463,98

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.458,11		4.458,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.892,71		2.892,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82		7.350,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82		7.350,82
	TOTAL EJERCICIO 95	7.350,82		7.350,82

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	258,05		258,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,37		51,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.193,62		26.193,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.294,77		22.294,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.797,81		48.797,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.797,81		48.797,81
	TOTAL EJERCICIO 96	48.797,81		48.797,81

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1997**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.545,42		1.545,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	307,61		307,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.664,61		50.664,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.145,24		45.145,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.662,88		97.662,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.662,88		97.662,88
	TOTAL EJERCICIO 97	97.662,88		97.662,88

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	609,65		609,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	121,35		121,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.814,35		30.814,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.941,28		26.941,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.486,63		58.486,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	58.486,63		58.486,63
32711	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	58.486,63		58.486,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.483,34		17.483,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.479,87		3.479,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	173,60		173,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62.423,58		62.423,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	77.439,77		77.439,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161.000,16		161.000,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	161.000,16		161.000,16
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	161.000,16		161.000,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.177,35		12.177,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.423,80		2.423,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.114,20		2.114,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,61		99,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.289,41		54.289,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.876,83		46.876,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.981,20		117.981,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	117.981,20		117.981,20
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	117.981,20		117.981,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.744,69		16.744,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.332,85		3.332,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.301,62		6.301,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	488,14		488,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.447,63		54.447,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.752,46		49.752,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.067,39		131.067,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.067,39		131.067,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	131.067,39		131.067,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.322,27		16.322,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.248,83		3.248,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.118,12		9.118,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	713,74		713,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62.978,50		62.978,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.237,54		39.237,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.619,00		131.619,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.619,00		131.619,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	131.619,00		131.619,00

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.676,52		17.676,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.518,33		3.518,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.147,23		16.147,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	618,68		618,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	80.077,09		80.077,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.248,43		56.248,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.286,28		174.286,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.286,28		174.286,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	174.286,28		174.286,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.996,65		19.996,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.980,18		3.980,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.480,15		19.480,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.060,47		2.060,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60.308,46		60.308,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	48.687,20		48.687,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	154.513,11		154.513,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	154.513,11		154.513,11
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	154.513,11		154.513,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.148,14		65.148,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.967,10		12.967,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.701,49		55.701,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.219,88		106.219,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.622,20		89.622,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	329.658,81		329.658,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	329.658,81		329.658,81
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	329.658,81		329.658,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	108.315,48		108.315,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.559,15		21.559,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.388,52		57.388,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	216,44		216,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	218.150,39		218.150,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	124.314,92		124.314,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	529.944,90		529.944,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	529.944,90		529.944,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	529.944,90		529.944,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	168.683,36		168.683,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.574,83		33.574,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.665,80		86.665,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	396,79		396,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	269.517,90		269.517,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.865,08		258.865,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	817.703,76		817.703,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	817.703,76		817.703,76
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07			
		817.703,76		817.703,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	314.758,86		314.758,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.649,79		62.649,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	165.411,79		165.411,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	191,60		191,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,13		38,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	415.779,64		415.779,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	461.555,87		461.555,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.769,98		1.769,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.422.155,66		1.422.155,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.422.155,66		1.422.155,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.422.155,66		1.422.155,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	624.232,92		624.232,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.247,81		124.247,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	366.992,66		366.992,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	69,89		69,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,92		13,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	863.904,02		863.904,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	915.237,98		915.237,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	898,43		898,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.895.597,63		2.895.597,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.895.597,63		2.895.597,63
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.792,64		1.792,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.792,64		1.792,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.792,64		1.792,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	A LARGO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	A LARGO PLAZO			
83105	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	2.897.390,27		2.897.390,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.075.113,68		3.075.113,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	612.072,97		612.072,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	743.544,23		743.544,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	793,43		793,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	149,35		149,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.117.385,92		2.117.385,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.211.659,43		1.211.659,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.620,40		6.620,40
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	155,68		155,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.767.495,09		7.767.495,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.767.495,09		7.767.495,09
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.197,59		3.197,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.953,87		9.953,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.151,46		13.151,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.151,46		13.151,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A CORTO PLAZO			
	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	7.780.646,55		7.780.646,55
	TOTAL	15.006.729,21		15.006.729,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		111.147,53	593,52		111.741,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.563,27	392,11		91.955,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		202.710,80	985,63		203.696,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		202.710,80	985,63		203.696,43
	TOTAL EJERCICIO 94		202.710,80	985,63		203.696,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.668,54	130,72		27.799,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.750,91	98,24		23.849,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.419,45	228,96		51.648,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.419,45	228,96		51.648,41
	TOTAL EJERCICIO 95		51.419,45	228,96		51.648,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,18			25,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,01			5,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.457,65	106,74		18.564,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.115,53	111,40		16.226,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.603,37	218,14		34.821,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.603,37	218,14		34.821,51
	TOTAL EJERCICIO 96		34.603,37	218,14		34.821,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.754,66			2.754,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		548,29			548,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.621,78	3,73		41.625,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.319,06	5,31		34.324,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		79.243,79	9,04		79.252,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		79.243,79	9,04		79.252,83
	TOTAL EJERCICIO 97		79.243,79	9,04		79.252,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.574,29			13.574,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.701,83			2.701,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		119,62			119,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.114,98			43.114,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.222,18			35.222,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.732,90			94.732,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.732,90			94.732,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		94.732,90			94.732,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.700,68			20.700,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.120,28			4.120,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		405,78			405,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		613,42	73,57		686,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		103.429,58			103.429,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.562,70			92.562,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		221.832,44	73,57		221.906,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		221.832,44	73,57		221.906,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		221.832,44	73,57		221.906,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.058,65			27.058,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.385,79			5.385,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.001,49			2.001,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.941,83	24,83		1.966,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		132.453,08			132.453,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		115.455,36			115.455,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		284.296,20	24,83		284.321,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		284.296,20	24,83		284.321,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		284.296,20	24,83		284.321,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.896,02	24,90		39.920,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.940,93	4,96		7.945,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.814,25			2.814,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.597,78	139,71		3.737,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		144.237,29	12,01		144.249,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		125.548,79	13,87		125.562,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		324.035,06	195,45		324.230,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		324.035,06	195,45		324.230,51
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		324.035,06	195,45		324.230,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.822,74	367,81		51.190,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.115,80	73,21		10.189,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.319,84			3.319,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.821,04	64,10		4.885,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		181.028,00	178,09		181.206,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		153.618,25	189,66		153.807,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		403.725,67	872,87		404.598,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		403.725,67	872,87		404.598,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		403.725,67	872,87		404.598,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.021,49			44.021,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.762,08			8.762,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.975,44			4.975,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.694,54			7.694,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		130.967,85			130.967,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		109.740,01			109.740,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		306.161,41			306.161,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		306.161,41			306.161,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		306.161,41			306.161,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.453,03			44.453,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.847,97			8.847,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.398,96			14.398,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.265,48			20.265,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		123.171,52			123.171,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		101.082,98			101.082,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		312.219,94			312.219,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		312.219,94			312.219,94
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		312.219,94			312.219,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.115,83			51.115,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.174,15			10.174,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.020,47			40.020,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		129.099,54			129.099,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		108.220,25			108.220,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		338.630,24			338.630,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		338.630,24			338.630,24
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		338.630,24			338.630,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.607,07	1.845,59		63.452,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.262,32	367,34		12.629,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.214,82	843,98		68.058,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		31,39			31,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		180.621,93	4.441,79		185.063,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		154.632,05	3.795,10		158.427,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		476.369,58	11.293,80		487.663,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		476.369,58	11.293,80		487.663,38
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		476.369,58	11.293,80		487.663,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		70.574,66			70.574,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.047,21			14.047,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.148,67			69.148,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		294,76			294,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		284,35			284,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		56,60			56,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		207.803,08			207.803,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		188.003,76			188.003,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		550.213,09			550.213,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		550.213,09			550.213,09
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		550.213,09			550.213,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		157.240,59			157.240,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.297,29			31.297,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		142.041,95			142.041,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		449,32			449,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		89,43			89,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		373.313,79			373.313,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		326.489,30			326.489,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.156,60			2.156,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.033.078,27			1.033.078,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.033.078,27			1.033.078,27
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		1.033.078,27			1.033.078,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		283.753,89			283.753,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.478,59			56.478,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		176.473,63			176.473,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.383,55			1.383,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		275,38			275,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		516.518,85			516.518,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		456.711,52			456.711,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.429,92			3.429,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.495.025,33			1.495.025,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.495.025,33			1.495.025,33
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 09		1.495.025,33			1.495.025,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		386.473,09			386.473,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.923,88			76.923,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		186.289,04			186.289,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		697,20			697,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		138,74			138,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		486.611,41			486.611,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		336.024,66			336.024,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.596,19			3.596,19
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.476.772,73			1.476.772,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.476.772,73			1.476.772,73
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		1.476.772,73			1.476.772,73
	TOTAL		7.685.070,27	13.902,29		7.698.972,56

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

	<b>TOTAL VARIACIÓN DERECHOS</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES</b>	<b>VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
a) OPERACIONES CORRIENTES	4.904.615,30		4.904.615,30
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	4.904.615,30		4.904.615,30
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	4.904.615,30		4.904.615,30

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.074,00	4.074,00	4.074,00		
215	Mobiliario y enseres	3.280,56	3.280,56	3.280,56	3.280,56	
216	Equipos para procesos de la información	9.585,32				
22200	Servicios de telecomunicaciones	49.970,65				
2273	Limpieza y aseo	56.625,71	3.287,66			
22782	Servicios de carácter Informático	61.519,36				
636	Equipos para procesos de la información	3.382,80	3.382,80	3.382,80	3.382,80	
639	Inmovilizado intangible	3.233,54				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>191.671,94</b>	<b>14.025,02</b>	<b>10.737,36</b>	<b>6.663,36</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.779,00	17.779,00	17.779,00		
215	Mobiliario y enseres	1.503,84	1.503,84	1.503,84	1.503,84	
216	Equipos para procesos de la información	22.147,50				
2220	Servicios de telecomunicaciones	168.031,20				
2273	Limpieza y aseo	293.786,17	21.071,40			
22782	Servicios de carácter Informático	136.167,44				
2551	Servicios concertados de ambulancias	392.000,00				
471	Entrega de botiquines	53.500,00				
48924	Botiquines de empresas	177.000,00				
636	Equipos para procesos de la información	1.550,52	1.550,52	1.550,52	1.550,52	
639	Inmovilizado intangible	7.129,38				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.270.595,05</b>	<b>41.904,76</b>	<b>20.833,36</b>	<b>3.054,36</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.142,00	12.142,00	12.142,00		
215	Mobiliario y enseres	137,16	137,16	137,16	137,16	
216	Equipos para procesos de la información	7.673,40				
22200	Servicios de telecomunicaciones	52.982,15				
2273	Limpieza y aseo	38.607,46	4.274,76			
22782	Servicios de carácter Informático	48.266,16				
2547	Otros servicios especiales	26.813,86				
2551	Servicios concertados de ambulancias	24.000,00				
636	Equipos para procesos de la información	141,48	141,48	141,48	141,48	
639	Inmovilizado intangible	2.532,29				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>213.295,96</b>	<b>16.695,40</b>	<b>12.420,64</b>	<b>278,64</b>	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	348,00	348,00	348,00		
215	Mobiliario y enseres	410,16	410,16	410,16	410,16	
216	Equipos para procesos de la información	1.034,81				
22200	Servicios de telecomunicaciones	9.233,29				
2273	Limpieza y aseo	4.829,35	266,81			
22782	Servicios de carácter Informático	6.830,31				
636	Equipos para procesos de la información	423,00	423,00	423,00	423,00	
639	Inmovilizado intangible	350,63				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>23.459,55</b>	<b>1.447,97</b>	<b>1.181,16</b>	<b>833,16</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.075,00	6.075,00	6.075,00		
215	Mobiliario y enseres	9.425,52	9.425,52	9.425,52	9.425,52	
216	Equipos para procesos de la información	12.476,56				
22200	Servicios de telecomunicaciones	171.280,65				
2273	Limpieza y aseo	79.449,35	4.669,87			
22782	Servicios de carácter Informático	84.002,88				
636	Equipos para procesos de la información	9.718,80	9.718,80	9.718,80	9.718,80	
639	Inmovilizado intangible	4.207,50				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>376.636,26</b>	<b>29.889,19</b>	<b>25.219,32</b>	<b>19.144,32</b>	

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		386.260,49		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		33.447.475,41		
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.546.561,57			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.084.929,30			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.815.984,54			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.417.140,08		
400	- (+) del Presupuesto corriente	711.741,97			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	705.398,11			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		667,19		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	667,19			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		32.417.263,01		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		15.293.530,62		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		17.123.732,39		

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.728.227,44	1.728.227,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						344.060,15	344.060,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						878.098,16	878.098,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.526,07	1.526,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						303,73	303,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						2.170.310,54	2.170.310,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.871.853,65	1.871.853,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						22.185,84	22.185,84
129	CUOTAS CESE AUTONOMOS						105.582,62	105.582,62
32710	AL SECTOR PUBLICO					76.350,23		76.350,23
32711	AL SECTOR PRIVADO					308.969,08		308.969,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					39.094,06		39.094,06
<b>TOTAL</b>						562.633,88	18.068.856,99	18.631.490,87

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.599.653,51	2.599.653,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						517.437,09	517.437,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						574.312,40	574.312,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						630,29	630,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						125,45	125,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						3.671.754,83	3.671.754,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.788.432,12	3.788.432,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						28.741,37	28.741,37
129	CUOTAS CESE AUTONOMOS						37,04	37,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					209,64		209,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					77.576,15		77.576,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					50,00		50,00

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-185.988,67	-185.988,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-37.019,26	-37.019,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						234.415,12	234.415,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-364,36	-364,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-72,51	-72,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						86.070,69	86.070,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-488.301,08	-488.301,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						-2.540,73	-2.540,73
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					31.561,91		31.561,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					185,98		185,98
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.							

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-131.776,75	-131.776,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-26.228,96	-26.228,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						153.635,14	153.635,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,88	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,78	0,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-197.175,12	-197.175,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-212.731,73	-212.731,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						-3.080,46	-3.080,46
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.493,81		6.493,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.438,39		4.438,39
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					0,67		0,67

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						223.383,62	223.383,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.462,45	44.462,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						67.882,50	67.882,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						936,33	936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,90	3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,77	0,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						119.988,62	119.988,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						101.814,71	101.814,71
32710	AL SECTOR PUBLICO						-588,32	-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.946,84	1.946,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.823,06	1.823,06

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-53.292,22	-53.292,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10.607,33	-10.607,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						55.922,42	55.922,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						338,53	338,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-41.134,69	-41.134,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-83.405,62	-83.405,62
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO						-9.537,77	-9.537,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						13.157,45	13.157,45

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-42.236,98	-42.236,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-8.406,91	-8.406,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.539,07	37.539,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-51.395,49	-51.395,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-50.546,93	-50.546,93
32710	AL SECTOR PUBLICO					-4.156,59		-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.849,13		4.849,13

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.466,22	-6.466,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.287,07	-1.287,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						52.324,40	52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-14.263,46	-14.263,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-25.515,00	-25.515,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-41.989,52	-41.989,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.447,55		-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.553,71		4.553,71

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-10.213,21	-10.213,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.032,83	-2.032,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						17.509,07	17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-4.518,46	-4.518,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-11.755,29	-11.755,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-16.694,32	-16.694,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					499,46		499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					452,77		452,77

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						-7.554,19	-7.554,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.503,59	-1.503,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						11.600,44	11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.592,47	-2.592,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-12.411,60	-12.411,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-34.054,85	-34.054,85
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						-6.785,09	-6.785,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.350,49	-1.350,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						7.638,43	7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.311,66	-2.311,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-7.007,18	-7.007,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-8.351,01	-8.351,01
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						-4.323,24	-4.323,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-860,47	-860,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						4.241,19	4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-949,52	-949,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-18.759,61	-18.759,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-16.079,15	-16.079,15
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.443,40		5.443,40

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.634,15	-6.634,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.320,46	-1.320,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						1.739,93	1.739,93
1221							-358,95	-358,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,27	118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						23,54	23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-5.205,52	-5.205,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-33.619,94	-33.619,94

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.662,12	1.662,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						330,84	330,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						370,66	370,66
1221							-119,62	-119,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						4.337,29	4.337,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.619,60	1.619,60

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.634,01	1.634,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						325,24	325,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						16.436,12	16.436,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.436,22	8.436,22

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-18,13	-18,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3,62	-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-2.067,69	-2.067,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-1.533,10	-1.533,10

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-2.359,52	-2.359,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-941,03	-941,03

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						237.991,43	237.991,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						210.964,39	210.964,39

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.682.859,47	1.337.378,01	10.020.237,48
2.- Gastos por amortizaciones	273.033,32	33.440,04	306.473,36
<b>TOTAL</b>	<b>8.955.892,79</b>	<b>1.370.818,05</b>	<b>10.326.710,84</b>

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Dietas y billetes	2.111,63
Ayuda para la compra de prótesis quirúrgicas	37.560,52
Ayuda para la estancia clínica	15.840,00
Ayuda para intervención quirúrgica	11.533,29
Ayuda para terapias de aspiración de secreciones, ventilador mecánico y tos asistida	14.391,38
<b>TOTAL</b>	<b>81.436,82</b>

---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	12.152.841,29
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	1.045.052,33
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	13.197.893,62
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	8.714.641,30
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	3.222.623,06
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	5.492.018,24
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.341.611,37
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	34.881,73
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.306.729,64

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	109.921.768,89
En 2010 (B)	106.055.664,83
En 2011 (C)	100.420.483,59
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	105.465.972,44
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	31.639.791,73
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	74.966.179,50
Dotación del ejercicio (G = H+I)	6.598.946,81
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	6.598.946,81
Resultado no aplicado (J)	13.197.893,62
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	81.565.126,31
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	77,34

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	6.598.946,81
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	6.598.946,81

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	59.394.025,57
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.969.701,28
Límite Superior (C = 0,25 x A)	14.848.506,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	15.402.124,11
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	553.617,71
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.848.506,40
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	6.045.635,95
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	6.045.635,95

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

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

Resultado a distribuir (A)	1477402,70
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1444899,84
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1444899,84

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

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

Resultado a distribuir (A)	1477402,70
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	32502,86

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.265.091,98	10.323,09		1.254.768,89

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	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	1.045.815,00			-3.037,92			-11.129,57		1.031.647,51
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	29.736,83						-1.028,79		28.708,04
<b>TOTAL</b>		<b>1.187.513,48</b>			<b>-3.037,92</b>			<b>-12.158,36</b>		<b>1.172.317,20</b>

**20.2. INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.**

Las disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España al 31 de diciembre corresponden al coste inicial de elementos que, en su día, fueron financiados con cargo a dicho fondo y que han sido dados de baja durante el ejercicio actual.

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{26.774.745,61}{19.602.605,20} = 1,37$	$\frac{26.774.745,61}{19.602.605,20} = 1,37$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{45.204.206,68}{19.602.605,20} = 2,31$	$\frac{45.204.206,68}{19.602.605,20} = 2,31$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{69.661.702,36}{19.602.605,20} = 3,55$	$\frac{69.661.702,36}{19.602.605,20} = 3,55$															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{19.614.753,64}{135.161.938,89} = 0,15$	$\frac{19.614.753,64}{135.161.938,89} = 0,15$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{19.602.605,20}{12.148,44} = 1.613,59$	$\frac{19.602.605,20}{12.148,44} = 1.613,59$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{12.148,44}{9.877.314,35} + \frac{19.602.605,20}{9.877.314,35} = 1,99$	$\frac{12.148,44}{9.877.314,35} + \frac{19.602.605,20}{9.877.314,35} = 1,99$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,87</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,87	0	0,01	0,12			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,87	0	0,01	0,12													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4</td> <td>0,08</td> <td>0,23</td> <td>0,05</td> <td>0,24</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4	0,08	0,23	0,05	0,24
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4	0,08	0,23	0,05	0,24												

## INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	127.230.462,93	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	215.662,00	=
			589,95
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.			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	81.910,64	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	5.859,00	=
			13,98
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	61.280.272,50	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	191.059,00	=
			320,74
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	38.882.056,35	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	215.662,00	=
			180,29
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	5.859,00	=
			0,00
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	51.722.268,29	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	191.059,00	=
			270,71
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.			
Gastos de gestión ordinaria	=	188.592.646,06	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	190.058.240,74	=
			0,99
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	90.608.304,64	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	165.152.386,60	=
			0,55
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	38.886.036,35	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	103.633.851,33	=
			0,38
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	0,00	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	1.423.483,51	=
			0,00
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	51.722.268,29	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	60.095.051,76	=
			0,86

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	180.084.270,58	0,94
	Créditos totales	191.752.801,40	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	179.372.528,61	1,00
	Obligaciones reconocidas netas	180.084.270,58	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	11.303.281,27	0,06
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	180.084.270,58	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	711.741,97	1,44
	Obligaciones reconocidas netas	180.084.270,58	
	X 365		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	181.809.032,00	0,95
	Previsiones definitivas	190.502.790,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	174.262.470,43	0,96
	Derechos reconocidos netos	181.809.032,00	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	7.546.561,57	15,15
	Derechos reconocidos netos	181.809.032,00	
	X 365		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	930.688,12	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	930.688,12	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	4.081.197,56	0,27
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	15.166.126,86	



---

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

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.064.232,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>150.010,01</b>	<b>0,93</b>
Sueldos y salarios	123.565,20	0,77
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.229,20	0,08
Otros costes sociales	377,82	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	8.873,83	0,06
Transporte de personal	4.963,96	0,03
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>345.131,92</b>	<b>2,15</b>
Sueldos y salarios	266.889,51	1,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	47.157,95	0,29
Otros costes sociales	1.918,11	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	15.315,32	0,10
Transporte de personal	13.851,03	0,09
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>15.569.090,79</b>	<b>96,92</b>
Sueldos y salarios	11.648.006,61	72,51
Indemnizaciones	77.408,41	0,48
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.463.919,65	21,56
Otros costes sociales	191.285,51	1,19
Indemnizaciones por razón del servicio	63.778,36	0,40
Transporte de personal	124.692,25	0,78
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>16.064.232,72</b>	<b>100,00</b>



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	29,48	35,93	6,45	21,88
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.064,00	69.954,00	-110,00	-0,16
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.065.311,00	2.513.609,00	448.298,00	21,71
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,99	1,48	-0,51	-25,63
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.343,00	5.335,00	-2.008,00	-27,35
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	369.096,00	360.701,00	-8.395,00	-2,27
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	158,28	160,75	2,47	1,56
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.328,00	412.302,00	-6.026,00	-1,44
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	48,76	57,49	8,73	17,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431,00	33.459,00	6.028,00	21,98
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.337.565,00	1.923.573,00	586.008,00	43,81
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	74,41	34,29	-40,12	-53,92
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.628,44	1.971,36	-1.657,08	-45,67
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431,00	33.459,00	6.028,00	21,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.337.565,00	1.923.573,00	586.008,00	43,81
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	162,57	166,05	3,48	2,14
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.328,00	412.302,00	-6.026,00	-1,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.796,16	2.188,67	392,51	21,85
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	76,43	35,42	-41,01	-53,66
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.796,16	2.188,67	392,51	21,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.726,87	2.036,42	-1.690,45	-45,36
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431,00	33.459,00	6.028,00	21,98
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.337.565,00	1.923.573,00	586.008,00	43,81
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.796,16	2.188,67	392,51	21,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	140,00	75,00	-65,00	-46,43
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140,00	75,00	-65,00	-46,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	30,00	14,00	-16,00	-53,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30,00	14,00	-16,00	-53,33
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.153,87	13.411,94	-741,93	-5,24
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.099,07	178.825,87	77.726,80	76,88
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.652,23	2.266,45	-1.385,78	-37,94
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	121.741,00	161.889,29	40.148,29	32,98
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	197.139,00	189.530,00	-7.609,00	-3,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	70,00	69,09	-0,91	-1,30
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.391,00	42.741,00	-650,00	-1,50
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.596,00	19.123,00	527,00	2,83
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	43.391,00	42.741,00	-650,00	-1,50
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.391,00	42.741,00	-650,00	-1,50
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.625,00	37.503,00	-3.122,00	-7,68
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	215.089,00	207.249,00	-7.840,00	-3,64
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.956,00	187.381,00	-7.575,00	-3,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	34,32	19,75	-14,57	-42,45
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633,00	2.883,00	-750,00	-20,64
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585,00	14.600,00	4.015,00	37,93
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,48	2,26	-0,22	-8,87
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633,00	2.883,00	-750,00	-20,64
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.465,00	1.273,00	-192,00	-13,11
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	991,55	1.263,57	272,02	27,43
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633,00	2.883,00	-750,00	-20,64
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.602,29	3.642,87	40,58	1,13
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	829,07	692,73	-136,34	-16,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.284,10	1.945,88	-338,22	-14,81
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.755,00	2.809,00	54,00	1,96
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS.	29,00	29,00		
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS.	40,00	40,00		
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS.	388,00	361,00	-27,00	-6,96
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,10	7,78	0,68	9,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,20	0,19	-0,01	-5,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40,00	26,00	-14,00	-35,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.200,00	13.562,00	-6.638,00	-32,86
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.500,00	3.797,00	-703,00	-15,62
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500,00	3.797,00	-703,00	-15,62
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	1.128,00	-372,00	-24,80
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500,00	1.128,00	-372,00	-24,80
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS I, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	-	-	-	-
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	-	17,88	13,93	-3,95	-22,09
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	35.250,00	26.403,00	-8.847,00	-25,10
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	197.139,00	189.530,00	-7.609,00	-3,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	553,00	-47,00	-7,83
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600,00	553,00	-47,00	-7,83
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
	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				
	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				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90,00	128,00	38,00	42,22
	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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,21	4,83	2,62	118,55
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.976,00	47.550,23	-20.425,77	-30,05
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.502,04	2.297,00	794,96	52,93
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,44	15,56	4,12	36,01
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.210,04	25.898,59	6.688,55	34,82
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	167.931,22	166.411,90	-1.519,32	-0,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,05	4,39	0,34	8,40
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.045,00	126.104,00	-9.941,00	-7,31
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.510,00	5.530,00	20,00	0,36
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,86	17,43	-0,43	-2,41
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.993,70	29.008,87	-984,83	-3,28
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	167.931,22	166.411,90	-1.519,32	-0,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	133,65	129,97	-3,68	-2,75
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



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



## 26. PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

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

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales		111.056,60	111.056,60	
211	Construcciones	304.005,44	-109.378,07	194.627,37	63.497,92
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				
<b>TOTAL</b>		<b>304.005,44</b>	<b>1.678,53</b>	<b>305.683,97</b>	<b>63.497,92</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.913.166,00</b>		<b>1.913.166,00</b>		<b>204.383,91</b>
Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.	1.913.166,00		1.913.166,00		204.383,91

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

**26.4. PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE****INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES MERCANTILES**

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

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

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

- Capital social .....	1.913.166,00
- Reservas .....	262.210,48
- Resultados negativos ejercicios anteriores. ....	(574.861,14)
- Resultados del ejercicio:	
Beneficios del ejercicio después de impuestos .....	108.266,75

No se han percibido dividendos.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.654,50</b>	<b>6.101,80</b>	<b>7.756,30</b>	<b>7.756,30</b>	
4000 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD		6.101,80	6.101,80	6.101,80	
4110 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD	1.654,50		1.654,50	1.654,50	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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
<b>TOTAL</b>	<b>122,64</b>	<b>889,14</b>	<b>1.011,78</b>	<b>981,12</b>	<b>30,66</b>
4300 SERVICIOS ASISTENCIALES		889,14	889,14	858,48	30,66
4310 SERVICIOS ASISTENCIALES	122,64		122,64	122,64	

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 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
<b>TOTAL</b>	<b>858,48</b>	<b>30,66</b>	<b>889,14</b>
SERVICIOS ASISTENCIALES	858,48	30,66	889,14

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

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

**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			
NADA QUE REPORTAR			

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 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
<b>TOTAL</b>	<b>6.101,80</b>		<b>6.101,80</b>
CONCIERTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD - Pruebas	6.101,80		6.101,80

