GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010

MUTUA BALEAR
MATEPSS Nº 183
TOMO XXI

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

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

183 MUTUA BALEAR

- MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 7

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 11

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 19
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 25

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 29

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 37

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 43

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 49

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 53

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 59

- RESULTADO PRESUPUESTARIO 65

- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION 69

4.- MEMORIA 85

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	62.348.833,71	55.859.786,20		A) FONDOS PROPIOS	105.779.517,55	105.307.693,86
	I. Inmovilizaciones inmateriales	262.480,74	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 arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	87.339.189,95	86.583.784,28
(281)	3.- Amortizaciones	-1.129.885,88	-1.105.085,74	111	1.- Reservas de revalorización	1.993.356,06	1.993.356,06
	II. Inmovilizaciones materiales	23.843.059,25	23.307.866,91	112	2.- Reservas legales	74.034.252,87	74.889.198,01
220,221	1.- Terrenos y construcciones	16.817.787,37	17.346.225,91	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		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.555.025,80	2.328.901,55	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.797.401,56	1.900.226,13	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-6.581.777,44	-6.514.102,65	129	IV. Resultados del ejercicio	17.046.292,54	18.029.075,58
	IV. Inversiones financieras permanentes	38.243.293,72	32.269.877,94		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	38.549.549,36	32.641.607,94	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.952,00	4.638,28				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	116.715,80	101.528,51				
(297)	4.- Provisiones	-428.923,44	-477.896,79		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
					II. Otras deudas a largo plazo	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	121.535,17	140.206,98	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	61.199.297,88	67.140.969,67	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	272.264,36	269.043,99				
30	1.- Productos Farmacéuticos	91.833,49	84.188,41		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.956.640,71	4.019.433,84
31	2.- Material sanitario de consumo	94.915,39	76.311,29		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	987,59	1.129,41	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	8.330,56	7.965,01		III. Acreedores	3.955.714,19	4.003.520,48
35	6.- Otros aprovisionamientos	76.197,33	99.449,87	40	1.- Acreedores presupuestarios	930.688,12	985.197,94
	II. Deudores	18.174.686,93	18.732.982,60	41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.279.216,46	2.224.536,76
43	1.- Deudores presupuestarios	10.261.511,56	9.131.222,35	475,476,477	4.- Administraciones públicas	740.970,01	789.178,18
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.673.722,34	1.147.234,37	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	70.161,80	145.592,47	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.839,60	4.607,60
553	4.- Otros deudores	15.443.629,43	16.185.043,19		IV. Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
(490)	5.- Provisiones	-9.274.338,20	-7.876.109,78	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
	III. Inversiones financieras temporales	32.679.210,97	35.292.911,49	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	32.366.375,19	35.252.413,78	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.916,77	10.375,08				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	339.962,73	119.187,25		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	13.933.508,50	13.813.835,15
(597),(598)	4.- Provisiones	-34.043,72	-89.064,62	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	13.933.508,50	13.813.835,15
57	IV. Tesorería	10.073.135,62	12.846.031,59				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**123.669.666,76**	**123.140.962,85**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D)**	**123.669.666,76**	**123.140.962,85**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	**165.407.085,47**	**161.728.845,06**		**B) INGRESOS**	**182.453.378,01**	**179.757.920,64**
	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 y 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) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	317.297,22	327.600,83	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
					d) Otros ingresos de gestión	201.410,51	81.194,95
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	201.410,51	81.194,95
				790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	40.872.697,30	39.189.507,60	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
	a) Aprovisionamientos	11.264.216,06	10.730.855,78		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	763,769	g.1) Otros intereses	621.050,64	876.366,58
607	a.3) Otros gastos externos	9.814.837,21	9.298.587,02	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	20.436,10	87.637,50
	b) Gastos de personal	16.382.432,56	16.819.582,12				
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			755	c) Transferencias de capital	--	--
	pérdidas de créditos incobrables	**8.466.689,76**	**5.795.297,81**	**756**	**d) Subvenciones de capital**	**--**	**--**
	e) Otros gastos de gestión	3.679.237,76	3.762.891,47				
62	e.1) Servicios exteriores	3.606.530,40	3.694.857,25		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.562.992,67	3.807.436,40
660	e.2) Tributos	72.707,36	68.034,22	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	37.431,98
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	33.583,60	592.030,40	778	c) Ingresos extraordinarios	--	54.039,94
662,663,669	f.1) Por deudas	63,70	498.660,53	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.562.992,67	3.715.964,48
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	33.519,90	93.369,87				
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				
	AHORRO	**17.046.292,54**	**18.029.075,58**		**DESAHORRO**	**--**	**--**
	T O T A L D E B E	**182.453.378,01**	**179.757.920,64**		**T O T A L H A B E R**	**182.453.378,01**	**179.757.920,64**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	80.000,00		80.000,00	65.573,70	65.573,70	14.426,30	65.573,70	
1301	OTROS DIRECTIVOS	80.000,00		80.000,00	65.573,70	65.573,70	14.426,30	65.573,70	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.072.910,00		1.072.910,00	1.063.107,07	1.063.107,07	9.802,93	1.063.107,07	
1309	OTRO PERSONAL	1.072.910,00		1.072.910,00	1.063.107,07	1.063.107,07	9.802,93	1.063.107,07	
130	**LABORAL FIJO**	**1.152.910,00**		**1.152.910,00**	**1.128.680,77**	**1.128.680,77**	**24.229,23**	**1.128.680,77**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.550,00**		**3.550,00**			**3.550,00**		
13	**LABORALES**	**1.156.460,00**		**1.156.460,00**	**1.128.680,77**	**1.128.680,77**	**27.779,23**	**1.128.680,77**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.530,00		343.530,00	335.200,46	335.200,46	8.329,54	335.200,46	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**343.530,00**		**343.530,00**	**335.200,46**	**335.200,46**	**8.329,54**	**335.200,46**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.450,00		2.450,00	1.048,91	1.048,91	1.401,09	1.048,91	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	715,33	715,33	284,67	715,33	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1625	SEGUROS	8.890,00		8.890,00	13.455,25	13.455,25	-4.565,25	13.455,25	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**14.350,00**		**14.350,00**	**15.219,49**	**15.219,49**	**-869,49**	**15.219,49**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**357.880,00**		**357.880,00**	**350.419,95**	**350.419,95**	**7.460,05**	**350.419,95**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.514.340,00**		**1.514.340,00**	**1.479.100,72**	**1.479.100,72**	**35.239,28**	**1.479.100,72**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**36.700,00**	**32.171,79**	**68.871,79**	**66.592,86**	**66.592,86**	**2.278,93**	**66.592,86**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.750,00**	**32.171,79**	**68.921,79**	**66.592,86**	**66.592,86**	**2.328,93**	**66.592,86**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.850,00**		**9.850,00**	**3.677,57**	**3.677,57**	**6.172,43**	**3.111,17**	**566,40**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.600,00**		**6.600,00**	**8.377,71**	**8.377,71**	**-1.777,71**	**6.931,77**	**1.445,94**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.900,00**		**1.900,00**	**1.365,21**	**1.365,21**	**534,79**	**1.358,90**	**6,31**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**7.030,00**		**7.030,00**	**5.069,45**	**5.069,45**	**1.960,55**	**4.982,08**	**87,37**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**25.400,00**		**25.400,00**	**18.489,94**	**18.489,94**	**6.910,06**	**16.383,92**	**2.106,02**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.610,00		27.610,00	11.051,70	11.051,70	16.558,30	10.402,50	649,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	877,00	877,00	123,00	877,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.450,00		10.450,00	7.269,44	7.269,44	3.180,56	6.866,61	402,83
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**39.060,00**		**39.060,00**	**19.198,14**	**19.198,14**	**19.861,86**	**18.146,11**	**1.052,03**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.530,00		12.530,00	22.326,39	22.326,39	-9.796,39	22.181,87	144,52
22101	AGUA	1.860,00		1.860,00	1.785,76	1.785,76	74,24	1.783,68	2,08
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00			10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.400,00		14.400,00	24.112,15	24.112,15	-9.712,15	23.965,55	146,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	450,00		450,00	55,15	55,15	394,85	55,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.400,00		4.400,00	631,86	631,86	3.768,14	609,08	22,78
221	**SUMINISTROS**	**19.350,00**		**19.350,00**	**24.799,16**	**24.799,16**	**-5.449,16**	**24.629,78**	**169,38**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	54.250,00		54.250,00	58.413,97	58.413,97	-4.163,97	57.811,28	602,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	54.250,00		54.250,00	58.413,97	58.413,97	-4.163,97	57.811,28	602,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.840,00		17.840,00	15.660,25	15.660,25	2.179,75	15.660,25	
2229	OTRAS	160,00		160,00	954,98	954,98	-794,98	954,98	
222	**COMUNICACIONES**	**72.250,00**		**72.250,00**	**75.029,20**	**75.029,20**	**-2.779,20**	**74.426,51**	**602,69**
223	**TRANSPORTES**	**4.360,00**		**4.360,00**	**240,84**	**240,84**	**4.119,16**	**240,84**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.080,00		2.080,00	2.274,76	2.274,76	-194,76	2.274,76	
2248	OTRO INMOVILIZADO	110,00		110,00	125,24	125,24	-15,24	125,24	
2249	OTROS RIESGOS	70,00		70,00	79,34	79,34	-9,34	79,34	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.260,00**		**2.260,00**	**2.479,34**	**2.479,34**	**-219,34**	**2.479,34**	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	4.030,00		4.030,00	4.362,26	4.362,26	-332,26	4.362,26	
225	**TRIBUTOS**	**4.040,00**		**4.040,00**	**4.362,26**	**4.362,26**	**-322,26**	**4.362,26**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	8.330,00		8.330,00	7.410,07	7.410,07	919,93	7.410,07	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.340,00		8.340,00	7.410,07	7.410,07	929,93	7.410,07	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.000,00		28.000,00	24.912,95	24.912,95	3.087,05	24.346,17	566,78
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00			10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00			10,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00			10,00		
2269	OTROS	600,00		600,00	40,86	40,86	559,14	40,86	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**36.960,00**		**36.960,00**	**32.363,88**	**32.363,88**	**4.596,12**	**31.797,10**	**566,78**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.100,00		6.100,00	1.596,26	1.596,26	4.503,74	1.596,26	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.300,00		15.300,00	24.130,74	24.130,74	-8.830,74	22.450,11	1.680,63
2274	SEGURIDAD	600,00		600,00	536,66	536,66	63,34	528,60	8,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.160,00	16.900,00	20.060,00	20.059,99	20.059,99	0,01	10.511,64	9.548,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.830,00		49.830,00	58.634,66	58.634,66	-8.804,66	56.690,54	1.944,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	49.830,00		49.830,00	58.634,66	58.634,66	-8.804,66	56.690,54	1.944,12
2279	OTROS	2.750,00		2.750,00	1.910,35	1.910,35	839,65	1.676,51	233,84
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**77.740,00**	**16.900,00**	**94.640,00**	**106.868,66**	**106.868,66**	**-12.228,66**	**93.453,66**	**13.415,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**256.020,00**	**16.900,00**	**272.920,00**	**265.341,48**	**265.341,48**	**7.578,52**	**249.535,60**	**15.805,88**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	**DIETAS**	**7.180,00**		**7.180,00**	**1.593,91**	**1.593,91**	**5.586,09**	**1.593,91**	
231	**LOCOMOCION**	**6.000,00**		**6.000,00**	**5.405,71**	**5.405,71**	**594,29**	**5.405,71**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.130,00**		**1.130,00**	**575,22**	**575,22**	**554,78**	**575,22**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**14.310,00**		**14.310,00**	**7.574,84**	**7.574,84**	**6.735,16**	**7.574,84**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**332.480,00**	**49.071,79**	**381.551,79**	**357.999,12**	**357.999,12**	**23.552,67**	**340.087,22**	**17.911,90**
48211	REGIMEN GENERAL	40.007.930,00	5.045.620,00	45.053.550,00	45.752.385,08	45.752.385,08	-698.835,08	45.752.385,08	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.709.920,00		6.709.920,00	7.308.300,10	7.308.300,10	-598.380,10	7.308.300,10	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	155.542,13	155.542,13	-5.542,13	155.542,13	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.167.290,00		18.167.290,00	15.582.932,28	15.582.932,28	2.584.357,72	15.582.932,28	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	65.035.140,00	5.045.620,00	70.080.760,00	68.799.159,59	68.799.159,59	1.281.600,41	68.799.159,59	
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**65.035.140,00**	**5.045.620,00**	**70.080.760,00**	**68.799.159,59**	**68.799.159,59**	**1.281.600,41**	**68.799.159,59**	
48427	DE A.T. Y E.P.	4.270.000,00	492.000,00	4.762.000,00	4.666.887,80	4.666.887,80	95.112,20	4.666.887,80	
4842	**SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB**	**4.270.000,00**	**492.000,00**	**4.762.000,00**	**4.666.887,80**	**4.666.887,80**	**95.112,20**	**4.666.887,80**	
48447	DE A.T. Y E.P.	1.200.000,00	518.000,00	1.718.000,00	1.591.492,43	1.591.492,43	126.507,57	1.591.492,43	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.200.000,00	518.000,00	1.718.000,00	1.591.492,43	1.591.492,43	126.507,57	1.591.492,43	
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**5.470.000,00**	**1.010.000,00**	**6.480.000,00**	**6.258.380,23**	**6.258.380,23**	**221.619,77**	**6.258.380,23**	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	440,00		440,00	369,71	369,71	70,29	369,71	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	440,00		440,00	369,71	369,71	70,29	369,71	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.343.640,00		1.343.640,00	871.475,21	871.475,21	472.164,79	871.475,21	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.343.640,00		1.343.640,00	871.475,21	871.475,21	472.164,79	871.475,21	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	157.250,00	157.250,00	342.750,00	153.020,00	4.230,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00		500.000,00	157.250,00	157.250,00	342.750,00	153.020,00	4.230,00
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**1.844.080,00**		**1.844.080,00**	**1.029.094,92**	**1.029.094,92**	**814.985,08**	**1.024.864,92**	**4.230,00**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00		600.000,00	198.685,09	198.685,09	401.314,91	198.685,09	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	600.000,00		600.000,00	198.685,09	198.685,09	401.314,91	198.685,09	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**600.000,00**		**600.000,00**	**198.685,09**	**198.685,09**	**401.314,91**	**198.685,09**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**72.949.220,00**	**6.055.620,00**	**79.004.840,00**	**76.285.319,83**	**76.285.319,83**	**2.719.520,17**	**76.281.089,83**	**4.230,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**72.949.220,00**	**6.055.620,00**	**79.004.840,00**	**76.285.319,83**	**76.285.319,83**	**2.719.520,17**	**76.281.089,83**	**4.230,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**74.796.040,00**	**6.104.691,79**	**80.900.731,79**	**78.122.419,67**	**78.122.419,67**	**2.778.312,12**	**78.100.277,77**	**22.141,90**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.540,00**		**7.540,00**	**1.447,30**	**1.447,30**	**6.092,70**	**1.447,30**	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**4.622,74**	**4.622,74**	**1.377,26**	**4.622,74**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.430,00**		**3.430,00**	**149,64**	**149,64**	**3.280,36**	**149,64**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**2.230,00**		**2.230,00**	**2.041,03**	**2.041,03**	**188,97**	**1.723,09**	**317,94**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**19.800,00**		**19.800,00**	**8.260,71**	**8.260,71**	**11.539,29**	**7.942,77**	**317,94**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	1.893,60	1.893,60	19.106,40	1.808,85	84,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	602,24	602,24	11.397,76	602,24	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.770,00		18.770,00	11.280,34	11.280,34	7.489,66	443,71	10.836,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	810,00		810,00	9.070,14	9.070,14	-8.260,14	2.665,80	6.404,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION	52.580,00		52.580,00	22.846,32	22.846,32	29.733,68	5.520,60	17.325,72
6	INVERSIONES REALES	72.380,00		72.380,00	31.107,03	31.107,03	41.272,97	13.463,37	17.643,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72.380,00		72.380,00	31.107,03	31.107,03	41.272,97	13.463,37	17.643,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.868.420,00	6.104.691,79	80.973.111,79	78.153.526,70	78.153.526,70	2.819.585,09	78.113.741,14	39.785,56
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	74.868.420,00	6.104.691,79	80.973.111,79	78.153.526,70	78.153.526,70	2.819.585,09	78.113.741,14	39.785,56

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**14.869.500,00**		**14.869.500,00**	**14.739.876,27**	**14.739.876,27**	**129.623,73**	**14.739.876,27**	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.509.450,00		15.509.450,00	15.216.864,04	15.216.864,04	292.585,96	15.216.864,04	
4222	POR MUERTE	3.517.410,00	-295.000,00	3.222.410,00	2.142.376,10	2.142.376,10	1.080.033,90	2.142.376,10	
422	**CAPITALES RENTA**	**19.026.860,00**	**-295.000,00**	**18.731.860,00**	**17.359.240,14**	**17.359.240,14**	**1.372.619,86**	**17.359.240,14**	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	13.711.150,00	796.368,00	14.507.518,00	14.365.092,96	14.365.092,96	142.425,04	14.365.092,96	
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**13.711.150,00**	**796.368,00**	**14.507.518,00**	**14.365.092,96**	**14.365.092,96**	**142.425,04**	**14.365.092,96**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**47.607.510,00**	**501.368,00**	**48.108.878,00**	**46.464.209,37**	**46.464.209,37**	**1.644.668,63**	**46.464.209,37**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**47.607.510,00**	**501.368,00**	**48.108.878,00**	**46.464.209,37**	**46.464.209,37**	**1.644.668,63**	**46.464.209,37**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.607.510,00**	**501.368,00**	**48.108.878,00**	**46.464.209,37**	**46.464.209,37**	**1.644.668,63**	**46.464.209,37**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.607.510,00**	**501.368,00**	**48.108.878,00**	**46.464.209,37**	**46.464.209,37**	**1.644.668,63**	**46.464.209,37**	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	**47.607.510,00**	**501.368,00**	**48.108.878,00**	**46.464.209,37**	**46.464.209,37**	**1.644.668,63**	**46.464.209,37**	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**122.475.930,00**	**6.606.059,79**	**129.081.989,79**	**124.617.736,07**	**124.617.736,07**	**4.464.253,72**	**124.577.950,51**	**39.785,56**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.666.460,00		5.666.460,00	5.676.738,33	5.676.738,33	-10.278,33	5.676.738,33	
1309	OTRO PERSONAL	5.666.460,00		5.666.460,00	5.676.738,33	5.676.738,33	-10.278,33	5.676.738,33	
130	**LABORAL FIJO**	**5.666.460,00**		**5.666.460,00**	**5.676.738,33**	**5.676.738,33**	**-10.278,33**	**5.676.738,33**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10.688,12	10.688,12	-10.688,12	10.688,12	
134	**INDEMNIZACIONES**				**10.688,12**	**10.688,12**	**-10.688,12**	**10.688,12**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**15.760,00**		**15.760,00**			**15.760,00**		
13	**LABORALES**	**5.682.220,00**		**5.682.220,00**	**5.687.426,45**	**5.687.426,45**	**-5.206,45**	**5.687.426,45**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.182.820,00	518.198,73	1.701.018,73	1.649.957,09	1.649.957,09	51.061,64	1.649.957,09	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.182.820,00**	**518.198,73**	**1.701.018,73**	**1.649.957,09**	**1.649.957,09**	**51.061,64**	**1.649.957,09**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28.320,00		28.320,00	12.108,87	12.108,87	16.211,13	12.108,87	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.910,00		10.910,00	15.381,91	15.381,91	-4.471,91	15.381,91	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	987,84	987,84	14.012,16	390,76	597,08
1625	SEGUROS	44.480,00		44.480,00	61.240,70	61.240,70	-16.760,70	61.240,70	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**98.720,00**		**98.720,00**	**89.719,32**	**89.719,32**	**9.000,68**	**89.122,24**	**597,08**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.281.550,00**	**518.198,73**	**1.799.748,73**	**1.739.676,41**	**1.739.676,41**	**60.072,32**	**1.739.079,33**	**597,08**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.963.770,00**	**518.198,73**	**7.481.968,73**	**7.427.102,86**	**7.427.102,86**	**54.865,87**	**7.426.505,78**	**597,08**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**347.510,00**	**70.976,52**	**418.486,52**	**409.442,63**	**409.442,63**	**9.043,89**	**409.442,63**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**163.580,00**		**163.580,00**	**134.320,00**	**134.320,00**	**29.260,00**	**134.320,00**	
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.100,00**		**2.100,00**	**2.082,90**	**2.082,90**	**17,10**	**2.082,90**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**513.220,00**	**70.976,52**	**584.196,52**	**545.845,53**	**545.845,53**	**38.350,99**	**545.845,53**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**83.030,00**	**-43.300,00**	**39.730,00**	**20.047,86**	**20.047,86**	**19.682,14**	**20.015,73**	**32,13**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**168.410,00**		**168.410,00**	**178.866,16**	**178.866,16**	**-10.456,16**	**146.430,83**	**32.435,33**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**789,53**	**789,53**	**210,47**	**789,53**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**8.300,00**		**8.300,00**	**4.456,79**	**4.456,79**	**3.843,21**	**4.385,57**	**71,22**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**28.710,00**		**28.710,00**	**16.612,01**	**16.612,01**	**12.097,99**	**16.020,19**	**591,82**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**289.460,00**	**-43.300,00**	**246.160,00**	**220.772,35**	**220.772,35**	**25.387,65**	**187.641,85**	**33.130,50**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00		32.000,00	25.915,16	25.915,16	6.084,84	24.083,45	1.831,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.820,00		3.820,00	4.574,17	4.574,17	-754,17	4.574,17	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.480,00	-3.700,00	19.780,00	12.667,61	12.667,61	7.112,39	11.450,87	1.216,74

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**59.300,00**	**-3.700,00**	**55.600,00**	**43.156,94**	**43.156,94**	**12.443,06**	**40.108,49**	**3.048,45**
22100	ENERGIA ELECTRICA	158.280,00		158.280,00	204.289,21	204.289,21	-46.009,21	203.902,16	387,05
22101	AGUA	16.830,00		16.830,00	12.669,98	12.669,98	4.160,02	12.664,42	5,56
22102	GAS	10,00		10,00			10,00		
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00	942,88	942,88	557,12	942,88	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	176.620,00		176.620,00	217.902,07	217.902,07	-41.282,07	217.509,46	392,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321.200,00		321.200,00	317.816,14	317.816,14	3.383,86	289.818,34	27.997,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	321.200,00		321.200,00	317.816,14	317.816,14	3.383,86	289.818,34	27.997,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.410,00		6.410,00	5.013,71	5.013,71	1.396,29	3.566,31	1.447,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.150,00		1.150,00	27,56	27,56	1.122,44	27,56	
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22141	VESTUARIO	6.450,00		6.450,00	3.246,81	3.246,81	3.203,19	3.246,81	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.450,00		8.450,00	3.246,81	3.246,81	5.203,19	3.246,81	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22.010,00		22.010,00	10.753,81	10.753,81	11.256,19	8.345,42	2.408,39
22164	**OTRO MATERIAL SANITARIO**	**175.800,00**		**175.800,00**	**149.603,68**	**149.603,68**	**26.196,32**	**135.823,50**	**13.780,18**
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	197.810,00		197.810,00	160.357,49	160.357,49	37.452,51	144.168,92	16.188,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	3.687,34	3.687,34	2.312,66	3.223,21	464,13
2219	OTROS SUMINISTROS	29.000,00		29.000,00	27.211,68	27.211,68	1.788,32	23.451,48	3.760,20
221	**SUMINISTROS**	**746.640,00**		**746.640,00**	**735.262,80**	**735.262,80**	**11.377,20**	**685.012,09**	**50.250,71**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	181.500,00		181.500,00	186.333,06	186.333,06	-4.833,06	186.333,06	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	181.500,00		181.500,00	186.333,06	186.333,06	-4.833,06	186.333,06	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	940,00		940,00	1.293,42	1.293,42	-353,42	1.293,42	
2229	OTRAS	2.320,00		2.320,00	6.653,33	6.653,33	-4.333,33	6.653,33	
222	**COMUNICACIONES**	**184.760,00**		**184.760,00**	**194.279,81**	**194.279,81**	**-9.519,81**	**194.279,81**	
223	**TRANSPORTES**	**8.580,00**		**8.580,00**	**7.190,56**	**7.190,56**	**1.389,44**	**7.030,99**	**159,57**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.520,00		14.520,00	14.364,71	14.364,71	155,29	14.364,71	
2241	VEHICULOS	470,00		470,00	438,17	438,17	31,83	438,17	
2248	OTRO INMOVILIZADO	690,00		690,00	661,26	661,26	28,74	661,26	
2249	OTROS RIESGOS	59.430,00	-40.000,00	19.430,00	8.379,57	8.379,57	11.050,43	8.379,57	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**75.110,00**	**-40.000,00**	**35.110,00**	**23.843,71**	**23.843,71**	**11.266,29**	**23.843,71**	
2250	ESTATALES				760,54	760,54	-760,54	760,54	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	24.210,00		24.210,00	31.791,18	31.791,18	-7.581,18	31.791,18	
225	**TRIBUTOS**	**24.220,00**		**24.220,00**	**32.551,72**	**32.551,72**	**-8.331,72**	**32.551,72**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.850,00		1.850,00			1.850,00		
22621	DE COMUNICACION	4.650,00		4.650,00			4.650,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00			10,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00			10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2269	OTROS	21.330,00	-4.848,31	16.481,69	8.518,64	8.518,64	7.963,05	7.936,79	581,85
226	**GASTOS DIVERSOS**	**28.850,00**	**-4.848,31**	**24.001,69**	**8.518,64**	**8.518,64**	**15.483,05**	**7.936,79**	**581,85**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.800,00	-1.000,00	6.800,00	3.096,10	3.096,10	3.703,90	3.096,10	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	453.000,00	-17.000,00	436.000,00	413.062,85	413.062,85	22.937,15	391.212,22	21.850,63
2274	SEGURIDAD	42.400,00	-8.900,00	33.500,00	26.303,21	26.303,21	7.196,79	26.262,07	41,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.650,00		7.650,00	7.050,90	7.050,90	599,10	7.003,06	47,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	214.220,00		214.220,00	228.240,95	228.240,95	-14.020,95	219.678,19	8.562,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	214.220,00		214.220,00	228.240,95	228.240,95	-14.020,95	219.678,19	8.562,76
2279	OTROS	15.280,00		15.280,00	9.399,17	9.399,17	5.880,83	8.739,17	660,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**740.350,00**	**-26.900,00**	**713.450,00**	**687.153,18**	**687.153,18**	**26.296,82**	**655.990,81**	**31.162,37**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.867.810,00**	**-75.448,31**	**1.792.361,69**	**1.731.957,36**	**1.731.957,36**	**60.404,33**	**1.646.754,41**	**85.202,95**
230	**DIETAS**	**13.860,00**		**13.860,00**	**4.210,87**	**4.210,87**	**9.649,13**	**4.210,87**	
231	**LOCOMOCION**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.925,18**	**40.925,18**	**-925,18**	**40.867,23**	**57,95**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**2.090,00**		**2.090,00**	**785,55**	**785,55**	**1.304,45**	**785,55**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**55.950,00**		**55.950,00**	**45.921,60**	**45.921,60**	**10.028,40**	**45.863,65**	**57,95**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	688.640,00		688.640,00			688.640,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.492.810,00		1.492.810,00	911.955,45	911.955,45	580.854,55	845.655,70	66.299,75
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	154.610,00		154.610,00	152.681,37	152.681,37	1.928,63	133.353,56	19.327,81
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**2.336.060,00**		**2.336.060,00**	**1.064.636,82**	**1.064.636,82**	**1.271.423,18**	**979.009,26**	**85.627,56**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	448.070,00		448.070,00	136.866,87	136.866,87	311.203,13	126.330,35	10.536,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	84.970,00		84.970,00	73.803,63	73.803,63	11.166,37	67.791,09	6.012,54
25439	OTROS	157.000,00		157.000,00	78.282,45	78.282,45	78.717,55	69.067,03	9.215,42
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	690.040,00		690.040,00	288.952,95	288.952,95	401.087,05	263.188,47	25.764,48
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	511.860,00		511.860,00	401.386,61	401.386,61	110.473,39	377.837,06	23.549,55
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	876.730,00		876.730,00	460.161,67	460.161,67	416.568,33	445.821,52	14.340,15
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.078.630,00**		**2.078.630,00**	**1.150.501,23**	**1.150.501,23**	**928.128,77**	**1.086.847,05**	**63.654,18**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	483.040,00		483.040,00	45.890,18	45.890,18	437.149,82	19.584,04	26.306,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	152.020,00		152.020,00			152.020,00		
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**635.060,00**		**635.060,00**	**45.890,18**	**45.890,18**	**589.169,82**	**19.584,04**	**26.306,14**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.810,00		3.810,00	5.658,98	5.658,98	-1.848,98	5.614,03	44,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.952.052,61	1.952.052,61	-1.952.052,61	1.901.227,29	50.825,32
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**3.810,00**		**3.810,00**	**1.957.711,59**	**1.957.711,59**	**-1.953.901,59**	**1.906.841,32**	**50.870,27**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**5.053.560,00**		**5.053.560,00**	**4.218.739,82**	**4.218.739,82**	**834.820,18**	**3.992.281,67**	**226.458,15**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.780.000,00**	**-47.771,79**	**7.732.228,21**	**6.763.236,66**	**6.763.236,66**	**968.991,55**	**6.418.387,11**	**344.849,55**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**148.970,00**		**148.970,00**	**55.580,42**	**55.580,42**	**93.389,58**	**48.427,20**	**7.153,22**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**148.970,00**		**148.970,00**	**55.580,42**	**55.580,42**	**93.389,58**	**48.427,20**	**7.153,22**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	280.753,30	280.753,30	119.246,70	280.310,96	442,34
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	280.753,30	280.753,30	119.246,70	280.310,96	442,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.820,00		11.820,00	11.872,55	11.872,55	-52,55	11.827,55	45,00
4882	PROTESIS	11.820,00		11.820,00	11.872,55	11.872,55	-52,55	11.827,55	45,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**411.820,00**		**411.820,00**	**292.625,85**	**292.625,85**	**119.194,15**	**292.138,51**	**487,34**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.060,00		200.060,00	142.405,39	142.405,39	57.654,61	133.744,30	8.661,09
4890	RECETAS MEDICAS	200.060,00		200.060,00	142.405,39	142.405,39	57.654,61	133.744,30	8.661,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	282.080,00		282.080,00	174.673,99	174.673,99	107.406,01	155.381,95	19.292,04
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	282.080,00		282.080,00	174.673,99	174.673,99	107.406,01	155.381,95	19.292,04
489	**FARMACIA**	**482.140,00**		**482.140,00**	**317.079,38**	**317.079,38**	**165.060,62**	**289.126,25**	**27.953,13**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**893.960,00**		**893.960,00**	**609.705,23**	**609.705,23**	**284.254,77**	**581.264,76**	**28.440,47**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.042.930,00**		**1.042.930,00**	**665.285,65**	**665.285,65**	**377.644,35**	**629.691,96**	**35.593,69**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.786.700,00**	**470.426,94**	**16.257.126,94**	**14.855.625,17**	**14.855.625,17**	**1.401.501,77**	**14.474.584,85**	**381.040,32**
6221	CONSTRUCCIONES	70.680,00		70.680,00			70.680,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**70.680,00**		**70.680,00**			**70.680,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**435.720,00**		**435.720,00**	**253.248,12**	**253.248,12**	**182.471,88**	**252.447,70**	**800,42**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**82.800,00**		**82.800,00**	**22.989,61**	**22.989,61**	**59.810,39**	**22.458,61**	**531,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**86.420,00**		**86.420,00**	**434,12**	**434,12**	**85.985,88**	**145,00**	**289,12**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**91.960,00**		**91.960,00**	**8.116,34**	**8.116,34**	**83.843,66**	**6.852,07**	**1.264,27**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**767.580,00**		**767.580,00**	**284.788,19**	**284.788,19**	**482.791,81**	**281.903,38**	**2.884,81**
6321	CONSTRUCCIONES	550.000,00		550.000,00	1.204.845,87	1.204.845,87	-654.845,87	1.184.002,96	20.842,91
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**550.000,00**		**550.000,00**	**1.204.845,87**	**1.204.845,87**	**-654.845,87**	**1.184.002,96**	**20.842,91**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**455.400,00**		**455.400,00**	**40.247,54**	**40.247,54**	**415.152,46**	**40.103,57**	**143,97**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**10.500,00**	**19.500,00**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**100.100,00**		**100.100,00**	**14.201,09**	**14.201,09**	**85.898,91**	**13.289,65**	**911,44**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**59.840,00**		**59.840,00**	**53.722,06**	**53.722,06**	**6.117,94**	**15.207,61**	**38.514,45**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**2.860,00**		**2.860,00**	**37.970,51**	**37.970,51**	**-35.110,51**	**12.505,21**	**25.465,30**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.198.200,00**		**1.198.200,00**	**1.370.487,07**	**1.370.487,07**	**-172.287,07**	**1.284.609,00**	**85.878,07**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.965.780,00**		**1.965.780,00**	**1.655.275,26**	**1.655.275,26**	**310.504,74**	**1.566.512,38**	**88.762,88**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.965.780,00**		**1.965.780,00**	**1.655.275,26**	**1.655.275,26**	**310.504,74**	**1.566.512,38**	**88.762,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.752.480,00**	**470.426,94**	**18.222.906,94**	**16.510.900,43**	**16.510.900,43**	**1.712.006,51**	**16.041.097,23**	**469.803,20**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**17.752.480,00**	**470.426,94**	**18.222.906,94**	**16.510.900,43**	**16.510.900,43**	**1.712.006,51**	**16.041.097,23**	**469.803,20**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**17.752.480,00**	**470.426,94**	**18.222.906,94**	**16.510.900,43**	**16.510.900,43**	**1.712.006,51**	**16.041.097,23**	**469.803,20**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	80.000,00		80.000,00	68.486,19	68.486,19	11.513,81	68.486,19	
1301	OTROS DIRECTIVOS	80.000,00		80.000,00	68.486,19	68.486,19	11.513,81	68.486,19	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.006.710,00	-275.000,00	1.731.710,00	1.613.406,52	1.613.406,52	118.303,48	1.613.406,52	
1309	OTRO PERSONAL	2.006.710,00	-275.000,00	1.731.710,00	1.613.406,52	1.613.406,52	118.303,48	1.613.406,52	
130	**LABORAL FIJO**	**2.086.710,00**	**-275.000,00**	**1.811.710,00**	**1.681.892,71**	**1.681.892,71**	**129.817,29**	**1.681.892,71**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**11.270,00**		**11.270,00**			**11.270,00**		
13	**LABORALES**	**2.097.980,00**	**-275.000,00**	**1.822.980,00**	**1.681.892,71**	**1.681.892,71**	**141.087,29**	**1.681.892,71**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.360,00	-80.375,00	519.985,00	461.285,85	461.285,85	58.699,15	461.285,85	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**600.360,00**	**-80.375,00**	**519.985,00**	**461.285,85**	**461.285,85**	**58.699,15**	**461.285,85**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.690,00		3.690,00	1.536,74	1.536,74	2.153,26	1.536,74	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.400,00		5.400,00	3.129,56	3.129,56	2.270,44	3.129,56	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00	165,00	165,00	4.835,00	165,00	
1625	SEGUROS	20.540,00		20.540,00	26.479,07	26.479,07	-5.939,07	26.479,07	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**34.630,00**		**34.630,00**	**31.310,37**	**31.310,37**	**3.319,63**	**31.310,37**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**634.990,00**	**-80.375,00**	**554.615,00**	**492.596,22**	**492.596,22**	**62.018,78**	**492.596,22**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.732.970,00**	**-355.375,00**	**2.377.595,00**	**2.174.488,93**	**2.174.488,93**	**203.106,07**	**2.174.488,93**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**500,00**		**500,00**	**443,60**	**443,60**	**56,40**	**443,60**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**540,00**		**540,00**	**443,60**	**443,60**	**96,40**	**443,60**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.000,00**		**12.000,00**			**12.000,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**117.570,00**		**117.570,00**	**119.971,41**	**119.971,41**	**-2.401,41**	**90.121,66**	**29.849,75**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.600,00**		**1.600,00**	**1.209,49**	**1.209,49**	**390,51**	**625,99**	**583,50**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.270,00**		**10.270,00**	**3.424,40**	**3.424,40**	**6.845,60**	**3.299,13**	**125,27**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**141.460,00**		**141.460,00**	**124.605,30**	**124.605,30**	**16.854,70**	**94.046,78**	**30.558,52**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	1.735,68	1.735,68	5.264,32	1.356,58	379,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.430,00		2.430,00	264,58	264,58	2.165,42	264,58	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.470,00		4.470,00	3.576,48	3.576,48	893,52	2.665,92	910,56
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**13.900,00**		**13.900,00**	**5.576,74**	**5.576,74**	**8.323,26**	**4.287,08**	**1.289,66**
22100	ENERGIA ELECTRICA	57.400,00		57.400,00	80.319,33	80.319,33	-22.919,33	80.319,33	
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	4.138,45	4.138,45	3.861,55	4.138,45	

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	22.000,00		22.000,00	21.967,15	21.967,15	32,85	20.461,78	1.505,37
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00	188,18	188,18	-88,18	188,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	87.500,00		87.500,00	106.613,11	106.613,11	-19.113,11	105.107,74	1.505,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91.950,00		91.950,00	90.998,81	90.998,81	951,19	82.354,69	8.644,12
22112	HEMODERIVADOS	17.440,00		17.440,00	15.533,94	15.533,94	1.906,06	13.874,97	1.658,97
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	109.390,00		109.390,00	106.532,75	106.532,75	2.857,25	96.229,66	10.303,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.430,00		4.430,00	4.697,32	4.697,32	-267,32	4.679,62	17,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.100,00		1.100,00	205,67	205,67	894,33		205,67
22140	LENCERIA	45.000,00		45.000,00	45.674,00	45.674,00	-674,00	42.437,28	3.236,72
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.638,08	1.638,08	1.361,92	1.638,08	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	48.000,00		48.000,00	47.312,08	47.312,08	687,92	44.075,36	3.236,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	85.000,00		85.000,00	73.703,76	73.703,76	11.296,24	71.346,96	2.356,80
22160	IMPLANTES	511.990,00		511.990,00	328.660,03	328.660,03	183.329,97	308.877,24	19.782,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	190.390,00		190.390,00	202.856,04	202.856,04	-12.466,04	194.888,18	7.967,86
2216	**MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION**	**702.380,00**		**702.380,00**	**531.516,07**	**531.516,07**	**170.863,93**	**503.765,42**	**27.750,65**
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	28.779,10	28.779,10	1.220,90	25.895,12	2.883,98
2219	OTROS SUMINISTROS	57.000,00		57.000,00	73.999,69	73.999,69	-16.999,69	66.179,17	7.820,52
221	**SUMINISTROS**	**1.124.800,00**		**1.124.800,00**	**973.359,55**	**973.359,55**	**151.440,45**	**917.279,05**	**56.080,50**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	54.150,00		54.150,00	60.133,35	60.133,35	-5.983,35	60.133,35	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	54.150,00		54.150,00	60.133,35	60.133,35	-5.983,35	60.133,35	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.800,00		1.800,00	3.038,12	3.038,12	-1.238,12	3.038,12	
2229	OTRAS	700,00		700,00	1.084,30	1.084,30	-384,30	1.084,30	
222	**COMUNICACIONES**	**56.650,00**		**56.650,00**	**64.255,77**	**64.255,77**	**-7.605,77**	**64.255,77**	
223	**TRANSPORTES**	**2.500,00**		**2.500,00**	**168,74**	**168,74**	**2.331,26**	**168,74**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.900,00		2.900,00	3.989,87	3.989,87	-1.089,87	3.989,87	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00			10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00			10,00		
2249	OTROS RIESGOS	43.200,00		43.200,00			43.200,00		
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**46.120,00**		**46.120,00**	**3.989,87**	**3.989,87**	**42.130,13**	**3.989,87**	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	10.411,98	10.411,98	1.588,02	10.411,98	
225	**TRIBUTOS**	**12.010,00**		**12.010,00**	**10.411,98**	**10.411,98**	**1.598,02**	**10.411,98**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00			500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	510,00		510,00			510,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00			10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00			10,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00			10,00		
2269	OTROS	700,00		700,00			700,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.230,00**		**1.230,00**			**1.230,00**		

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.080,00		1.080,00	121,20	121,20	958,80	121,20	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	67.512,22	67.512,22	17.487,78	67.449,04	63,18
2274	SEGURIDAD	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	22.071,27	22.071,27	2.928,73	22.071,27	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00			50,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76.530,00		76.530,00	70.819,77	70.819,77	5.710,23	68.372,68	2.447,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	76.530,00		76.530,00	70.819,77	70.819,77	5.710,23	68.372,68	2.447,09
2279	OTROS	34.200,00		34.200,00	28.325,27	28.325,27	5.874,73	24.865,39	3.459,88
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**236.860,00**	**-15.000,00**	**221.860,00**	**188.849,73**	**188.849,73**	**33.010,27**	**182.879,58**	**5.970,15**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.494.070,00**	**-15.000,00**	**1.479.070,00**	**1.246.612,38**	**1.246.612,38**	**232.457,62**	**1.183.272,07**	**63.340,31**
230	**DIETAS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.777,85**	**2.777,85**	**-1.777,85**	**2.777,85**	
231	**LOCOMOCION**	**1.700,00**		**1.700,00**	**5.059,03**	**5.059,03**	**-3.359,03**	**4.935,50**	**123,53**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**500,00**		**500,00**	**273,70**	**273,70**	**226,30**	**273,70**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.200,00**		**3.200,00**	**8.110,58**	**8.110,58**	**-4.910,58**	**7.987,05**	**123,53**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	594.330,00		594.330,00			594.330,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.224.600,00		1.224.600,00	999.762,23	999.762,23	224.837,77	889.980,31	109.781,92
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	289.770,00		289.770,00	36.466,79	36.466,79	253.303,21	32.961,03	3.505,76
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.108.700,00**		**2.108.700,00**	**1.036.229,02**	**1.036.229,02**	**1.072.470,98**	**922.941,34**	**113.287,68**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10,00		10,00			10,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.960,00		7.960,00	4.524,31	4.524,31	3.435,69	4.014,31	510,00
25439	OTROS	2.800,00		2.800,00	1.541,15	1.541,15	1.258,85	1.541,15	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	10.770,00		10.770,00	6.065,46	6.065,46	4.704,54	5.555,46	510,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	377.170,00		377.170,00	279.267,75	279.267,75	97.902,25	275.934,64	3.333,11
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**387.940,00**		**387.940,00**	**285.333,21**	**285.333,21**	**102.606,79**	**281.490,10**	**3.843,11**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	33.200,00		33.200,00	2.124,74	2.124,74	31.075,26	792,40	1.332,34
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	50.060,00		50.060,00			50.060,00		
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**83.260,00**		**83.260,00**	**2.124,74**	**2.124,74**	**81.135,26**	**792,40**	**1.332,34**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.259,10	1.259,10	-1.259,10	1.259,10	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.474.928,01	1.474.928,01	-1.474.928,01	1.444.794,83	30.133,18
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**				**1.476.187,11**	**1.476.187,11**	**-1.476.187,11**	**1.446.053,93**	**30.133,18**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.579.900,00**		**2.579.900,00**	**2.799.874,08**	**2.799.874,08**	**-219.974,08**	**2.651.277,77**	**148.596,31**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.219.170,00**	**-15.000,00**	**4.204.170,00**	**4.179.645,94**	**4.179.645,94**	**24.524,06**	**3.937.027,27**	**242.618,67**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	106.620,00		106.620,00	51.547,93	51.547,93	55.072,07	51.289,93	258,00
4882	PROTESIS	106.620,00		106.620,00	51.547,93	51.547,93	55.072,07	51.289,93	258,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	17.920,00		17.920,00	19.858,38	19.858,38	-1.938,38	11.477,00	8.381,38
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17.920,00		17.920,00	19.858,38	19.858,38	-1.938,38	11.477,00	8.381,38
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**124.540,00**		**124.540,00**	**71.406,31**	**71.406,31**	**53.133,69**	**62.766,93**	**8.639,38**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	124.540,00		124.540,00	71.406,31	71.406,31	53.133,69	62.766,93	8.639,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	124.540,00		124.540,00	71.406,31	71.406,31	53.133,69	62.766,93	8.639,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.076.680,00	-370.375,00	6.706.305,00	6.425.541,18	6.425.541,18	280.763,82	6.174.283,13	251.258,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.130,00		30.130,00	1.789,88	1.789,88	28.340,12	1.789,88	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	35.722,54	35.722,54	-25.722,54	17.261,05	18.461,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.310,00		5.310,00	1.759,05	1.759,05	3.550,95		1.759,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.100,00		7.100,00	2.569,10	2.569,10	4.530,90	2.168,91	400,19
62	INVERSIONES NUEVAS	53.740,00		53.740,00	41.840,57	41.840,57	11.899,43	21.219,84	20.620,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	80.857,39	80.857,39	169.142,61	70.736,09	10.121,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	14.700,13	14.700,13	-2.700,13	14.700,13	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.040,00		17.040,00	12.035,23	12.035,23	5.004,77	4.671,48	7.363,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.070,00		1.070,00	12.100,87	12.100,87	-11.030,87	4.040,15	8.060,72
63	INVERSIONES DE REPOSICION	280.110,00		280.110,00	119.693,62	119.693,62	160.416,38	94.147,85	25.545,77
6	INVERSIONES REALES	333.850,00		333.850,00	161.534,19	161.534,19	172.315,81	115.367,69	46.166,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	333.850,00		333.850,00	161.534,19	161.534,19	172.315,81	115.367,69	46.166,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.410.530,00	-370.375,00	7.040.155,00	6.587.075,37	6.587.075,37	453.079,63	6.289.650,82	297.424,55
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.410.530,00	-370.375,00	7.040.155,00	6.587.075,37	6.587.075,37	453.079,63	6.289.650,82	297.424,55
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.410.530,00	-370.375,00	7.040.155,00	6.587.075,37	6.587.075,37	453.079,63	6.289.650,82	297.424,55

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	249.520,00		249.520,00	245.653,46	245.653,46	3.866,54	245.653,46	
1309	OTRO PERSONAL	249.520,00		249.520,00	245.653,46	245.653,46	3.866,54	245.653,46	
130	**LABORAL FIJO**	**249.520,00**		**249.520,00**	**245.653,46**	**245.653,46**	**3.866,54**	**245.653,46**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.870,00**		**3.870,00**			**3.870,00**		
13	**LABORALES**	**253.390,00**		**253.390,00**	**245.653,46**	**245.653,46**	**7.736,54**	**245.653,46**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.590,00	38.400,33	87.990,33	84.987,71	84.987,71	3.002,62	84.987,71	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**49.590,00**	**38.400,33**	**87.990,33**	**84.987,71**	**84.987,71**	**3.002,62**	**84.987,71**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	930,00		930,00	148,21	148,21	781,79	148,21	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	271,40	271,40	228,60	271,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	900,00		900,00			900,00		
1625	SEGUROS	3.550,00		3.550,00	3.094,57	3.094,57	455,43	3.094,57	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.880,00**		**5.880,00**	**3.514,18**	**3.514,18**	**2.365,82**	**3.514,18**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**55.470,00**	**38.400,33**	**93.870,33**	**88.501,89**	**88.501,89**	**5.368,44**	**88.501,89**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**308.860,00**	**38.400,33**	**347.260,33**	**334.155,35**	**334.155,35**	**13.104,98**	**334.155,35**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.100,00**		**14.100,00**	**13.842,65**	**13.842,65**	**257,35**	**13.842,65**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**14.130,00**		**14.130,00**	**13.842,65**	**13.842,65**	**287,35**	**13.842,65**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.810,00**		**4.810,00**	**4.340,60**	**4.340,60**	**469,40**	**4.340,60**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.160,00**		**5.160,00**	**1.848,05**	**1.848,05**	**3.311,95**	**1.467,83**	**380,22**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.020,00**		**1.020,00**	**473,33**	**473,33**	**546,67**	**473,33**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.490,00**		**1.490,00**	**1.240,32**	**1.240,32**	**249,68**	**1.184,33**	**55,99**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.480,00**		**12.480,00**	**7.902,30**	**7.902,30**	**4.577,70**	**7.466,09**	**436,21**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.890,00		2.890,00	431,40	431,40	2.458,60	417,62	13,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00			100,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.330,00		1.330,00	1.569,08	1.569,08	-239,08	1.537,77	31,31
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**4.320,00**		**4.320,00**	**2.000,48**	**2.000,48**	**2.319,52**	**1.955,39**	**45,09**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.090,00		10.090,00	6.368,09	6.368,09	3.721,91	6.326,03	42,06
22101	AGUA	1.250,00		1.250,00	505,87	505,87	744,13	505,27	0,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.340,00		11.340,00	6.873,96	6.873,96	4.466,04	6.831,30	42,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00			200,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	12,74	12,74	187,26	12,74	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	171,92	171,92	1.128,08	165,47	6,45
221	**SUMINISTROS**	**13.040,00**		**13.040,00**	**7.058,62**	**7.058,62**	**5.981,38**	**7.009,51**	**49,11**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	12.065,12	12.065,12	434,88	12.065,12	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.500,00		12.500,00	12.065,12	12.065,12	434,88	12.065,12	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	660,00		660,00	761,08	761,08	-101,08	761,08	
2229	OTRAS	50,00		50,00	92,54	92,54	-42,54	92,54	
222	**COMUNICACIONES**	**13.210,00**		**13.210,00**	**12.918,74**	**12.918,74**	**291,26**	**12.918,74**	
223	**TRANSPORTES**	**1.210,00**		**1.210,00**	**1.027,64**	**1.027,64**	**182,36**	**1.027,64**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.410,00		1.410,00	562,84	562,84	847,16	562,84	
2248	OTRO INMOVILIZADO	40,00		40,00	32,98	32,98	7,02	32,98	
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00	21,15	21,15	8,85	21,15	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.480,00**		**1.480,00**	**616,97**	**616,97**	**863,03**	**616,97**	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	2.260,00		2.260,00	2.405,33	2.405,33	-145,33	2.405,33	
225	**TRIBUTOS**	**2.270,00**		**2.270,00**	**2.405,33**	**2.405,33**	**-135,33**	**2.405,33**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22621	DE COMUNICACION	45.200,00		45.200,00			45.200,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.200,00		51.200,00			51.200,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.800,00		4.800,00			4.800,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.800,00		26.800,00			26.800,00		
2269	OTROS	3.800,00		3.800,00	73,65	73,65	3.726,35	73,65	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**81.800,00**		**81.800,00**	**73,65**	**73,65**	**81.726,35**	**73,65**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	360,00		360,00	21,23	21,23	338,77	21,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.860,00		7.860,00	6.121,28	6.121,28	1.738,72	5.738,09	383,19
2274	SEGURIDAD	900,00		900,00	64,05	64,05	835,95	61,73	2,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	420,00		420,00	364,50	364,50	55,50	364,50	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.540,00		10.540,00	11.441,23	11.441,23	-901,23	11.012,74	428,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.540,00		10.540,00	11.441,23	11.441,23	-901,23	11.012,74	428,49
2279	OTROS	6.460,00		6.460,00	3.752,68	3.752,68	2.707,32	3.658,16	94,52
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**26.540,00**		**26.540,00**	**21.764,97**	**21.764,97**	**4.775,03**	**20.856,45**	**908,52**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**143.870,00**		**143.870,00**	**47.866,40**	**47.866,40**	**96.003,60**	**46.863,68**	**1.002,72**
230	**DIETAS**	**5.300,00**		**5.300,00**	**1.453,51**	**1.453,51**	**3.846,49**	**1.453,51**	
231	**LOCOMOCION**	**6.650,00**		**6.650,00**	**13.079,30**	**13.079,30**	**-6.429,30**	**13.079,30**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**132,07**	**132,07**	**7.867,93**	**132,07**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**19.950,00**		**19.950,00**	**14.664,88**	**14.664,88**	**5.285,12**	**14.664,88**	
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**2.980,00**		**2.980,00**			**2.980,00**		
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**2.980,00**		**2.980,00**			**2.980,00**		
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**193.410,00**		**193.410,00**	**84.276,23**	**84.276,23**	**109.133,77**	**82.837,30**	**1.438,93**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	502.270,00	38.400,33	540.670,33	418.431,58	418.431,58	122.238,75	416.992,65	1.438,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.240,00		8.240,00			8.240,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00			600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590,00		590,00			590,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	540,00		540,00	449,81	449,81	90,19	379,75	70,06
62	INVERSIONES NUEVAS	11.970,00		11.970,00	449,81	449,81	11.520,19	379,75	70,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	484,41	484,41	6.515,59	484,41	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00			600,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.950,00		4.950,00	4.716,90	4.716,90	233,10	117,51	4.599,39
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00		160,00	2.744,44	2.744,44	-2.584,44	1.332,95	1.411,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.210,00		17.210,00	7.945,75	7.945,75	9.264,25	1.934,87	6.010,88
6	INVERSIONES REALES	29.180,00		29.180,00	8.395,56	8.395,56	20.784,44	2.314,62	6.080,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.180,00		29.180,00	8.395,56	8.395,56	20.784,44	2.314,62	6.080,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531.450,00	38.400,33	569.850,33	426.827,14	426.827,14	143.023,19	419.307,27	7.519,87
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	531.450,00	38.400,33	569.850,33	426.827,14	426.827,14	143.023,19	419.307,27	7.519,87
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531.450,00	38.400,33	569.850,33	426.827,14	426.827,14	143.023,19	419.307,27	7.519,87

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	6.946.680,00	9.429.103,76	16.375.783,76	16.375.783,76	16.375.783,76		16.375.783,76	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.946.680,00**	**9.429.103,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**		**16.375.783,76**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.946.680,00**	**9.429.103,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**		**16.375.783,76**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**6.946.680,00**	**9.429.103,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**		**16.375.783,76**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.946.680,00**	**9.429.103,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**		**16.375.783,76**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.946.680,00**	**9.429.103,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**	**16.375.783,76**		**16.375.783,76**	
800	**A CORTO PLAZO**	**4.440.310,00**	**-800.000,00**	**3.640.310,00**			**3.640.310,00**		
801	**A LARGO PLAZO**	**6.100.770,00**	**800.000,00**	**6.900.770,00**	**6.833.862,31**	**6.833.862,31**	**66.907,69**	**6.833.862,31**	
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**10.541.080,00**		**10.541.080,00**	**6.833.862,31**	**6.833.862,31**	**3.707.217,69**	**6.833.862,31**	
810	**A CORTO PLAZO**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		
811	**A LARGO PLAZO**	**100.000,00**		**100.000,00**			**100.000,00**		
81	**ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.**	**150.000,00**		**150.000,00**			**150.000,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10.691.080,00**		**10.691.080,00**	**6.833.862,31**	**6.833.862,31**	**3.857.217,69**	**6.833.862,31**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10.691.080,00**		**10.691.080,00**	**6.833.862,31**	**6.833.862,31**	**3.857.217,69**	**6.833.862,31**	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**17.637.760,00**	**9.429.103,76**	**27.066.863,76**	**23.209.646,07**	**23.209.646,07**	**3.857.217,69**	**23.209.646,07**	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**17.637.760,00**	**9.429.103,76**	**27.066.863,76**	**23.209.646,07**	**23.209.646,07**	**3.857.217,69**	**23.209.646,07**	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	134.310,00		134.310,00	128.042,20	128.042,20	6.267,80	128.042,20	
13019	OTROS DIRECTIVOS	255.000,00	-90.000,00	165.000,00	140.855,86	140.855,86	24.144,14	140.855,86	
1301	OTROS DIRECTIVOS	255.000,00	-90.000,00	165.000,00	140.855,86	140.855,86	24.144,14	140.855,86	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.980.370,00	-378.622,97	3.601.747,03	3.454.085,15	3.454.085,15	147.661,88	3.454.085,15	
1309	OTRO PERSONAL	3.980.370,00	-378.622,97	3.601.747,03	3.454.085,15	3.454.085,15	147.661,88	3.454.085,15	
130	**LABORAL FIJO**	**4.369.680,00**	**-468.622,97**	**3.901.057,03**	**3.722.983,21**	**3.722.983,21**	**178.073,82**	**3.722.983,21**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100.446,92	100.446,92	-100.446,92	100.446,92	
134	**INDEMNIZACIONES**				**100.446,92**	**100.446,92**	**-100.446,92**	**100.446,92**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.270,00**		**6.270,00**			**6.270,00**		
13	**LABORALES**	**4.375.950,00**	**-468.622,97**	**3.907.327,03**	**3.823.430,13**	**3.823.430,13**	**83.896,90**	**3.823.430,13**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	756.900,00	267.398,91	1.024.298,91	1.016.930,14	1.016.930,14	7.368,77	1.016.930,14	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**756.900,00**	**267.398,91**	**1.024.298,91**	**1.016.930,14**	**1.016.930,14**	**7.368,77**	**1.016.930,14**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.310,00		31.310,00	11.290,50	11.290,50	20.019,50	11.290,50	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.610,00		1.610,00	1.815,96	1.815,96	-205,96	1.815,96	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	1.708,90	1.708,90	13.291,10	917,12	791,78
1625	SEGUROS	41.220,00		41.220,00	43.176,41	43.176,41	-1.956,41	43.176,41	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**89.140,00**		**89.140,00**	**57.991,77**	**57.991,77**	**31.148,23**	**57.199,99**	**791,78**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**846.040,00**	**267.398,91**	**1.113.438,91**	**1.074.921,91**	**1.074.921,91**	**38.517,00**	**1.074.130,13**	**791,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.221.990,00**	**-201.224,06**	**5.020.765,94**	**4.898.352,04**	**4.898.352,04**	**122.413,90**	**4.897.560,26**	**791,78**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**154.700,00**	**-11.300,00**	**143.400,00**	**137.668,77**	**137.668,77**	**5.731,23**	**137.668,77**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.150,00**		**4.150,00**	**4.452,72**	**4.452,72**	**-302,72**	**4.452,72**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**158.880,00**	**-11.300,00**	**147.580,00**	**142.121,49**	**142.121,49**	**5.458,51**	**142.121,49**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**39.270,00**		**39.270,00**	**32.187,57**	**32.187,57**	**7.082,43**	**31.600,84**	**586,73**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**266.730,00**	**-180.000,00**	**86.730,00**	**43.099,07**	**43.099,07**	**43.630,93**	**35.728,49**	**7.370,58**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**4.200,00**		**4.200,00**	**10.615,15**	**10.615,15**	**-6.415,15**	**10.615,15**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.590,00**		**6.590,00**	**4.818,74**	**4.818,74**	**1.771,26**	**4.788,84**	**29,90**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**18.660,00**		**18.660,00**	**21.067,71**	**21.067,71**	**-2.407,71**	**20.433,19**	**634,52**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**335.450,00**	**-180.000,00**	**155.450,00**	**111.788,24**	**111.788,24**	**43.661,76**	**103.166,51**	**8.621,73**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.000,00		44.000,00	24.522,09	24.522,09	19.477,91	21.106,12	3.415,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	43.560,00		43.560,00	33.492,59	33.492,59	10.067,41	33.492,59	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.740,00		28.740,00	18.861,46	18.861,46	9.878,54	16.434,46	2.427,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**116.300,00**		**116.300,00**	**76.876,14**	**76.876,14**	**39.423,86**	**71.033,17**	**5.842,97**

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	82.110,00		82.110,00	90.732,44	90.732,44	-8.622,44	90.442,01	290,43
22101	AGUA	11.470,00		11.470,00	9.957,89	9.957,89	1.512,11	9.954,53	3,36
22103	COMBUSTIBLE	11.200,00		11.200,00	7.613,97	7.613,97	3.586,03	7.613,97	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	104.780,00		104.780,00	108.304,30	108.304,30	-3.524,30	108.010,51	293,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.050,00		1.050,00	18,83	18,83	1.031,17	2,65	16,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.400,00		4.400,00	2.322,93	2.322,93	2.077,07	2.316,59	6,34
2219	OTROS SUMINISTROS	8.300,00		8.300,00	3.783,31	3.783,31	4.516,69	3.335,42	447,89
221	**SUMINISTROS**	**118.530,00**		**118.530,00**	**114.429,37**	**114.429,37**	**4.100,63**	**113.665,17**	**764,20**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	727.740,00	-415.770,00	311.970,00	221.431,40	221.431,40	90.538,60	220.011,98	1.419,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	727.740,00	-415.770,00	311.970,00	221.431,40	221.431,40	90.538,60	220.011,98	1.419,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.400,00		16.400,00	24.380,32	24.380,32	-7.980,32	24.378,08	2,24
2229	OTRAS	300,00		300,00	2.394,47	2.394,47	-2.094,47	2.394,47	
222	**COMUNICACIONES**	**744.440,00**	**-415.770,00**	**328.670,00**	**248.206,19**	**248.206,19**	**80.463,81**	**246.784,53**	**1.421,66**
223	**TRANSPORTES**	**19.130,00**		**19.130,00**	**10.823,12**	**10.823,12**	**8.306,88**	**10.581,81**	**241,31**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.600,00		11.600,00	11.694,59	11.694,59	-94,59	11.694,59	
2241	VEHICULOS	1.620,00		1.620,00	1.532,77	1.532,77	87,23	1.532,77	
2248	OTRO INMOVILIZADO	46.000,00	-11.178,02	34.821,98	353,07	353,07	34.468,91	353,07	
2249	OTROS RIESGOS	1.530,00		1.530,00	222,58	222,58	1.307,42	222,58	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**60.750,00**	**-11.178,02**	**49.571,98**	**13.803,01**	**13.803,01**	**35.768,97**	**13.803,01**	
2250	ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	136,26	136,26	-126,26	136,26	
2252	LOCALES	25.500,00		25.500,00	26.922,04	26.922,04	-1.422,04	26.870,48	51,56
225	**TRIBUTOS**	**25.520,00**		**25.520,00**	**27.058,30**	**27.058,30**	**-1.538,30**	**27.006,74**	**51,56**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.260,00		5.260,00			5.260,00		
22621	DE COMUNICACION	37.100,00		37.100,00			37.100,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.360,00		42.360,00			42.360,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.680,00		90.680,00	65.905,98	65.905,98	24.774,02	61.873,89	4.032,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00	11.178,02	36.178,02	36.178,02	36.178,02		36.178,02	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	55.600,00		55.600,00	28.640,79	28.640,79	26.959,21	28.640,79	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	55.600,00		55.600,00	28.640,79	28.640,79	26.959,21	28.640,79	
2269	OTROS	26.480,00		26.480,00	29.856,06	29.856,06	-3.376,06	22.853,94	7.002,12
226	**GASTOS DIVERSOS**	**240.120,00**	**11.178,02**	**251.298,02**	**160.580,85**	**160.580,85**	**90.717,17**	**149.546,64**	**11.034,21**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	143.050,00	-45.000,00	98.050,00	96.066,60	96.066,60	1.983,40	90.608,34	5.458,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	104.500,00	-3.000,00	101.500,00	100.599,20	100.599,20	900,80	93.171,77	7.427,43
2274	SEGURIDAD	5.380,00		5.380,00	2.498,78	2.498,78	2.881,22	2.475,51	23,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56.250,00		56.250,00	34.376,05	34.376,05	21.873,95	32.882,66	1.493,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	153.540,00		153.540,00	166.083,29	166.083,29	-12.543,29	156.861,27	9.222,02
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.425.820,00	668.770,00	2.094.590,00	2.091.334,66	2.091.334,66	3.255,34	2.087.535,61	3.799,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.579.360,00	668.770,00	2.248.130,00	2.257.417,95	2.257.417,95	-9.287,95	2.244.396,88	13.021,07
2279	OTROS	39.400,00		39.400,00	22.661,97	22.661,97	16.738,03	19.828,94	2.833,03

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.927.940,00	620.770,00	2.548.710,00	2.513.620,55	2.513.620,55	35.089,45	2.483.364,10	30.256,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.252.730,00	205.000,00	3.457.730,00	3.165.397,53	3.165.397,53	292.332,47	3.115.785,17	49.612,36
230	DIETAS	43.150,00		43.150,00	32.387,64	32.387,64	10.762,36	32.387,64	
231	LOCOMOCION	300.660,00		300.660,00	95.138,71	95.138,71	205.521,29	94.820,36	318,35
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.080,00		65.080,00	29.996,53	29.996,53	35.083,47	29.920,05	76,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	408.890,00		408.890,00	157.522,88	157.522,88	251.367,12	157.128,05	394,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.165.950,00	13.700,00	4.179.650,00	3.576.830,14	3.576.830,14	602.819,86	3.518.201,22	58.628,92
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.300,00		20.300,00	1.002,31	1.002,31	19.297,69	1.002,31	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.300,00		20.300,00	1.002,31	1.002,31	19.297,69	1.002,31	
3	GASTOS FINANCIEROS	20.300,00		20.300,00	1.002,31	1.002,31	19.297,69	1.002,31	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	20.600,00		20.600,00	11.962,32	11.962,32	8.637,68	11.962,32	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.600,00		20.600,00	11.962,32	11.962,32	8.637,68	11.962,32	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.600,00		20.600,00	11.962,32	11.962,32	8.637,68	11.962,32	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.600,00		20.600,00	11.962,32	11.962,32	8.637,68	11.962,32	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.428.840,00	-187.524,06	9.241.315,94	8.488.146,81	8.488.146,81	753.169,13	8.428.726,11	59.420,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.850,00		50.850,00	24.453,98	24.453,98	26.396,02	24.453,98	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.100,00		32.100,00	3.767,94	3.767,94	28.332,06	3.767,94	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.990,00		8.990,00			8.990,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.650,00		4.650,00	5.945,28	5.945,28	-1.295,28	5.102,02	843,26
62	INVERSIONES NUEVAS	99.590,00		99.590,00	34.167,20	34.167,20	65.422,80	33.323,94	843,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.940,00		70.940,00	9.809,46	9.809,46	61.130,54	5.183,14	4.626,32
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00			11.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	22.308,39	22.308,39	-5.308,39	21.289,91	1.018,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.490,00		9.490,00	38.860,24	38.860,24	-29.370,24	5.986,39	32.873,85
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.540,00		3.540,00	48.943,46	48.943,46	-45.403,46	31.571,13	17.372,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	111.970,00		111.970,00	119.921,55	119.921,55	-7.951,55	64.030,57	55.890,98

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	**INVERSIONES REALES**	**211.560,00**		**211.560,00**	**154.088,75**	**154.088,75**	**57.471,25**	**97.354,51**	**56.734,24**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**211.560,00**		**211.560,00**	**154.088,75**	**154.088,75**	**57.471,25**	**97.354,51**	**56.734,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.640.400,00**	**-187.524,06**	**9.452.875,94**	**8.642.235,56**	**8.642.235,56**	**810.640,38**	**8.526.080,62**	**116.154,94**
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	22.259,52	22.259,52	177.740,48	22.259,52	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**200.000,00**		**200.000,00**	**22.259,52**	**22.259,52**	**177.740,48**	**22.259,52**	
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	6.000,00	6.000,00	44.000,00	6.000,00	
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**50.000,00**		**50.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**44.000,00**	**6.000,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**250.000,00**		**250.000,00**	**28.259,52**	**28.259,52**	**221.740,48**	**28.259,52**	
8410	A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	307.602,96	307.602,96	-57.602,96	307.602,96	
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	21.884,75	21.884,75	78.115,25	21.884,75	
841	**FIANZAS**	**350.000,00**		**350.000,00**	**329.487,71**	**329.487,71**	**20.512,29**	**329.487,71**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**350.000,00**		**350.000,00**	**329.487,71**	**329.487,71**	**20.512,29**	**329.487,71**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**600.000,00**		**600.000,00**	**357.747,23**	**357.747,23**	**242.252,77**	**357.747,23**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**600.000,00**		**600.000,00**	**357.747,23**	**357.747,23**	**242.252,77**	**357.747,23**	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**10.240.400,00**	**-187.524,06**	**10.052.875,94**	**8.999.982,79**	**8.999.982,79**	**1.052.893,15**	**8.883.827,85**	**116.154,94**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**10.240.400,00**	**-187.524,06**	**10.052.875,94**	**8.999.982,79**	**8.999.982,79**	**1.052.893,15**	**8.883.827,85**	**116.154,94**
	TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183	**176.048.550,00**	**15.986.091,76**	**192.034.641,76**	**180.352.167,87**	**180.352.167,87**	**11.682.473,89**	**179.421.479,75**	**930.688,12**

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.728.080,00		33.728.080,00	41.540.914,38	40.315.322,48	445.831,56	779.760,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.539.180,00		7.539.180,00	9.087.851,23	8.843.908,46	88.738,66	155.204,11
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**41.267.260,00**		**41.267.260,00**	**50.628.765,61**	**49.159.230,94**	**534.570,22**	**934.964,45**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.590.220,00		11.590.220,00	12.838.797,90	11.818.111,06	321.894,47	698.792,37
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**11.590.220,00**		**11.590.220,00**	**12.838.797,90**	**11.818.111,06**	**321.894,47**	**698.792,37**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	163.800,00		163.800,00	241.107,22	239.826,25	832,04	448,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.200,00		36.200,00	53.243,69	52.997,30	165,61	80,78
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**200.000,00**		**200.000,00**	**294.350,91**	**292.823,55**	**997,65**	**529,71**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.293.950,00		58.293.950,00	57.548.437,35	55.664.736,76	640.940,89	1.242.759,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.695.060,00		47.695.060,00	51.088.071,40	49.451.942,80	542.879,08	1.093.249,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	300.000,00		300.000,00	285.269,58	285.269,58		
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**106.289.010,00**		**106.289.010,00**	**108.921.778,33**	**105.401.949,14**	**1.183.819,97**	**2.336.009,22**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**				**170.673,06**	**170.673,06**		
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**159.346.490,00**		**159.346.490,00**	**172.854.365,81**	**166.842.787,75**	**2.041.282,31**	**3.970.295,75**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**159.346.490,00**		**159.346.490,00**	**172.854.365,81**	**166.842.787,75**	**2.041.282,31**	**3.970.295,75**
32710	AL SECTOR PUBLICO	13.650,00		13.650,00	30.016,24	25.469,22		4.547,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.541.670,00		1.541.670,00	1.305.078,50	953.438,42		351.640,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	142.520,00		142.520,00	166.960,85	134.672,90		32.287,95
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.697.840,00		1.697.840,00	1.502.055,59	1.113.580,54		388.475,05
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**1.697.840,00**		**1.697.840,00**	**1.502.055,59**	**1.113.580,54**		**388.475,05**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**1.697.840,00**		**1.697.840,00**	**1.502.055,59**	**1.113.580,54**		**388.475,05**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	752.710,00		752.710,00	1.907.991,82	1.907.991,82		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**752.710,00**		**752.710,00**	**1.907.991,82**	**1.907.991,82**		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	75.000,00		75.000,00	36.364,46	36.364,46		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**75.000,00**		**75.000,00**	**36.364,46**	**36.364,46**		
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**827.710,00**		**827.710,00**	**1.944.356,28**	**1.944.356,28**		
39119	OTROS	25.000,00		25.000,00	36.229,40	36.229,40		
3911	INTERESES	25.000,00		25.000,00	36.229,40	36.229,40		
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**25.000,00**		**25.000,00**	**36.229,40**	**36.229,40**		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.000,00		6.000,00	1.859,98	1.859,98		
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**1.859,98**	**1.859,98**		
39	**OTROS INGRESOS**	**31.000,00**		**31.000,00**	**38.089,38**	**38.089,38**		

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**2.556.550,00**		**2.556.550,00**	**3.484.501,25**	**3.096.026,20**		**388.475,05**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.671.680,00		1.671.680,00	1.473.979,50	1.473.979,50		
500	**DEL ESTADO**	**1.671.680,00**		**1.671.680,00**	**1.473.979,50**	**1.473.979,50**		
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**64.490,00**		**64.490,00**	**68.353,07**	**68.353,07**		
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**68.350,00**		**68.350,00**	**29.102,76**	**29.102,76**		
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**1.804.520,00**		**1.804.520,00**	**1.571.435,33**	**1.571.435,33**		
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	532,15	532,15		
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**1.000,00**		**1.000,00**	**532,15**	**532,15**		
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**1.000,00**		**1.000,00**	**532,15**	**532,15**		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.400.560,00		1.400.560,00	584.821,24	584.821,24		
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**1.400.560,00**		**1.400.560,00**	**584.821,24**	**584.821,24**		
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**50.000,00**		**50.000,00**				
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**1.450.560,00**		**1.450.560,00**	**584.821,24**	**584.821,24**		
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**865,44**	**865,44**		
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**865,44**	**865,44**		
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.271.080,00**		**3.271.080,00**	**2.157.654,16**	**2.157.654,16**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**165.174.120,00**		**165.174.120,00**	**178.496.521,22**	**172.096.468,11**	**2.041.282,31**	**4.358.770,80**
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00				
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**166.174.120,00**		**166.174.120,00**	**178.496.521,22**	**172.096.468,11**	**2.041.282,31**	**4.358.770,80**
800	**A CORTO PLAZO**	**100.000,00**		**100.000,00**	**3.757.040,80**	**3.757.040,80**		
801	**A LARGO PLAZO**	**100.000,00**		**100.000,00**				
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**200.000,00**		**200.000,00**	**3.757.040,80**	**3.757.040,80**		

MUTUA BALEAR NUM. 183 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
810	**A CORTO PLAZO**	**150.000,00**		**150.000,00**				
811	**A LARGO PLAZO**	**450.000,00**		**450.000,00**				
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**600.000,00**		**600.000,00**				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	25.717,83	25.717,83		
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	25.717,83	25.717,83		
830	**A CORTO PLAZO**	**200.000,00**		**200.000,00**	**25.717,83**	**25.717,83**		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00	4.686,28	4.686,28		
8310	AL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	4.686,28	4.686,28		
831	**A LARGO PLAZO**	**15.000,00**		**15.000,00**	**4.686,28**	**4.686,28**		
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**215.000,00**		**215.000,00**	**30.404,11**	**30.404,11**		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00				
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**250.000,00**		**250.000,00**				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	93.524,94	93.524,94		
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**250.000,00**		**250.000,00**	**93.524,94**	**93.524,94**		
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**93.524,94**	**93.524,94**		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	5.058.680,00		5.058.680,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.888.000,00		1.888.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	812.750,00		812.750,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**7.759.430,00**		**7.759.430,00**				
872	**REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES**	**600.000,00**		**600.000,00**				
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**8.359.430,00**		**8.359.430,00**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**9.874.430,00**		**9.874.430,00**	**3.880.969,85**	**3.880.969,85**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9.874.430,00**		**9.874.430,00**	**3.880.969,85**	**3.880.969,85**		
	TOTAL INGRESOS	**176.048.550,00**		**176.048.550,00**	**182.377.491,07**	**175.977.437,96**	**2.041.282,31**	**4.358.770,80**

RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	176.455.238,91	173.160.558,33	3.294.680,58
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.880.969,85	7.191.609,54	-3.310.639,69
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	180.336.208,76	180.352.167,87	-15.959,11
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-15.959,11
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			17.498.745,72
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			17.482.786,61

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	29,82	36,94	7,12	23,86
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	97.068,00	69.713,00	-27.355,00	-28,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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	2.894.647,00	2.574.942,00	-319.705,00	-11,04
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2,20	1,55	-0,64	-29,38
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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	8.038,00	5.798,00	-2.240,00	-27,87
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	366.097,00	373.925,00	7.828,00	2,14
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	159,13	167,24	8,11	5,10
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	408.697,00	411.381,00	2.684,00	0,66
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	65.035,14	68.799,16	3.764,02	5,79
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	43,04	57,92	14,88	34,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.104,00	34.545,00	-13.559,00	-28,19
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.070.433,00	2.000.906,00	-69.527,00	-3,36
05 CONSEGUIR UN GASTO 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	29,61	34,09	4,49	15,15
05 CONSEGUIR UN GASTO 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 REGÍMENES 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	65.035,14	68.799,16	3.764,02	5,79
05 CONSEGUIR UN GASTO 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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.196.733,00	2.018.127,00	-178.606,00	-8,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.274,24	1.974,59	700,35	54,96
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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	65.035,14	68.799,16	3.764,02	5,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.104,00	34.545,00	-13.559,00	-28,19
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.070.433,00	2.000.906,00	-69.527,00	-3,36
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.196.733,00	2.018.127,00	-178.606,00	-8,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	163,71	171,70	7,99	4,88
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	408.697,00	411.381,00	2.684,00	0,66
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 REGÍMENES 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	65.035,14	68.799,16	3.764,02	5,79
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.870,90	1.833,72	-37,18	-1,99
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	30,46	35,00	4,54	14,91
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 REGÍMENES 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	65.035,14	68.799,16	3.764,02	5,79
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.196.733,00	2.018.127,00	-178.606,00	-8,13
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.870,90	1.833,72	-37,18	-1,99
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.310,90	2.027,22	716,32	54,64
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 REGÍMENES 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	65.035,14	68.799,16	3.764,02	5,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.104,00	34.545,00	-13.559,00	-28,19
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.070.433,00	2.000.906,00	-69.527,00	-3,36
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.196.733,00	2.018.127,00	-178.606,00	-8,13
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.870,90	1.833,72	-37,18	-1,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	139,00	91,00	-48,00	-34,53
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	139,00	91,00	-48,00	-34,53
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	-	37,00	15,00	-22,00	-59,46
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	37,00	15,00	-22,00	-59,46
	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	-				
	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)	15.509,45	15.216,87	-292,58	-1,89
	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)	111.578,78	167.218,35	55.639,57	49,87
	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)	3.517,41	2.142,37	-1.375,04	-39,09
	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)	95.065,14	142.824,67	47.759,53	50,24
	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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	201.371,00	198.415,00	-2.956,00	-1,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	-	62,43	66,17	3,73	5,98
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	41.241,00	42.378,00	1.137,00	2,76
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	24.816,00	21.669,00	-3.147,00	-12,68
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.	-	41.241,00	42.378,00	1.137,00	2,76
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	41.241,00	42.378,00	1.137,00	2,76
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-				
	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	47.900,00	38.181,00	-9.719,00	-20,29
	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	251.572,00	205.734,00	-45.838,00	-18,22
	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	199.215,00	196.204,00	-3.011,00	-1,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	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.	-	38,24	31,16	-7,09	-18,53
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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	4.048,00	3.298,00	-750,00	-18,53
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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	10.585,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-	2,75	2,60	-0,15	-5,44
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	4.048,00	3.298,00	-750,00	-18,53
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	1.474,00	1.270,00	-204,00	-13,84
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.080,10	1.077,70	-2,40	-0,22
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	4.048,00	3.298,00	-750,00	-18,53
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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)	4.372,24	3.554,26	-817,98	-18,71
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	-	972,08	794,97	-177,11	-18,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	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)	2.579,90	2.799,87	219,97	8,53
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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	2.654,00	3.522,00	868,00	32,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	0,27	0,28	0,01	3,70
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	65,00	41,00	-24,00	-36,92
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	24.100,00	14.803,00	-9.297,00	-38,58
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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	-	4.000,00	4.489,00	489,00	12,22
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000,00	4.489,00	489,00	12,22
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	-	1.400,00	1.373,00	-27,00	-1,93
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	1.400,00	1.373,00	-27,00	-1,93
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 ¡, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	21,35	14,38	-6,97	-32,66
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000,00	28.532,00	-14.468,00	-33,65
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.371,00	198.415,00	-2.956,00	-1,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	12,00	17,00	5,00	41,67
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 SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	12,00	17,00	5,00	41,67
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	-	1.700,00	1.066,00	-634,00	-37,29
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	1.700,00	1.066,00	-634,00	-37,29
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	-	12,00		-12,00	-100,00
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	12,00		-12,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	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 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		228,00	228,00	
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	2,73	0,14	-2,59	-94,69
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)	66.079,20	70.197,04	4.117,84	6,23
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)	1.804,52	101,71	-1.702,81	-94,36
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	6,64	10,38	3,75	56,43
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.576,08	17.322,10	6.746,02	63,79
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)	159.346,49	166.842,80	7.496,31	4,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,50	3,97	-0,53	-11,76
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	138.138,00	123.687,00	-14.451,00	-10,46
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	6.216,00	4.911,00	-1.305,00	-20,99
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	20,99	18,75	-2,25	-10,71
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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)	33.453,24	31.276,20	-2.177,04	-6,51
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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)	159.346,49	166.842,80	7.496,31	4,70
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	145,56	135,19	-10,37	-7,13
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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)	33.453,24	31.276,20	-2.177,04	-6,51
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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	229.821,00	231.350,00	1.529,00	0,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA BALEAR Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%

4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA

DE

MUTUA BALEAR

DEL

EJERCICIO ANUAL TERMINADO

AL

31 DE DICIEMBRE DE 2010

1. ORGANIZACIÓN, PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES

ORGANIZACIÓN

Actividad de la Entidad

Mutua Balear de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183, una entidad legalmente constituida en la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, es colaboradora de la Seguridad Social en la gestión de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

De acuerdo con el Reglamento sobre la colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, a partir del ejercicio 1996, la entidad cubre la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes de aquellas empresas asociadas que lo soliciten así como de los trabajadores autónomos.

Mutua Balear recibió la autorización oficial definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social el 15 de noviembre de 1967.

Estructura organizativa de la entidad

El organigrama de la Entidad esta 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, 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

Miembros de la Junta Directiva

- D. Juan Muntaner Vidal — Presidente
- D. Matías Montañés Marino — Vicepresidente
- D. Simón Alba Reynés — Secretario
- D. Juan Lladó Oliver — Vocal
- D. Pedro P. Marrero Henning — Vocal
- D. Antonio Aguiló Monjo — Vocal
- Dª Mª José Hidalgo Gutiérrez — Vocal
- D. José Oliver Marí — Vocal
- Dª. Margarita María Llabrés Company — Representante de los trabajadores

Comisión de Control y Seguimiento

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

- D. Juan Muntaner Vidal — Presidente
- D. Walfrid Ivern Morelló — Secretario
- D. Gabriel Rosselló Homar — CEOE
- Dª. Isabel Guitard Feliubadaló — CEOE
- D. Sebastián Pastor — CEOE
- D. Jose Fortuny Gomila — CEOE
- D.ª Ángeles Niño López — CC.OO. - Baleares
- D. José López — CC.OO. - Baleares
- D. José Antonio Pérez — U.G.T. - Baleares
- D. José Luciano Mas Belmonte — U.G.T. - Baleares

Comisión de Prestaciones Especiales

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

• Dº. Margarita Isern Coli	Presidente y C.E.O.E.
• D. Walfrid Ivern Morelló	Gerente
• D. Rafael Nicolau Frau	Asesoría Técnica
• D. Gabriel Lladó	Asesoría Técnica
• D. Tomás Navarro Delicado	Secretario y U.G.T. Baleares
• D. Ernest Suriá	CC.OO. Baleares

PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES

Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado a su precio de adquisición actualizado de acuerdo con la Orden Ministerial de 2 de abril de 1984 y el Real Decreto 7/1996.

Las 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; las mejoras y reparaciones importantes que dan lugar a una mayor duración del bien se capitalizan.

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

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

Depósitos a largo plazo

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

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

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

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

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2010 ascendía a 93.787.114,48 €.

2 - ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
1.	Prestaciones económicas	**124.617.736,07**	1.	Cotizaciones sociales	**170.813.083,50**
2.	Asistencia sanitaria	**23.097.975,80**	3.	Tasas y otros ingresos	**3.484.501,25**
3.	Servicios sociales	**426.827,14**	4.	Transferencias corrientes	
4.	Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	**32.209.628,86**	5.	Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	**2.157.654,16**
			6.	Enajenación de inversiones reales	
			7.	Transferencias de capital	
			8.	Activos financieros	**3.880.969,85**
			9	Pasivos financieros	
TOTAL		**180.352.167,87**	**TOTAL**		**180.336.208,76**

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

CONCEPTOS		IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....			17.521.727,64
- (+) del Presupuesto corriente.....		4.358.770,80	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		5.902.740,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....		16.535.480,80	
- (-) de dudoso cobro.....		9.274.338,20	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		926,52	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....			1.676.497,73
- (+) del Presupuesto corriente.....		930.688,12	
- (+) de Presupuestos cerrados.....			
- (+) de operaciones no presupuestarias.....		745.809,61	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
3. (+) Fondos líquidos.....			10.073.135,62
Remanente de Tesorería			**25.918.365,53**

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
42056000	2	30	2446	10	382271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALMA DE MALLORCA - OFICINA DE EMPRE	20.130,03	1.526.940,40	1.538.613,70	8.456,73
42056000	5	61	7	64	141490118	BANCA MARCH, S.A.	PALMA-31 DE DESEMBRE	39.595,59	11.597.379,88	11.624.799,03	12.176,44
42056000	7	99	5917	90	6000033521	ALTAE BANCO, S.A.	SUCURSAL 5917	875,52	9.364.196,44	9.334.387,13	30.684,83
42056000	10	185	925	16	1003006	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	PALMA DE MALLORCA	208.810,03	14.217.121,58	14.399.592,76	26.338,85
42056000	11	2038	8969	91	6000079195	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 8969	585.518,33	18.472.030,44	18.946.104,16	111.444,61
42056000	13	2051	100	58	1005631730	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	SON FUSTER	572.276,74	59.492.810,42	59.991.994,79	73.092,37
42056000	18	2052	8067	21	2300001001	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	URBANA PIO XII	108.325,87	61.458.012,90	61.472.130,43	94.208,34
42056000	20	2056	4	41	4114000547	COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLEN	PALMA DE MALLORCA	53.678,69	13.694.073,45	13.718.320,70	29.431,44
42056000	21	2056	4	48	4102000025	COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLEN	PALMA DE MALLORCA	104.200,78	729,41	496,00	104.434,19
42056000	22	2077	346	55	3100651638	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	PALMA-PLAZA OLIVAR-EMPRESAS	12.877,14	50.703,82	48.006,78	15.574,18
42056000	23	2077	346	52	5100575107	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	PALMA-PLAZA OLIVAR-EMPRESAS	19,80		19,80	
42056000	26	2100	946	52	200072905	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT COSME	262.929,41	9.784.001,21	10.021.736,18	25.194,44
42056000	28	3147	7000	34	1072428426	CAIXA RURAL DE BALEARS	O.P. PALMA	80.397,18	651.910,48	1.482.307,66	-750.000,00
42056000	29	2051	100	50	1070002759	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	SON FUSTER	75.480,63	170,54	16,75	75.634,42
42056000	31	2051	100	55	1570001251	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	SON FUSTER		9.500.000,00	9.500.000,00	
42056000	32	185	925	18	8501	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	PALMA DE MALLORCA		4.000.000,00	4.000.000,00	
42056000	35	2052	8067	29	3410054701	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	URBANA PIO XII	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	
42056000	36	3147	7000	35	2008021830	CAIXA RURAL DE BALEARS	O.P. PALMA	250.000,01	1.530.000,00	1.450.000,00	330.000,01
42056000	37	2056	4	43	4332000103	COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLEN	PALMA DE MALLORCA	1.690.999,99	2.100.000,00		3.790.999,99
42056000	38	2090	6436	77	61000107	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUCURSAL PPAL. PALMA	1.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	
42056000	39	2100	946	57	236425	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT COSME	1.400.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	1.200.000,00
42056000	40	61	7	65	117070303	BANCA MARCH, S.A.	PALMA-31 DE DESEMBRE	1.550.000,00	3.820.000,00	4.850.000,00	520.000,00
42056000	41	30	2446	19	48302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	PALMA DE MALLORCA - OFICINA DE EMPRE	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
42056000	42	99	5917	98	9750010466	ALTAE BANCO, S.A.	SUCURSAL 5917	1.508.000,00	5.447.500,00	5.005.500,00	1.950.000,00
42056000	43	2038	9502	1	6000023055	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9502	13.789,36	4.402.961,77	4.399.806,62	16.944,51
42056000	44	2038	9502	1	1400027628	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9502		200.000,00	200.000,00	
42056000	46	81	5138	66	1114114	BANCO DE SABADELL, S.A.	PALMA DE MALLORCA, OFICINA EMPRESAS	20.677,01	3.519.991,94	3.525.000,00	15.668,95
42056000	47	81	5138	61	13710	BANCO DE SABADELL, S.A.	PALMA DE MALLORCA, OFICINA EMPRESAS	750.000,00	1.025.000,00	1.250.000,00	525.000,00
42056000	49	2090	6401	25	200000591	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. GARCIA ORELL-PALMA	103.330,14	27.678.267,64	27.755.582,07	26.015,71

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
42056000	50	75	6801	89	600255867	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	PALMA, OP (BCB)	726.677,86	161.277.110,70	161.925.055,32	78.733,24
42056000	51	75	6801	81	602418667	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	PALMA, OP (BCB)	4.616,79	6.017,13	5.768,34	4.865,58
42056000	52	75	6801	88	329037944	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	PALMA, OP (BCB)	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
42056000	53	3147	7031	14	1072428426	CAIXA RURAL DE BALEARS	URBANA SON OLIVA		1.589.033,94	833.621,84	755.412,10
42056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.824,69			2.824,69
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUT. BALEAR		12.846.031,59	441.405.964,09	444.178.860,06	10.073.135,62
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUT. BALEAR		12.846.031,59	441.405.964,09	444.178.860,06	10.073.135,62

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	2.824,69			2.824,69
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	2.918.726,27	398.783.293,55	401.023.343,31	678.676,51
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	75.480,63	170,54	16,75	75.634,42
577	CUENTAS FINANCIERAS	9.849.000,00	42.622.500,00	43.155.500,00	9.316.000,00
	TOTAL	12.846.031,59	441.405.964,09	444.178.860,06	10.073.135,62

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	2.824,69			2.824,69
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	520.130,03	2.026.940,40	2.538.613,70	8.456,73
61	BANCA MARCH, S.A.	1.589.595,59	15.417.379,88	16.474.799,03	532.176,44
75	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	1.731.294,65	162.583.127,83	163.230.823,66	1.083.598,82
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	770.677,01	4.544.991,94	4.775.000,00	540.668,95
99	ALTAE BANCO, S.A.	1.508.875,52	14.811.696,44	14.339.887,13	1.980.684,83
185	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	208.810,03	18.217.121,58	18.399.592,76	26.338,85
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	599.307,69	23.074.992,21	23.545.910,78	128.389,12
2051	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	647.757,37	68.992.980,96	69.492.011,54	148.726,79
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	308.325,87	68.458.012,90	68.672.130,43	94.208,34
2056	COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLEN	1.848.879,46	15.794.802,86	13.718.816,70	3.924.865,62
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	12.896,94	50.703,82	48.026,58	15.574,18
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	1.103.330,14	31.178.267,64	32.255.582,07	26.015,71
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	1.662.929,41	12.484.001,21	12.921.736,18	1.225.194,44
3147	CAIXA RURAL DE BALEARS	330.397,19	3.770.944,42	3.765.929,50	335.412,11
	TOTAL	12.846.031,59	441.405.964,09	444.178.860,06	10.073.135,62

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
1620											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202				32.171,79							32.171,79
203											
204											
205											
206											
208											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				32.171,79							32.171,79
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22103											
2213											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265											
22660											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276				16.900,00							16.900,00
22782											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.900,00							16.900,00
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				49.071,79							49.071,79
48211			5.045.620,00								5.045.620,00
48212											
48214											
48217											
48427			492.000,00								492.000,00
48447			518.000,00								518.000,00
48617											
48637											
48647											
48797											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.055.620,00								6.055.620,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.055.620,00								6.055.620,00
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			6.055.620,00	49.071,79							6.104.691,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
421											
4221											
4222							295.000,00				-295.000,00
4230			796.368,00								796.368,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			796.368,00				295.000,00				501.368,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			796.368,00				295.000,00				501.368,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			796.368,00				295.000,00				501.368,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			6.851.988,00	49.071,79			295.000,00				6.606.059,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600			518.198,73								518.198,73
161											
1620											
1623											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			518.198,73								518.198,73
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			518.198,73								518.198,73
202				70.976,52							70.976,52
203											
204											
205											
206											
208											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				70.976,52							70.976,52
212					43.300,00						-43.300,00
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					43.300,00						-43.300,00
2200											
2201											
2202					3.700,00						-3.700,00
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22162											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249					40.000,00						-40.000,00
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22660											
2269					4.848,31						-4.848,31
2270					1.000,00						-1.000,00
2273					17.000,00						-17.000,00
2274					8.900,00						-8.900,00
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					75.448,31						-75.448,31
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515											
2517											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.976,52	118.748,31						-47.771,79
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48817											
48827											
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			518.198,73	70.976,52	118.748,31						470.426,94
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			518.198,73	70.976,52	118.748,31						470.426,94

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090							275.000,00				-275.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							275.000,00				-275.000,00
1600							80.375,00				-80.375,00
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							80.375,00				-80.375,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							355.375,00				-355.375,00
203											
204											
205											
206											
208											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
22112											
2212											
2213											
22140											
22141											
2215											
22160											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2251											
2252											
22620											
22621											
2265											
22660											
2269											
2270											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2273					5.000,00						-5.000,00
2274					10.000,00						-10.000,00
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					15.000,00						-15.000,00
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2522											
2525											
2527											
25431											
25432											
25439											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					15.000,00						-15.000,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					15.000,00		355.375,00				-370.375,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					15.000,00		355.375,00				-370.375,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600			38.400,33								38.400,33
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			38.400,33								38.400,33
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			38.400,33								38.400,33
202											
203											
204											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
2213											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2251											
2252											
22620											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
240											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
633											
634											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			38.400,33								38.400,33
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			38.400,33								38.400,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			9.429.103,76								9.429.103,76
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.429.103,76								9.429.103,76
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			9.429.103,76								9.429.103,76
800					800.000,00						-800.000,00
801				800.000,00							800.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				800.000,00	800.000,00						
810											
811											
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				800.000,00	800.000,00						
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			9.429.103,76	800.000,00	800.000,00						9.429.103,76
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			9.429.103,76	800.000,00	800.000,00						9.429.103,76

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13019							90.000,00				-90.000,00
13090							378.622,97				-378.622,97
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							468.622,97				-468.622,97
1600			267.398,91								267.398,91
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			267.398,91								267.398,91
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			267.398,91				468.622,97				-201.224,06
202					11.300,00						-11.300,00
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.300,00						-11.300,00
212											
213					180.000,00						-180.000,00
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					180.000,00						-180.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22103											
2213											
2217											
2219											
22200					415.770,00						-415.770,00
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248					11.178,02						-11.178,02
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265				11.178,02							11.178,02
22660											
2269											
2270					45.000,00						-45.000,00
2273					3.000,00						-3.000,00
2274											
2276											
22782											
22783				668.770,00							668.770,00
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				679.948,02	474.948,02						205.000,00
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				679.948,02	666.248,02						13.700,00
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
633											
634											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
8300											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8410											
8411											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			267.398,91	679.948,02	666.248,02		468.622,97				-187.524,06

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 45											
ADMON.SERVIC.											
GRLES.DE TESOR			267.398,91	679.948,02	666.248,02		468.622,97				-187.524,06
TOTAL GENERAL			17.105.089,73	1.599.996,33	1.599.996,33		1.118.997,97				15.986.091,76

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA : MUTUA BALEAR Nº : 183

	Cotizaciones sociales	Remanente de tesorería	TOTAL
Capitulo 4	4.010.000,00	2.546.988,00	6.556.988,00
Capitulo 7		9.429.103,76	9.429.103,76
	4.010.000,00	**11.976.091,76**	**15.986.091,76**

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	14.426,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	9.802,93
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.550,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	27.779,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.329,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.401,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	284,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-4.565,25
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	7.460,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	35.239,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.278,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	2.328,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.172,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.777,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	534,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.960,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	6.910,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	16.558,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	123,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.180,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-9.796,39
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	74,24
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	394,85
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.768,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-4.163,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	2.179,75
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-794,98
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.119,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-194,76
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	-15,24
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-9,34
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-332,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	919,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	3.087,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	559,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	4.503,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-8.830,74
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	63,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-8.804,66
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	839,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	7.578,52
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.586,09
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	594,29
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	554,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	6.735,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	23.552,67
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-698.835,08
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-598.380,10
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-5.542,13
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.584.357,72
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	95.112,20
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	126.507,57
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	70,29
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	472.164,79
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	342.750,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	401.314,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.719.520,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.719.520,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.092,70
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.377,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.280,36
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	188,97
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	11.539,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	19.106,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.397,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	7.489,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-8.260,14
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	29.733,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	41.272,97
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	2.819.585,09

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	129.623,73
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	292.585,96
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	1.080.033,90
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	142.425,04
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.644.668,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.644.668,63
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	1.644.668,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	4.464.253,72

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-10.278,33
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-10.688,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	15.760,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-5.206,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	51.061,64
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	16.211,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-4.471,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	14.012,16
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-16.760,70
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	60.072,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	54.865,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	9.043,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	29.260,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	17,10
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	38.350,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	19.682,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-10.456,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	210,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.843,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	12.097,99
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	25.387,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	6.084,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-754,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	7.112,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-46.009,21
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.160,02
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	557,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	3.383,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.396,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.122,44
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	3.203,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	11.256,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	26.196,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.312,66
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.788,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-4.833,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-353,42
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-4.333,33
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.389,44
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	155,29
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	31,83
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	28,74
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	11.050,43
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-760,54
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-7.581,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.850,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	4.650,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	7.963,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	3.703,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	22.937,15
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	7.196,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	599,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-14.020,95
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.880,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	60.404,33
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	9.649,13
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-925,18
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.304,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	10.028,40
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	688.640,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	580.854,55
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	1.928,63
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	311.203,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	11.166,37
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	78.717,55
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	110.473,39
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	416.568,33
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	437.149,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	152.020,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.848,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.952.052,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	834.820,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	968.991,55
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	93.389,58
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	93.389,58
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	119.246,70
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-52,55
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	57.654,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	107.406,01
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	284.254,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	377.644,35
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	70.680,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	182.471,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	59.810,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	85.985,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	83.843,66
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	482.791,81
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-654.845,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	415.152,46
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	85.898,91
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.117,94

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-35.110,51
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-172.287,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	310.504,74
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	1.712.006,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	1.712.006,51

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	11.513,81
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	118.303,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	11.270,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	141.087,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	58.699,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.153,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	2.270,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.835,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-5.939,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	62.018,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	203.106,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	56,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	96,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.401,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	390,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.845,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	16.854,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.264,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.165,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	893,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-22.919,33
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.861,55
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	32,85
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-88,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	951,19
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	1.906,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-267,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	894,33
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-674,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.361,92
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	11.296,24
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	183.329,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-12.466,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.220,90
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-16.999,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-5.983,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-1.238,12
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-384,30
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.331,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.089,87
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.588,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	958,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	17.487,78
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.928,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	50,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	5.710,23
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.874,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	232.457,62
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-1.777,85
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-3.359,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	226,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-4.910,58
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	594.330,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	224.837,77
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	253.303,21
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	10,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	3.435,69
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.258,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	97.902,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	31.075,26
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	50.060,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.259,10
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.474.928,01
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-219.974,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	24.524,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	55.072,07
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-1.938,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	53.133,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	53.133,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	28.340,12
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-25.722,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.550,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.530,90
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	11.899,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	169.142,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.700,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	5.004,77
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-11.030,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	160.416,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	172.315,81
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	453.079,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	453.079,63

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	3.866,54
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	7.736,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.002,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	781,79
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	228,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	900,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	455,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	5.368,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	13.104,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	257,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	287,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	469,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.311,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	546,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	249,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	4.577,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.458,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-239,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.721,91
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	744,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	187,26
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.128,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	434,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-101,08
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-42,54
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	182,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	847,16
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	7,02
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	8,85
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-145,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	45.200,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	4.800,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.726,35
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	338,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.738,72
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	835,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	55,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-901,23
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.707,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	96.003,60
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.846,49
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-6.429,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	7.867,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	5.285,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	109.133,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	8.240,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	590,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	90,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	11.520,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.515,59
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	233,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-2.584,44
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	9.264,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	20.784,44
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	143.023,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	143.023,19

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.640.310,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	66.907,69
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	3.707.217,69
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.857.217,69
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	3.857.217,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.857.217,69

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	6.267,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	24.144,14
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	147.661,88
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-100.446,92
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	83.896,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.368,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	20.019,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-205,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	13.291,10
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-1.956,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	38.517,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	122.413,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.731,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-302,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	5.458,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.082,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	43.630,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-6.415,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.771,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.407,71
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	43.661,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	19.477,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	10.067,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	9.878,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-8.622,44
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.512,11
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	3.586,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.031,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.077,07
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.516,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	90.538,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-7.980,32
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-2.094,47
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	8.306,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-94,59
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	87,23
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	34.468,91
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.307,42
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	10,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-126,26
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.422,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.260,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	37.100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	24.774,02
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	26.959,21
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-3.376,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.983,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	900,80
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.881,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	21.873,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-12.543,29
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	3.255,34
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	16.738,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	292.332,47
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	10.762,36
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	205.521,29
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	35.083,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	251.367,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	602.819,86
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	19.297,69
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	19.297,69
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	19.297,69
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	0,00	0,00	0,00	8.637,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	8.637,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	8.637,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	26.396,02
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	28.332,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	8.990,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.295,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	65.422,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	61.130,54
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	11.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-5.308,39
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-29.370,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-45.403,46
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-7.951,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	57.471,25
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	177.740,48
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	221.740,48
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-57.602,96
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	78.115,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	20.512,29
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	242.252,77
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	1.052.893,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	1.052.893,15
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	11.682.473,89

MUTUA: MUTUA BALEAR

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 183

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	NETAS			A 31 DE DICIEMBRE
1102		74.868.420,00	6.104.691,79	80.973.111,79	78.153.526,70	2.819.585,09	78.113.741,14	39.785,56
1105		47.607.510,00	501.368,00	48.108.878,00	46.464.209,37	1.644.668,63	46.464.209,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	122.475.930,00	6.606.059,79	129.081.989,79	124.617.736,07	4.464.253,72	124.577.950,51	39.785,56
2122		17.752.480,00	470.426,94	18.222.906,94	16.510.900,43	1.712.006,51	16.041.097,23	469.803,20
	SALUD	17.752.480,00	470.426,94	18.222.906,94	16.510.900,43	1.712.006,51	16.041.097,23	469.803,20
2224		7.410.530,00	-370.375,00	7.040.155,00	6.587.075,37	453.079,63	6.289.650,82	297.424,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.410.530,00	-370.375,00	7.040.155,00	6.587.075,37	453.079,63	6.289.650,82	297.424,55
3436		531.450,00	38.400,33	569.850,33	426.827,14	143.023,19	419.307,27	7.519,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531.450,00	38.400,33	569.850,33	426.827,14	143.023,19	419.307,27	7.519,87
4364		17.637.760,00	9.429.103,76	27.066.863,76	23.209.646,07	3.857.217,69	23.209.646,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	17.637.760,00	9.429.103,76	27.066.863,76	23.209.646,07	3.857.217,69	23.209.646,07	
4591		10.240.400,00	-187.524,06	10.052.875,94	8.999.982,79	1.052.893,15	8.883.827,85	116.154,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.240.400,00	-187.524,06	10.052.875,94	8.999.982,79	1.052.893,15	8.883.827,85	116.154,94
	TOTAL GENERAL	176.048.550,00	15.986.091,76	192.034.641,76	180.352.167,87	11.682.473,89	179.421.479,75	930.688,12

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		31.107,03				**31.107,03**				
0762202	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	231,28	2010	2010		231,28				
0762202	MOBILIARIO Y ENSERES	758,18	2010	2010		758,18				
0762202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	149,64	2010	2010		149,64				
0762202	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.509,33	2010	2010		1.509,33				
0763402	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.538,29	2010	2010		1.538,29				
0763402	MOBILIARIO Y ENSERES	602,24	2010	2010		602,24				
0763402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.129,18	2010	2010		8.129,18				
0763402	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.401,94	2010	2010		7.401,94				
11623302	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	948,55	2010	2010		948,55				
11623302	MOBILIARIO Y ENSERES	3.864,56	2010	2010		3.864,56				
2862302	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	267,47	2010	2010		267,47				
2862302	INMOVILIZADO INMATERIAL	81,78	2010	2010		81,78				
2863502	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,75	2010	2010		84,75				
2863502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	186,55	2010	2010		186,55				
2863502	INMOVILIZADO INMATERIAL	256,61	2010	2010		256,61				
29623402	INMOVILIZADO INMATERIAL	40,88	2010	2010		40,88				
29633702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	93,28	2010	2010		93,28				
29633702	INMOVILIZADO INMATERIAL	128,33	2010	2010		128,33				
35623502	INMOVILIZADO INMATERIAL	286,27	2010	2010		286,27				
35633802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.492,29	2010	2010		1.492,29				
35633802	INMOVILIZADO INMATERIAL	898,25	2010	2010		898,25				
38623602	INMOVILIZADO INMATERIAL	122,77	2010	2010		122,77				
38633902	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,56	2010	2010		270,56				
38633902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.379,04	2010	2010		1.379,04				
38633902	INMOVILIZADO INMATERIAL	385,01	2010	2010		385,01				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.944.980,05			**3.289.704,79**	**1.655.275,26**				
07621002	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	233.422,31	2010	2010		233.422,31				
0762941	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.414,11	2010	2010		7.414,11				
07621002	MOBILIARIO Y ENSERES	16.126,09	2010	2010		16.126,09				
0762941	MOBILIARIO Y ENSERES	4.979,83	2010	2010		4.979,83				
07621002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	434,12	2010	2010		434,12				
07621002	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.177,56	2010	2010		7.177,56				
07631302	CONSTRUCCIONES	4.494.550,66	2007	2010	3.289.704,79	1.204.845,87				
07631402	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.886,07	2010	2010		38.886,07				
07631402	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.500,00	2010	2010		19.500,00				
07631402	MOBILIARIO Y ENSERES	13.487,49	2010	2010		13.487,49				
07631402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	46.826,11	2010	2010		46.826,11				
07631402	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.523,27	2010	2010		34.523,27				
11624002	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	268,56	2010	2010		268,56				
11624002	MOBILIARIO Y ENSERES	277,19	2010	2010		277,19				
11624002	INMOVILIZADO INMATERIAL	40,88	2010	2010		40,88				
11634302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	279,53	2010	2010		279,53				
11634302	INMOVILIZADO INMATERIAL	128,33	2010	2010		128,33				
28621102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	401,20	2010	2010		401,20				
28621102	INMOVILIZADO INMATERIAL	122,66	2010	2010		122,66				
28631502	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	143,97	2010	2010		143,97				
28631502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.336,38	2010	2010		1.336,38				
28631502	INMOVILIZADO INMATERIAL	450,39	2010	2010		450,39				
29624102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,70	2010	2010		135,70				
29634402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37,77	2010	2010		37,77				
29634402	INMOVILIZADO INMATERIAL	21,82	2010	2010		21,82				
35621202	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.679,64	2010	2010		6.679,64				
35621202	MOBILIARIO Y ENSERES	1.606,50	2010	2010		1.606,50				
35621202	INMOVILIZADO INMATERIAL	611,62	2010	2010		611,62				
35631602	MOBILIARIO Y ENSERES	449,82	2010	2010		449,82				
35631602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.187,89	2010	2010		2.187,89				
35631602	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.246,13	2010	2010		2.246,13				
38624202	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.926,60	2010	2010		4.926,60				
38624202	INMOVILIZADO INMATERIAL	163,62	2010	2010		163,62				
38634502	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.217,50	2010	2010		1.217,50				
38634502	MOBILIARIO Y ENSERES	263,78	2010	2010		263,78				
38634502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.054,38	2010	2010		3.054,38				
38634502	INMOVILIZADO INMATERIAL	600,57	2010	2010		600,57				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		161.534,19				**161.534,19**				
07621700	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.789,88	2010	2010		1.789,88				
07621700	MOBILIARIO Y ENSERES	35.722,54	2010	2010		35.722,54				
07621700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.759,05	2010	2010		1.759,05				
07621700	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.569,10	2010	2010		2.569,10				
07631800	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.857,39	2010	2010		80.857,39				
07631800	MOBILIARIO Y ENSERES	14.700,13	2010	2010		14.700,13				
07631800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	12.035,23	2010	2010		12.035,23				
07631800	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.100,87	2010	2010		12.100,87				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		8.395,56				**8.395,56**				
07621902	INMOVILIZADO INMATERIAL	327,14	2010	2010		327,14				
07632202	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	349,13	2010	2010		349,13				
07632202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.992,33	2010	2010		2.992,33				
07632202	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.359,50	2010	2010		2.359,50				
35622102	INMOVILIZADO INMATERIAL	81,78	2010	2010		81,78				
35634702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	186,55	2010	2010		186,55				
35634702	INMOVILIZADO INMATERIAL	256,61	2010	2010		256,61				
38624602	INMOVILIZADO INMATERIAL	40,89	2010	2010		40,89				
38634802	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,28	2010	2010		135,28				
38634802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.538,02	2010	2010		1.538,02				
38634802	INMOVILIZADO INMATERIAL	128,33	2010	2010		128,33				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		154.088,75				**154.088,75**				
07622502	MOBILIARIO Y ENSERES	728,75	2010	2010		728,75				
07622502	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.761,13	2010	2010		4.761,13				
07632902	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.890,22	2010	2010		8.890,22				
07632902	MOBILIARIO Y ENSERES	19.900,07	2010	2010		19.900,07				
07632902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	34.036,51	2010	2010		34.036,51				
07632902	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.896,43	2010	2010		39.896,43				
11624902	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.096,05	2010	2010		24.096,05				
11624902	MOBILIARIO Y ENSERES	2.334,40	2010	2010		2.334,40				
11624902	INMOVILIZADO INMATERIAL	81,78	2010	2010		81,78				
11635102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	483,51	2010	2010		483,51				
11635102	INMOVILIZADO INMATERIAL	256,61	2010	2010		256,61				
28622602	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,73	2010	2010		133,73				
28622602	INMOVILIZADO INMATERIAL	40,88	2010	2010		40,88				
28633002	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,58	2010	2010		107,58				
28633002	MOBILIARIO Y ENSERES	2.134,63	2010	2010		2.134,63				
28633002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	93,28	2010	2010		93,28				
28633002	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.294,67	2010	2010		1.294,67				
29622702	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	224,20	2010	2010		224,20				
29622702	INMOVILIZADO INMATERIAL	40,88	2010	2010		40,88				
29633102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	93,28	2010	2010		93,28				
29633102	INMOVILIZADO INMATERIAL	128,33	2010	2010		128,33				
35622802	MOBILIARIO Y ENSERES	704,79	2010	2010		704,79				
35622802	INMOVILIZADO INMATERIAL	775,17	2010	2010		775,17				
35633202	MOBILIARIO Y ENSERES	273,69	2010	2010		273,69				
35633202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.165,98	2010	2010		2.165,98				
35633202	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.098,03	2010	2010		5.098,03				
38625002	INMOVILIZADO INMATERIAL	245,44	2010	2010		245,44				
38635202	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	811,66	2010	2010		811,66				
38635202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.987,68	2010	2010		1.987,68				
38635202	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.269,39	2010	2010		2.269,39				

4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4.6 PERSONAL
4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183 EJERCICIO: 2010

I. Contratación administrativa. 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	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras										
- De suministro					24.632,50	396.002,52				420.635,02
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	1.432.828,14					33.040,00				1.465.868,14
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183 EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras				
- De suministros		420.635,02	420.635,02	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		1.707.228,66	1.465.868,14	241.360,52
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	445,00		12.567.083,52
- Altos cargos	1,00	128.042,20	
- Otros directivos	4,00	274.915,75	
- Otro personal laboral fijo	440,00	12.164.125,57	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			**12.567.083,52**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……..
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	**381.671,03**	**322.116,33**	**7.511,64**		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.907,58				
22200	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	188.270,64	134.479,03			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.569,96	85.746,88	7.511,64		
222782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	98.922,85	101.890,43			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	619,99		619,99	619,99	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.017,45		1.017,45	1.017,45	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	15,96		15,96	15,96	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63,80		63,80	63,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.717,20		1.717,20	1.717,20	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.110,52		6.110,52	6.110,52	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	963,80		963,80	963,80	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	144,93		144,93	144,93	
1102 22101	AGUA	5,16		5,16	5,16	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	414,50		414,50	414,50	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	508,67		508,67	508,67	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	701,63		701,63	701,63	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52,77		52,77	52,77	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.494,31		1.494,31	1.494,31	
1102 2279	OTROS	72,00		72,00	72,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.468,29		10.468,29	10.468,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.185,49		12.185,49	12.185,49	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.304,76		1.304,76	1.304,76	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.304,76		1.304,76	1.304,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.304,76		1.304,76	1.304,76	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,92		30,92	30,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	30,92		30,92	30,92	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.239,97		1.239,97	1.239,97	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.320,00		10.320,00	10.320,00	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	393,46		393,46	393,46	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.953,43		11.953,43	11.953,43	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.984,35		11.984,35	11.984,35	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	25.474,60		25.474,60	25.474,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	25.474,60		25.474,60	25.474,60	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	739,50		739,50	739,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	739,50		739,50	739,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	739,50		739,50	739,50	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.559,35		8.559,35	8.559,35	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.013,04		15.013,04	15.013,04	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	297,67		297,67	297,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.870,06		23.870,06	23.870,06	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.467,07		2.467,07	2.467,07	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.014,24		1.014,24	1.014,24	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.246,41		2.246,41	2.246,41	
2122 22101	AGUA	75,59		75,59	75,59	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.567,93		14.567,93	14.567,93	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	327,05		327,05	327,05	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.883,38		15.883,38	15.883,38	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	125,81		125,81	125,81	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.425,32		3.425,32	3.425,32	
2122 223	TRANSPORTES	185,99		185,99	185,99	
2122 2269	OTROS	53,50		53,50	53,50	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.167,25		24.167,25	24.167,25	
2122 2274	SEGURIDAD	133,34		133,34	133,34	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	462,32		462,32	462,32	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.642,31		5.642,31	5.642,31	
2122 2279	OTROS	318,71		318,71	318,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.096,22		71.096,22	71.096,22	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.701,90		1.701,90	1.701,90	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.727,25		40.727,25	40.727,25	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	19.369,11		19.369,11	19.369,11	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.738,88		8.738,88	8.738,88	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.477,84		3.477,84	3.477,84	
2122 25439	OTROS	5.539,52		5.539,52	5.539,52	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	30.879,15		30.879,15	30.879,15	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.930,12		19.930,12	19.930,12	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	37.036,22		37.036,22	37.036,22	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	85,70		85,70	85,70	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.177,02		2.177,02	2.177,02	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	169.662,71		169.662,71	169.662,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	264.628,99		264.628,99	264.628,99	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.110,99		4.110,99	4.110,99	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.110,99		4.110,99	4.110,99	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	653,76	-653,76			
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.498,91		4.498,91	4.498,91	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	13.897,92		13.897,92	13.897,92	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.050,59	-653,76	18.396,83	18.396,83	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.161,58	-653,76	22.507,82	22.507,82	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.216,46		32.216,46	32.216,46	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.569,01		12.569,01	12.569,01	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.310,90		1.310,90	1.310,90	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	46.096,37		46.096,37	46.096,37	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.651,50		90.651,50	90.651,50	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.163,48		11.163,48	11.163,48	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.049,96		27.049,96	27.049,96	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.738,42		2.738,42	2.738,42	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	131.603,36		131.603,36	131.603,36	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	177.699,73		177.699,73	177.699,73	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	466.229,80	-653,76	465.576,04	465.576,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	466.229,80	-653,76	465.576,04	465.576,04	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	671,64		671,64	671,64	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	671,64		671,64	671,64	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	671,64		671,64	671,64	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.190,36		17.190,36	17.190,36	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.206,40		1.206,40	1.206,40	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,49		23,49	23,49	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.420,25		18.420,25	18.420,25	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,58		75,58	75,58	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.486,04		3.486,04	3.486,04	
2224 22112	HEMODERIVADOS	300,00		300,00	300,00	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	215,40		215,40	215,40	
2224 22140	LENCERIA	3.407,94		3.407,94	3.407,94	
2224 22141	VESTUARIO	19,21		19,21	19,21	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.828,99		17.828,99	17.828,99	
2224 22160	IMPLANTES	4.995,95		4.995,95	4.995,95	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.867,36		10.867,36	10.867,36	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.632,51		1.632,51	1.632,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.829,59		3.829,59	3.829,59	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.490,84		1.490,84	1.490,84	
2224 2274	SEGURIDAD	98,19		98,19	98,19	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.015,56		2.015,56	2.015,56	
2224 2279	OTROS	1.546,05		1.546,05	1.546,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	51.809,21		51.809,21	51.809,21	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	228.865,05		228.865,05	228.865,05	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	4.669,74		4.669,74	4.669,74	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.366,83		1.366,83	1.366,83	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.786,29		38.786,29	38.786,29	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.081,60		2.081,60	2.081,60	
2224 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	300,28		300,28	300,28	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	276.069,79		276.069,79	276.069,79	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	346.299,25		346.299,25	346.299,25	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	399,32		399,32	399,32	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	399,32		399,32	399,32	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	399,32		399,32	399,32	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.638,60		11.638,60	11.638,60	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.949,29		2.949,29	2.949,29	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	14.587,89		14.587,89	14.587,89	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.857,52		8.857,52	8.857,52	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.817,59		7.817,59	7.817,59	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	530,71		530,71	530,71	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.205,82		17.205,82	17.205,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	31.793,71		31.793,71	31.793,71	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	379.163,92		379.163,92	379.163,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	379.163,92		379.163,92	379.163,92	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,68		9,68	9,68	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	342,78		342,78	342,78	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4,14		4,14	4,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	356,60		356,60	356,60	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240,14		240,14	240,14	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,87		5,87	5,87	
3436 22101	AGUA	1,70		1,70	1,70	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	125,84		125,84	125,84	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	416,74		416,74	416,74	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	41,45		41,45	41,45	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	314,46		314,46	314,46	
3436 2279	OTROS	56,88		56,88	56,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.203,08		1.203,08	1.203,08	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.559,68		1.559,68	1.559,68	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,43		24,43	24,43	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	24,43		24,43	24,43	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	269,74		269,74	269,74	
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.762,28		3.762,28	3.762,28	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	82,80		82,80	82,80	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.114,82		4.114,82	4.114,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.139,25		4.139,25	4.139,25	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.698,93		5.698,93	5.698,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.698,93		5.698,93	5.698,93	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	306,24		306,24	306,24	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	306,24		306,24	306,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	306,24		306,24	306,24	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	955,47		955,47	955,47	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.378,75		6.378,75	6.378,75	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	676,02		676,02	676,02	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,49		23,49	23,49	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.033,73		8.033,73	8.033,73	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.554,06		3.554,06	3.554,06	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.339,21		1.339,21	1.339,21	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	183,04		183,04	183,04	
4591 22101	AGUA	21,29		21,29	21,29	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	88,31		88,31	88,31	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.241,98		1.241,98	1.241,98	
4591 223	TRANSPORTES	179,04		179,04	179,04	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.017,60		13.017,60	13.017,60	
4591 2269	OTROS	3.274,52		3.274,52	3.274,52	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.176,00		4.176,00	4.176,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.686,80		5.686,80	5.686,80	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.357,57		1.357,57	1.357,57	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.045,36		9.045,36	9.045,36	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	126,75		126,75	126,75	
4591 2279	OTROS	885,25		885,25	885,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.176,78		44.176,78	44.176,78	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	52.210,51		52.210,51	52.210,51	
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	2.555,46		2.555,46	2.555,46	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.555,46		2.555,46	2.555,46	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.555,46		2.555,46	2.555,46	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.037,51		11.037,51	11.037,51	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.992,28		1.992,28	1.992,28	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.771,90		2.771,90	2.771,90	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	15.801,69		15.801,69	15.801,69	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.358,27		7.358,27	7.358,27	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.603,91		26.603,91	26.603,91	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.794,61		3.794,61	3.794,61	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	37.756,79		37.756,79	37.756,79	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	53.558,48		53.558,48	53.558,48	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	108.630,69		108.630,69	108.630,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108.630,69		108.630,69	108.630,69	
	TOTAL EJERCICIO 09	985.197,94	-653,76	984.544,18	984.544,18	
	TOTAL GENERAL	985.197,94	-653,76	984.544,18	984.544,18	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	8.963.237,56	1.350.046,77	**10.313.284,33**
2.- Gastos por amortizaciones	287.890,30	34.334,76	**322.225,06**
TOTAL	**9.251.127,86**	**1.384.381,53**	**10.635.509,39**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	**198.685,09**
Auxilio por defunción	30.000,00
Dietas y billetes	29.788,75
Ayuda para la compra zapatillas ortopédicas	209,00
Ayuda para la compra sillas de ruedas	15.344,13
Ayuda para la compra prótesis quirúrgica	63.350,27
Ayuda para la compra montura gafas y cristales	247,00
Ayuda para la compra grua eléctrica y silla de baño	2.176,20
Ayuda para la compra mesa transferencias rígida	57,00
Ayuda para la estancia clínica	30.567,75
Ayuda para el alquiler codo dinámico	10.620,00
Ayuda para intervención quirúrgica	10.728,19
Ayuda para la adaptación de la cama	1.449,38
Ayuda para terapias de aspiración de secreciones, ventilador mecánico y tos asistida	4.147,42

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA BALEAR **Nº: 183**

Grado de realización de los objetivos

Las diferencias que se observan en la mayoría de los indicadores están motivadas por una disminución mayor de la esperada en la población protegida por accidentes de trabajo lo que ha traído como consecuencia una disminución en los indicadores relacionados con la actividad de accidentes de trabajo.

En relación con el programa 1105 el incremento del coste de los capitales renta se debe a un mayor número de las invalideces absolutas, y el de los capitales renta a un mayor coste individual de los capitales.

En relación con el programa 22.24 hay que señalar que, el incremento del coste medio por estancia en centros ajenos está motivado por la existencia de varios casos no previstos de accidentes graves que han requerido el ingreso en centros hospitalarios especiales de alto coste.

En relación con el programa 34.36 las diferencias se deben a que las previsiones se realizaron en función de las líneas de actuación marcadas por el plan de actividades preventivas en vigor en el momento de confeccionarse el anteproyecto de presupuestos; habiéndose adaptado la actividad a las resoluciones publicadas en el segundo semestre de 2009 y2010. Como consecuencia de las mismas se dejaron de impartir cursillos, jornadas, seminarios en materia preventiva, centralizándose la actividad en estudios de siniestralidad y visitas de asesoramiento a las empresa.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

5.1 PROCESO DE GESTIÓN
5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.958.335,51	1.417.421,13	41.540.914,38
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.370.104,50	282.253,27	9.087.851,23
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.254.796,01	415.998,11	12.838.797,90
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	242.983,47	1.876,25	241.107,22
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.617,24	373,55	53.243,69
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	57.760.347,39	211.910,04	57.548.437,35
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	51.213.435,13	125.363,73	51.088.071,40
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	285.678,63	409,05	285.269,58
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	170.673,06		170.673,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.309.970,94	2.455.605,13	172.854.365,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.309.970,94	2.455.605,13	172.854.365,81
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	30.666,89	650,65	30.016,24
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.319.660,52	14.582,02	1.305.078,50
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	167.088,30	127,45	166.960,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.517.415,71	15.360,12	1.502.055,59
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.907.991,82		1.907.991,82
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	36.364,46		36.364,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.944.356,28		1.944.356,28
(39119)	OTROS	44.127,33	7.897,93	36.229,40
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.859,98		1.859,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	45.987,31	7.897,93	38.089,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.507.759,30	23.258,05	3.484.501,25
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.473.979,50		1.473.979,50
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	68.353,07		68.353,07
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	29.102,76		29.102,76
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.571.435,33		1.571.435,33
(5180)	AL PERSONAL	532,15		532,15
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	532,15		532,15
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	588.394,58	3.573,34	584.821,24
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	588.394,58	3.573,34	584.821,24
(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	2.161.227,50	3.573,34	2.157.654,16
(7204)	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	3.757.040,80		3.757.040,80
(801)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.757.040,80		3.757.040,80
(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.	25.717,83		25.717,83
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.686,28		4.686,28
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.404,11		30.404,11
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	93.524,94		93.524,94
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	93.524,94		93.524,94
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(8709)	DESTINADO OTROS FINES			
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.880.969,85		3.880.969,85
	TOTAL	184.859.927,59	2.482.436,52	182.377.491,07

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	743.495,93	652.200,93	21.724,27	1.417.421,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.986,01	129.814,58	4.452,68	282.253,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	223.690,82	166.521,32	25.785,97	415.998,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.256,77	600,06	19,42	1.876,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	250,15	119,43	3,97	373,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	154.697,48	16.403,98	40.808,58	211.910,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	74.396,59	14.579,44	36.387,70	125.363,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			409,05	409,05
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.345.773,75	980.239,74	129.591,64	2.455.605,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.345.773,75	980.239,74	129.591,64	2.455.605,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	650,65			650,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.223,51		358,51	14.582,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	127,45			127,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.001,61		358,51	15.360,12
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			7.897,93	7.897,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			7.897,93	7.897,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.001,61		8.256,44	23.258,05
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			3.573,34	3.573,34
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			3.573,34	3.573,34
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			3.573,34	3.573,34
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.360.775,36	980.239,74	141.421,42	2.482.436,52

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.337.046,75	21.724,27	40.315.322,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.848.361,14	4.452,68	8.843.908,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.843.897,03	25.785,97	11.818.111,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	239.845,67	19,42	239.826,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.001,27	3,97	52.997,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	55.705.545,34	40.808,58	55.664.736,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.488.330,50	36.387,70	49.451.942,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	285.678,63	409,05	285.269,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	170.673,06		170.673,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.972.379,39	129.591,64	166.842.787,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.972.379,39	129.591,64	166.842.787,75
32710	AL SECTOR PUBLICO	25.469,22		25.469,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	953.796,93	358,51	953.438,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	134.672,90		134.672,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.113.939,05	358,51	1.113.580,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.907.991,82		1.907.991,82
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	36.364,46		36.364,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.944.356,28		1.944.356,28
39119	OTROS	44.127,33	7.897,93	36.229,40
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.859,98		1.859,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	45.987,31	7.897,93	38.089,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.104.282,64	8.256,44	3.096.026,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.473.979,50		1.473.979,50
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	68.353,07		68.353,07
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	29.102,76		29.102,76
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.571.435,33		1.571.435,33
5180	AL PERSONAL	532,15		532,15
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	532,15		532,15
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	588.394,58	3.573,34	584.821,24
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	588.394,58	3.573,34	584.821,24
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	2.161.227,50	3.573,34	2.157.654,16
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	3.757.040,80		3.757.040,80
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.757.040,80		3.757.040,80
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.	25.717,83		25.717,83
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.686,28		4.686,28
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.404,11		30.404,11
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	93.524,94		93.524,94
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	93.524,94		93.524,94
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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	3.880.969,85		3.880.969,85
	TOTAL	176.118.859,38	141.421,42	175.977.437,96

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR N: 183

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		445.831,56		445.831,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.738,66		88.738,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		321.894,47		321.894,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		832,04		832,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		165,61		165,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		640.940,89		640.940,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		542.879,08		542.879,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.041.282,31		2.041.282,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.041.282,31		2.041.282,31
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.				
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				
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				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR N: 183

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.041.282,31		2.041.282,31

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.724,27	21.724,27	21.724,27	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.452,68	4.452,68	4.452,68	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.785,97	25.785,97	25.785,97	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		19,42	19,42	19,42	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,97	3,97	3,97	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.808,58	40.808,58	40.808,58	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		36.387,70	36.387,70	36.387,70	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		409,05	409,05	409,05	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		129.591,64	129.591,64	129.591,64	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		129.591,64	129.591,64	129.591,64	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.		358,51	358,51	358,51	
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		358,51	358,51	358,51	
3911	INTERESES		7.897,93	7.897,93	7.897,93	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		7.897,93	7.897,93	7.897,93	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		8.256,44	8.256,44	8.256,44	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		3.573,34	3.573,34	3.573,34	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		3.573,34	3.573,34	3.573,34	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		3.573,34	3.573,34	3.573,34	
	TOTAL GENERAL		141.421,42	141.421,42	141.421,42	

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	96.728,44	55.088,07			151.816,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	82.994,88	44.055,23			127.050,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	179.723,32	99.143,30			278.866,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	179.723,32	99.143,30			278.866,62
	TOTAL EJERCICIO 94	179.723,32	99.143,30			278.866,62

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.654,93	8.681,96	29,58		14.307,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.225,67	7.130,81	33,81		11.322,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.880,60	15.812,77	63,39		25.629,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.880,60	15.812,77	63,39		25.629,98
	TOTAL EJERCICIO 95	9.880,60	15.812,77	63,39		25.629,98

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.572,68	130,01			-2.442,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-512,06	25,88			-486,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.465,17	35.840,07	2.370,11		74.935,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.788,10	28.859,20	1.990,47		63.656,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.168,53	64.855,16	4.360,58		135.663,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.168,53	64.855,16	4.360,58		135.663,11
	TOTAL EJERCICIO 96	75.168,53	64.855,16	4.360,58		135.663,11

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-40,26	558,40			518,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8,01	111,13			103,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	59.683,74	21.460,00	1.959,79		79.183,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51.266,17	18.593,62			69.859,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	110.901,64	40.723,15	1.959,79		149.665,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	110.901,64	40.723,15	1.959,79		149.665,00
	TOTAL EJERCICIO 97	110.901,64	40.723,15	1.959,79		149.665,00

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	743,87	1.898,91	55,52		2.587,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-67,40	377,95	11,05		299,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		46,06			46,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-161,48				-161,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-32,14				-32,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39.271,08	29.849,60	872,36		68.248,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.063,68	23.378,84	90,34		56.352,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.817,61	55.551,36	1.029,27		127.339,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.817,61	55.551,36	1.029,27		127.339,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98	72.817,61	55.551,36	1.029,27		127.339,70

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.965,59	9.039,27	112,32		23.892,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.978,76	1.799,17	22,35		4.755,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	240,84	307,13			547,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	71.009,43	40.497,62	199,41		111.307,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59.298,26	34.356,19	187,87		93.466,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	148.492,88	85.999,38	521,95		233.970,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	148.492,88	85.999,38	521,95		233.970,31
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99	148.492,88	85.999,38	521,95		233.970,31

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.193,80	16.284,90	333,57		25.145,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.829,95	3.241,35	66,39		5.004,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.968,08	3.655,87	169,72		5.454,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-46,41				-46,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	66.680,66	75.385,06	1.474,94		140.590,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.774,77	70.585,42	1.170,02		124.190,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.400,85	169.152,60	3.214,64		300.338,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.400,85	169.152,60	3.214,64		300.338,81
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	139.844,25	169.152,60	3.214,64		305.782,21

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.613,35	23.887,96	3,30		34.498,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.112,47	4.754,68	0,66		6.866,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.251,43	10.874,88	899,47		16.226,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,28				-137,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	69.848,60	145.027,14	12.164,19		202.711,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	55.556,43	126.723,29	3.026,49		179.253,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	144.245,00	311.267,95	16.094,11		439.418,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	144.245,00	311.267,95	16.094,11		439.418,84
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	144.245,00	311.267,95	16.094,11		439.418,84

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.641,74	39.666,16	1.975,51		55.332,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.511,45	7.895,20	393,20		11.013,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.789,42	15.604,77	1.548,23		23.845,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7,50				-7,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75.557,91	160.323,51	4.467,33		231.414,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.921,39	138.200,38	3.605,64		182.516,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	154.414,41	361.690,02	11.989,91		504.114,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	154.414,41	361.690,02	11.989,91		504.114,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02	154.414,41	361.690,02	11.989,91		504.114,52

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.215,38	38.774,49	818,29		66.171,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.616,01	7.717,68	162,88		13.170,81
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.903,69	26.499,68	1.607,41		43.795,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14,74				-14,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	112.417,91	133.158,50	3.906,48		241.669,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	82.761,00	114.725,50	3.221,98		194.264,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.899,25	320.875,85	9.717,04		559.058,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.899,25	320.875,85	9.717,04		559.058,06
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	248.851,48	320.875,85	9.717,04		560.010,29

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.150,96	24.980,06	1.455,79		50.675,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.404,14	4.972,06	289,76		10.086,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.734,94	27.685,01	1.977,45		48.442,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-72,11				-72,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,00				172,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	88.259,83	91.688,36	9.885,49		170.062,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	73.631,68	74.903,16	8.075,98		140.458,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217.281,44	224.228,65	21.684,47		419.825,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217.281,44	224.228,65	21.684,47		419.825,62
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.291,69				-1.291,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71				4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.262,02				3.262,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.262,02				3.262,02
	TOTAL EJERCICIO 04	220.543,46	224.228,65	21.684,47		423.087,64

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.025,88	22.400,60	3.144,22		61.282,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.364,86	4.458,62	625,85		12.197,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.938,33	64.272,83	5.499,94		126.711,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	287,48				287,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	137.487,40	82.944,41	10.015,09		210.416,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	123.921,10	60.228,51	8.236,14		175.913,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	380.025,05	234.304,97	27.521,24		586.808,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	380.025,05	234.304,97	27.521,24		586.808,78
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59				-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.020,33				2.020,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.029,61				5.029,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.893,35				2.893,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.893,35				2.893,35
	TOTAL EJERCICIO 05	382.918,40	234.304,97	27.521,24		589.702,13

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.085,30	25.040,62	2.597,89		96.528,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.745,98	4.984,09	517,09		19.212,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.712,15	54.613,44	5.197,63		131.127,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	320,44	45,64			366,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	226.608,48	147.625,96	4.660,98		369.573,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	192.943,56	63.671,28	3.797,14		252.817,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	590.415,91	295.981,03	16.770,73		869.626,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	590.415,91	295.981,03	16.770,73		869.626,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.074,38				-8.074,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.334,31				13.334,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.259,93				5.259,93
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.259,93				5.259,93
	TOTAL EJERCICIO 06	595.675,84	295.981,03	16.770,73		874.886,14

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.856,35	39.178,06	5.800,12		161.234,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.448,62	7.798,02	1.154,46		32.092,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.943,87	71.971,42	12.860,49		189.054,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	806,73	274,46	246,37		834,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	353.726,43	110.067,56	30.033,16		433.760,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	297.237,23	98.166,58	3.899,71		391.504,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	935.019,23	327.456,10	53.994,31		1.208.481,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	935.019,23	327.456,10	53.994,31		1.208.481,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32				-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.163,00		2.167,64		3.995,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.190,79				2.190,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.765,47		2.167,64		5.597,83
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	7.765,47		2.167,64		5.597,83
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.					

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	942.784,70	327.456,10	56.161,95		1.214.078,85

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	260.891,16	68.605,06	19.985,68		309.510,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.927,93	13.655,21	3.977,96		61.605,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	253.310,47	87.894,96	19.847,08		321.358,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	310,30	20,42			330,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	61,76	4,06			65,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	622.506,35	147.919,34	76.391,27		694.034,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	567.616,72	132.635,52	4.287,63		695.964,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.756.624,69	450.734,57	124.489,62		2.082.869,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.756.624,69	450.734,57	124.489,62		2.082.869,64
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.717,61				10.717,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.379,25				5.379,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.096,86				16.096,86
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	16.096,86				16.096,86
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

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	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.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,67				0,67
	TOTAL EJERCICIO 08	1.772.722,22	450.734,57	124.489,62		2.098.967,17

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	598.311,25	97.679,42	78.771,24		617.219,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.088,34	19.442,18	15.678,69		122.851,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	640.750,74	85.692,10	70.650,76		655.792,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	371,56	576,85			948,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,96	114,81			188,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.218.402,14	179.501,50	19.322,00		1.378.581,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.057.500,06	121.538,99	16.983,22		1.162.055,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	424,64				424,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.634.922,69	504.545,85	201.405,91		3.938.062,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.634.922,69	504.545,85	201.405,91		3.938.062,63
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.436,59				3.436,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	258.223,13		5.708,35		252.514,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.655,60				35.655,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	297.315,32		5.708,35		291.606,97
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
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	297.315,32		5.708,35		291.606,97
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					

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	3.932.238,01	504.545,85	207.114,26		4.229.669,60
	TOTAL	9.131.222,35	3.562.322,71	502.692,95		12.190.852,11

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	5.712,29		64.526,78	3.254,47		78.322,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.525,88		52.471,66	2.340,30		67.712,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.238,17		116.998,44	5.594,77		146.035,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.238,17		116.998,44	5.594,77		146.035,24
	TOTAL EJERCICIO 94	10.238,17		116.998,44	5.594,77		146.035,24

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	892,76		8.956,44			4.458,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	723,82		7.706,14			2.892,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.616,58		16.662,58			7.350,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.616,58		16.662,58			7.350,82
	TOTAL EJERCICIO 95	1.616,58		16.662,58			7.350,82

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-2.442,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-486,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.631,18		44.381,59	66,12		25.856,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.437,75		38.178,85	56,41		21.983,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.068,93		82.560,44	122,53		44.911,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.068,93		82.560,44	122,53		44.911,21
	TOTAL EJERCICIO 96	8.068,93		82.560,44	122,53		44.911,21

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			287,93			230,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			57,30			45,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	770,17		30.361,25	22,90		48.029,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	663,63		26.290,21	15,27		42.890,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.433,80		56.996,69	38,17		91.196,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.433,80		56.996,69	38,17		91.196,34
	TOTAL EJERCICIO 97	1.433,80		56.996,69	38,17		91.196,34

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36,36		2.721,38			-170,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,22		541,68			-249,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			46,06			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-161,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-32,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	809,96		39.973,47			27.464,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	708,23		31.691,19			23.952,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.561,77		74.973,78			50.804,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.561,77		74.973,78			50.804,15
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 98	1.561,77		74.973,78			50.804,15

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,70		8.960,86			14.884,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,29		1.783,59			2.962,70
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,10		355,27			173,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	936,59		53.209,93			57.161,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	741,29		45.475,75			47.249,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.752,97		109.785,40			122.431,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.752,97		109.785,40			122.431,94
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	1.752,97		109.785,40			122.431,94

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159,60		14.292,71			10.692,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,75		2.844,82			2.128,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	288,81		3.111,33			2.054,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-46,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	912,81		86.998,35	1,54		52.678,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	784,43		77.887,86	3,08		45.514,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.177,40		185.135,07	4,62		113.021,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.177,40		185.135,07	4,62		113.021,72
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						5.443,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						5.443,40
	TOTAL EJERCICIO 00	2.177,40		185.135,07	4,62		118.465,12

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	175,52		22.575,95			11.746,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,93		4.493,55			2.338,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	788,25		9.545,38			5.893,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-137,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	729,18		148.041,99			53.940,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	637,03		128.999,64			49.616,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.364,91		313.656,51			123.397,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.364,91		313.656,51			123.397,42
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	2.364,91		313.656,51			123.397,42

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	387,72		38.873,58			16.071,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	77,18		7.737,44			3.198,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.224,70		13.825,22	113,60		8.682,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-7,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.239,06		168.179,92			61.995,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	994,23		143.248,28			38.273,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.922,89		371.864,44	113,60		128.213,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.922,89		371.864,44	113,60		128.213,59
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	3.922,89		371.864,44	113,60		128.213,59

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	467,60		51.670,49			14.033,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93,07		10.284,53			2.793,21
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.077,30		26.267,23			15.451,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-14,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.025,31		163.838,89			75.805,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.733,55		140.815,26			51.715,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.396,83		392.876,40			159.784,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.396,83		392.876,40			159.784,83
32711	AL SECTOR PRIVADO						499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						952,23
	TOTAL EJERCICIO 03	6.396,83		392.876,40			160.737,06

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.450,86		33.826,32	2,85		15.395,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	288,77		6.732,80	0,57		3.064,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.715,94		27.175,95			18.550,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-72,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			172,00			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.110,97		108.062,89	91,91		58.796,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.506,01		91.020,16	104,05		46.828,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.072,55		266.990,12	199,38		142.563,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.072,55		266.990,12	199,38		142.563,57
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						-1.291,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						3.262,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						3.262,02
	TOTAL EJERCICIO 04	10.072,55		266.990,12	199,38		145.825,59

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.012,57		32.877,99			27.391,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	201,54		6.544,07			5.452,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.050,35		66.367,72			53.293,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			287,48			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.556,11		104.717,26	84,34		96.059,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.952,72		88.241,09	96,37		79.623,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.773,29		299.035,61	180,71		261.819,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.773,29		299.035,61	180,71		261.819,17
32710	AL SECTOR PUBLICO						-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.311,96					708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	180,48					4.849,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.492,44					1.400,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.492,44					1.400,91
	TOTAL EJERCICIO 05	27.265,73		299.035,61	180,71		263.220,08

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.974,78		41.617,38			51.935,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	592,11		8.283,56			10.337,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.208,95		70.348,64			54.570,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,72		320,44			35,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.553,27		126.071,75			196.948,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.829,41		105.654,54			107.333,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	96.168,24		352.296,31			421.161,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	96.168,24		352.296,31			421.161,66
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.395,01					-9.469,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						13.334,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.395,01					3.864,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.395,01					3.864,92
	TOTAL EJERCICIO 06	97.563,25		352.296,31			425.026,58

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.141,91		54.573,04			84.519,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.407,14		10.862,28			16.822,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.405,50		96.616,21			82.033,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	104,36		451,69			278,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.695,92		155.245,09			233.819,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.387,42		132.772,25			222.344,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.142,25		450.520,56			639.818,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.142,25		450.520,56			639.818,21
32710	AL SECTOR PUBLICO						-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.016,40					1.978,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	271,70					1.919,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.288,10					3.309,73
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	2.288,10					3.309,73
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.						

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	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	120.430,35		450.520,56			643.127,94

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.787,38		94.207,25			200.515,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.943,30		18.751,09			39.910,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.154,75		141.109,26			154.094,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			164,86			165,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			32,81			33,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.105,06		291.412,27			368.517,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.313,75		249.438,49			416.212,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.304,24		795.116,03			1.179.449,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.304,24		795.116,03			1.179.449,37
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.756,60					6.961,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	940,86					4.438,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.697,46					11.399,40
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	4.697,46					11.399,40
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.						

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						0,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						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.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						0,67
	TOTAL EJERCICIO 08	113.001,70		795.116,03			1.190.849,44

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.116,90		168.831,93			353.270,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.932,13		33.604,42			70.315,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.182,04		200.225,68			341.384,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	604,47		313,08			30,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,30		62,32			6,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	193.842,00		394.888,03			789.851,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	171.253,90		343.785,19			647.016,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						424,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	594.051,74		1.141.710,65			2.202.300,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	594.051,74		1.141.710,65			2.202.300,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.436,59					
32711	AL SECTOR PRIVADO	214.044,86					38.469,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.277,52					378,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	252.758,97					38.848,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
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	252.758,97					38.848,00
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						

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	846.810,71		1.141.710,65			2.241.148,24
	TOTAL	1.254.678,54		5.027.179,03	6.253,78		5.902.740,76

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS **EJERCICIO: 2010**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.392.366,62	1.129.885,88
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	**1.392.366,62**	**1.129.885,88**

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	17.346.225,91	-528.438,54	16.817.787,37	954.683,28
222	Instalaciones técnicas	6.406.280,88	946.968,77	7.353.249,65	2.886.937,43
223	Maquinaria	1.840.335,09	61.037,22	1.901.372,31	869.971,21
224	Utillaje				
226	Mobiliario	2.328.901,55	226.124,25	2.555.025,80	901.295,34
227	Equipos para procesos de información	1.768.314,81	-109.878,39	1.658.436,42	916.895,22
228	Elementos de transporte	131.911,32	7.053,82	138.965,14	51.994,96
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**29.821.969,56**	**602.867,13**	**30.424.836,69**	**6.581.777,44**

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	**3.328.804,60**		**1.184.002,96**		**4.457.824,63**	**54.982,93**
OBRAS REMODELACION CLINICA	3.328.804,60		1.184.002,96		4.457.824,63	54.982,93

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: **MUTUA BALEAR** **Nº: 183**

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	1.525.239,66	-294.143,46	1.231.096,20	73.319,55
222	Instalaciones técnicas	33.995,78		33.995,78	4.258,95
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**1.559.235,44**	**-294.143,46**	**1.265.091,98**	**77.578,50**

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	**412,30**				**-412,30**	
MATERIAL DE FONTANERIA	412,30				-412,30	

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA
7.2 CRÉDITOS

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	**67.182.475,49**	**3.014.566,82**	**70.197.042,31**	**704.976,33**	**462.967,16**
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 31/01/10					
BONOS DEL ESTADO VTO. 30/07/10 3,25%					
OBLIGACIONES JUNTA CASTILLA-LEON VTO 26/11/11	876.750,00	-876.750,00			
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 30/07/12	1.580.955,23		1.580.955,23	31.390,68	74.844,74
OB COMUNIDAD BALEAR VTO 15/12/12	616.037,41		616.037,41	1.251,43	12.199,15
OBLIGACIONES DEL ESTADO E/07/97 VTO 31/01/13	1.061.357,33		1.061.357,33	50.886,38	130.343,91
BONOS REPSOL VTO. 22/07/13	242.427,23		242.427,23	5.326,02	2.001,72
OBLIGACIONES DEL ESTADO E/15/04/03 VTO 07/13	2.973.006,22		2.973.006,22	52.239,94	24.624,46
OBLIG. SUB. CAJA CANARIAS, 2,89% T.A.E VTO 11/13	650.000,00		650.000,00	851,77	
OBLIGACIONES DEL ESTADO E12/98 VTO30/07/14	3.534.708,66		3.534.708,66	68.800,89	73.781,33
BONOS DEL ESTADO 3,30% VTO 31/10/14		1.013.000,00	1.013.000,00	5.515,07	2.388,66
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO. 31/01/15	1.790.017,84		1.790.017,84	68.245,81	52.149,76
BONOS DEL ESTADO 3% VTO 30/04/15		390.444,00	390.444,00	7.693,15	
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 31/01/16 3,15%	1.658.172,06	1.704.329,03	3.362.501,09	90.923,67	1.260,22
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO30/07/18 4,10%	5.920.134,75		5.920.134,75	103.751,58	441,84
			200.000,00		
OBLIGACIONES DE AUDASA 27/03/08 VTO27/03/18 4,85%	200.000,00			426,51	
OBLIG. DEL ESTADO 4,60% E/10/02/09 VTO 30/07/19	8.232.474,63		8.232.474,63	153.014,40	50.695,43
OBLIG. DEL ESTADO 4,60% VTO 31/10/19		1.587.514,28	1.587.514,28	11.066,90	4.024,93
OBLIG. DEL ESTADO 4,00% VTO 30/04/20		2.089.404,11	2.089.404,11	49.775,34	167,29
SABADELL FONDTESORO, FIM					
FIM- A.C. Largo Fontesoro-GESINCA INVERSIONES	2.404.048,42		2.404.048,42		
			901.518,16		
FIM - A.C. DEUDA FONTESORO - GESINCA INVERSIONES	901.518,16				
DIFERENCIAS				-0,13	
OBLIGACIONES JUNTA CASTILLA-LEON VTO 26/11/11		876.750,00	876.750,00	3.816,92	34.043,72
REPOS OBLIGACIONES ESTADO	31.101.783,75	-331.040,80	30.770.742,95		
OBLIGACIONES DEL ESTADO 4% VTO 31/01/10	2.948.313,80	-2.948.313,80			
BONOS DEL ESTADO 3,25% VTO 30/07/10	490.770,00	-490.770,00			

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010
Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS					
A LARGO PLAZO					
RUIZ GODOY CATALINA	6,25	4.287,18	4.293,43		
VIZCAYNO REYES CARMELO	1.654,58	-1.654,58			
MORENO MARIA EUGENIA	358,80	-358,80			
RUIZ GODOY ALICIA	2.618,65	-960,08	1.658,57		
CONCEDIDOS					
A CORTO PLAZO					
ARTIGUES ESTARELLAS ANTONIA Mª	1.000,00	-1.000,00			
RUIZ GODOY CATALINA	937,60	1.354,07	2.291,67		
ROSSELLO CIJES JULIANA	2.504,13	-1.604,13	900,00		
GAB AURELIA	1.666,68	-1.666,68			
DERQUI MASSANET MONICA	1.125,00	-1.125,00			
OLIVER AMENGUAL FRANCISCA	1.000,00	-1.000,00			
BERMUDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO	400,00	-400,00			
ACOSTA BOLAÑOS JOSE ALEXIS	1.741,67	-1.741,67			
OTERO GRANDE M. PILAR		800,00	800,00		
SUAREZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO		300,00	300,00		
DE DIOS ALEJANDRA		875,00	875,00		
SEBTI RODRIGUEZ FARAH		250,00	250,00		
GARCIA DELGADO CARMEN		833,38	833,38		
MORENO Mª EUGENIA		666,72	666,72		

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		436,05	436,05	436,05	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		436,05	436,05	436,05	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	195.205,77	415.790,21	610.995,98	371.982,26	239.013,72
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	195.205,77	415.790,21	610.995,98	371.982,26	239.013,72

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	240.249,19	678.852,99	919.102,18	506.083,13	413.019,05
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	240.249,19	678.852,99	919.102,18	506.083,13	413.019,05

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S		304.556,07	304.556,07	304.556,07	
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES		304.556,07	304.556,07	304.556,07	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	-14.321,75	137.886,94	123.565,19	129.437,31	-5.872,12
10334	HOSPITALES CLINICOS	20.395,24	-18.195,60	2.199,64	2.199,64	
10399	OTROS DEUDORES	705.705,92	660.989,44	1.366.695,36	339.133,67	1.027.561,69
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	711.779,41	780.680,78	1.492.460,19	470.770,62	1.021.689,57
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.147.234,37	2.180.316,10	3.327.550,47	1.653.828,13	1.673.722,34

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	142.061,08	179.150,65	321.211,73	256.551,82	64.659,91
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	142.061,08	179.150,65	321.211,73	256.551,82	64.659,91
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIVERSOS CONC.	142.061,08	179.150,65	321.211,73	256.551,82	64.659,91

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.531,39	113.499,08	117.030,47	111.528,58	5.501,89
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	3.531,39	113.499,08	117.030,47	111.528,58	5.501,89
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	3.531,39	113.499,08	117.030,47	111.528,58	5.501,89
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	145.592,47	292.649,73	438.242,20	368.080,40	70.161,80
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.292.826,84	2.472.965,83	3.765.792,67	2.021.908,53	1.743.884,14

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR EJERCICIO: 2010 Nº: 183

Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	16.185.043,19	168.590.751,46	184.775.794,65	169.332.165,22	15.443.629,43
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	16.185.043,19	168.590.751,46	184.775.794,65	169.332.165,22	15.443.629,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	16.185.043,19	168.590.751,46	184.775.794,65	169.332.165,22	15.443.629,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	16.185.043,19	168.590.751,46	184.775.794,65	169.332.165,22	15.443.629,43
	TOTAL GENERAL	17.477.870,03	171.063.717,29	188.541.587,32	171.354.073,75	17.187.513,57

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		11.970,81	11.970,81	11.970,81	
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	323,09	328,90	651,99	328,90	323,09
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	-323,09	5.490,11	5.167,02	5.490,11	-323,09
20399	OTROS ACREEDORES		7.745,82	7.745,82	7.745,82	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		25.535,64	25.535,64	25.535,64	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		25.535,64	25.535,64	25.535,64	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.		50.767,77	50.767,77	50.767,77	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR IVA		50.767,77	50.767,77	50.767,77	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	443.010,92	3.534.958,79	3.977.969,71	3.513.206,97	464.762,74
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	-104.665,59		-104.665,59	39.791,28	-144.456,87
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCION.	338.345,33	3.534.958,79	3.873.304,12	3.552.998,25	320.305,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 4757 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20522	I.G.I.C.		5.792,68	5.792,68	5.792,68	
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR IGIC		5.792,68	5.792,68	5.792,68	
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	338.345,33	3.591.519,24	3.929.864,57	3.609.558,70	320.305,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	295.162,20	3.548.764,53	3.843.926,73	3.531.435,70	312.491,03
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	61.808,32	739.555,32	801.363,64	736.907,99	64.455,65
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	37.746,71	512.263,14	550.009,85	506.283,52	43.726,33
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	-444,25	25.717,74	25.273,49	25.717,83	-444,34
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	444,92	5.218,43	5.663,35	5.218,43	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28		-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	394.697,62	4.831.519,16	5.226.216,78	4.805.563,47	420.653,31
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	394.697,62	4.831.519,16	5.226.216,78	4.805.563,47	420.653,31

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 4770 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO	50.342,55	436,05	50.778,60	50.767,77	10,83
	TOTAL CUENTA 4770 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	50.342,55	436,05	50.778,60	50.767,77	10,83

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 4777 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION		SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92127	IGIC REPERCUTIDO		5.792,68		5.792,68	5.792,68	
	TOTAL CUENTA 4777	HACIENDA PUBLICA IGIC REPERCUTIDO	5.792,68		5.792,68	5.792,68	
	TOTAL PRINCIPAL 477	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	56.135,23	436,05	56.571,28	56.560,45	10,83
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	789.178,18	8.423.474,45	9.212.652,63	8.471.682,62	740.970,01
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	789.178,18	8.449.010,09	9.238.188,27	8.497.218,26	740.970,01

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		169.332.165,22	169.332.165,22	169.332.165,22	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		169.332.165,22	169.332.165,22	169.332.165,22	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		169.332.165,22	169.332.165,22	169.332.165,22	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

Cuenta Plan: 560 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.607,60	5.994,00	10.601,60	5.762,00	4.839,60
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.607,60	5.994,00	10.601,60	5.762,00	4.839,60
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	4.607,60	5.994,00	10.601,60	5.762,00	4.839,60
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.607,60	169.338.159,22	169.342.766,82	169.337.927,22	4.839,60
	TOTAL GENERAL	793.785,78	177.787.169,31	178.580.955,09	177.835.145,48	745.809,61

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		167.462.918,85	167.462.918,85	167.462.918,85	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES		167.462.918,85	167.462.918,85	167.462.918,85	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	47.243,70	441.498.070,98	441.545.314,68	441.544.388,16	926,52
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.	47.243,70	441.498.070,98	441.545.314,68	441.544.388,16	926,52

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		30.936,26	30.936,26	30.936,26	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO		30.936,26	30.936,26	30.936,26	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		46,58	46,58	46,58	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		10.170,50	10.170,50	10.170,50	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.		10.217,08	10.217,08	10.217,08	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30191	OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC	2.106,20	-2.106,20			
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	-33.436,54	33.436,54			
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS		-31.330,34	-31.330,34	-31.330,34	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	-31.330,34		-31.330,34	-31.330,34	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	15.913,36	441.539.224,32	441.555.137,68	441.554.211,16	926,52

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		1.965,26	1.965,26	1.965,26	
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		1.965,26	1.965,26	1.965,26	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	15.913,36	609.004.108,43	609.020.021,79	609.019.095,27	926,52
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.913,36	609.004.108,43	609.020.021,79	609.019.095,27	926,52
	TOTAL GENERAL	15.913,36	609.004.108,43	609.020.021,79	609.019.095,27	926,52

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		174.247.610,27	174.247.610,27	174.247.610,27	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES		174.247.610,27	174.247.610,27	174.247.610,27	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR Nº: 183

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		187,29	187,29	187,29	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC		187,29	187,29	187,29	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		174.247.797,56	174.247.797,56	174.247.797,56	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		174.247.797,56	174.247.797,56	174.247.797,56	
	TOTAL GENERAL		174.247.797,56	174.247.797,56	174.247.797,56	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	91.426,20
309	Otros productos específicos	407,29
30	**PRODUCTOS ESPECIFICOS**	**91.833,49**
310	Material de radiodiagnóstico	4.672,71
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	844,93
312	Material de curas, suturas y apósitos	32.905,07
313	Otro material desechable	23.298,58
314	Reactivos y análogos	519,11
315	Antisépticos y desinfectantes	4.156,75
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	0,00
319	Otro material sanitario	28.518,24
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	**94.915,39**
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	987,59
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	**987,59**
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
33	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**0,00**
340	Vestuario y lencería	7.528,62
345	Calzado	801,94
34	**VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO**	**8.330,56**
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	7.513,85
358	Materiales de Oficina y Diversos	68.683,48
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**76.197,33**
3	**EXISTENCIAS**	**272.264,36**

CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se valoran al precio que resulte menor entre el coste y el valor de reposición.

El coste se calcula sobre el método promedio.

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA BALEAR **Nº: 183**

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	49.159.230,94	934.964,45	**50.094.195,39**
R.E. del Mar	292.823,55	529,71	**293.353,26**
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	**49.452.054,49**	**935.494,16**	**50.387.548,65**

PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA BALEAR **Nº: 183**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	45.752.385,08
R.E.A.	
R.E. del Mar	155.542,13
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	**45.907.927,21**

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

MUTUA : MUTUA BALEAR **Nº: 183**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	**50.839.834,74**	**47.992.758,64**		**B) INGRESOS**	**52.069.748,76**	**47.460.283,96**
	1. Prestaciones sociales.	45.894.084,11	44.081.046,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.117.286,37	46.324.067,43
631	b) Incapacidad temporal	45.893.578,86	44.081.006,93	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	41.942.073,22	37.872.778,30
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.175.213,15	8.451.289,13
	e indemnizaciones y entregas únicas	505,25					
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	462.387,31	426.386,42
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		39,32	773	b) Reintegros	1.257,70	16.430,15
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.803.781,75	3.853.331,13	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	420.105,09	522.120,21	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	7.257,56	19.797,04	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias				activo inmovilizado	461.129,61	409.956,27
607	a.3) Otros gastos externos	412.847,53	502.323,17		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.018.067,50	2.045.156,51	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.545.469,93	1.602.118,39	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	472.597,57	443.038,12				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	34.334,76	31.301,78		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			750	a) Transferencias corrientes		
	créditos incobrables	2.003.239,11	933.027,21	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	328.035,29	321.725,42	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	323.004,69	317.592,75	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	5.030,60	4.132,67				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	490.075,08	709.830,11
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	490.075,08	709.830,11
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	865,92	789,42				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	865,92	789,42				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	141.102,96	57.591,84				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.145,75	1.661,02				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	137.957,21	55.930,82				
	AHORRO	**1.229.914,02**			**DESAHORRO**		**532.474,68**
	TOTAL DEBE	**52.069.748,76**	**47.992.758,64**		**TOTAL HABER**	**52.069.748,76**	**47.992.758,64**

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos R.E.A	11.818.111,06	698.792,37	**12.516.903,43**
TOTAL	**11.818.111,06**	**698.792,37**	**12.516.903,43**

PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	7.308.300,10
TOTAL	**7.308.300,10**

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : MUTUA BALEAR **Nº: 183**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	**8.802.217,00**	**8.061.147,62**		**B) INGRESOS**	**13.452.271,31**	**12.714.673,56**
	1. Prestaciones sociales.	7.322.675,83	7.020.223,80		1. Ingresos de gestión ordinaria	12.866.217,37	12.212.361,52
631	b) Incapacidad temporal	7.322.647,65	7.020.223,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.866.217,37	12.212.361,52
	e indemnizaciones y entregas únicas						
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	136.615,69	198.891,02
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	28,18		773	b) Reintegros		60,10
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.359.036,62	969.877,95	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	82.494,48	111.247,69	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	651,59	5.965,28	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias				activo inmovilizado	136.615,69	198.830,92
607	a.3) Otros gastos externos	81.842,89	105.282,41		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	12.346,82	17.368,21	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.637,27	13.636,08	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.709,55	3.732,13				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			750	a) Transferencias corrientes		
	créditos incobrables	1.259.239,01	836.595,32	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	4.956,31	4.666,73	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	4.888,03	4.586,97	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	68,28	79,76				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	449.438,25	303.421,02
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	449.438,25	303.421,02
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	120.504,55	71.045,87				
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	120.504,55	71.045,87				
	AHORRO	**4.650.054,31**	**4.653.525,94**		**DESAHORRO**		
	TOTAL DEBE	**13.452.271,31**	**12.714.673,56**		**TOTAL HABER**	**13.452.271,31**	**12.714.673,56**

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTIGENCIAS COMUNES

MUTUA : MUTUA BALEAR **Nº: 183**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	**59.642.051,74**	**56.053.906,26**		**B) INGRESOS**	**65.522.020,07**	**60.174.957,52**
	1. Prestaciones sociales.	53.216.759,94	51.101.270,05		1. Ingresos de gestión ordinaria	63.983.503,74	58.536.428,95
631	b) Incapacidad temporal	53.216.226,51	51.101.230,73	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	41.942.073,22	37.872.778,30
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	22.041.430,52	20.663.650,65
	e indemnizaciones y entregas únicas	505,25					
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	599.003,00	625.277,44
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	28,18	39,32	773	b) Reintegros	1.257,70	16.490,25
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.162.818,37	4.823.209,08	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	502.599,57	633.367,90	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	7.909,15	25.762,32	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias				activo inmovilizado	597.745,30	608.787,19
607	a.3) Otros gastos externos	494.690,42	607.605,58		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.030.414,32	2.062.524,72	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.555.107,20	1.615.754,47	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	475.307,12	446.770,25				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	34.334,76	31.301,78		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			750	a) Transferencias corrientes		
	créditos incobrables	3.262.478,12	1.769.622,53	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	332.991,60	326.392,15	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	327.892,72	322.179,72	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	5.098,88	4.212,43				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	939.513,33	1.013.251,13
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	939.513,33	1.013.251,13
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	865,92	789,42				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	865,92	789,42				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	261.607,51	128.637,71				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.145,75	1.661,02				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	258.461,76	126.976,69				
	AHORRO	**5.879.968,33**	**4.121.051,26**		**DESAHORRO**		
	TOTAL DEBE	**65.522.020,07**	**60.174.957,52**		**TOTAL HABER**	**65.522.020,07**	**60.174.957,52**

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

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

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

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

11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

	Procedente de contingencias profesionales:	
111	Importe (A)	11.166.324,21
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteirores (C)	
114	Dismininución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	75.164,83
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	11.091.159,38
	Procedente de contingencias comunes:	
121	Importe (F)	5.879.968,33
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	215.628,45
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	6.095.596,78

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MUTUA BALEAR **Nº : 183**

EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	**97.600.021,30**	**14,15**	**13.813.835,15**	**31,53**	**30.770.742,95**	**3,39**	**3.305.566,58**	**35,89**	**35.028.305,55**	**1,12**	**1.092.427,23**	**13,92**	**13.589.143,84**
Provisión para contingencias en tramitación	13.813.835,15	100,00	13.813.835,15										
Reserva de obligaciones inmediatas	23.800.743,81					13,89	3.305.566,58	81,52	19.402.750,00	4,59	1.092.427,23		
Reserva de estabilización	23.746.189,79			42,77	10.157.045,95							57,23	13.589.143,84
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	14.280.249,81			25,00	3.570.062,45			75,00	10.710.187,36				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	10.647.421,72			100,00	10.647.421,72								
Reservas estatutarias	11.311.581,02			56,55	6.396.212,83			43,45	4.915.368,19				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : **MUTUA BALEAR** **Nº : 183**
EJERCICIO: 2010

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREV Y REHAB.	1.559.647,74	294.555,76		1.265.091,98

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

13.1 ACTIVIDADES
13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO, INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

PATRIMONIO PRIVATIVO
ACTIVIDADES

MUTUA BALEAR **Nº: 183**

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

Así mismo posee el 100% del capital de la sociedad de prevención "Sociedad de Prevención de Mutua Balear S. L. U.".

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA BALEAR **Nº: 183**

Patrimonio privativo
- Resultado de ejercicios anteriores 29.461,40

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	304.005,44		304.005,44	96.938,10
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**304.005,44**		**304.005,44**	**96.938,10**

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA BALEAR **Nº: 183**

PERMANENTES **EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**1.913.166,00**		**1.913.166,00**		**312.650,66**
Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.	1.913.166,00		1.913.166,00		312.650,66

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Materializada mediante aval bancario emitido por la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares "SA NOSTRA" depositado en la Caja General de Depósitos	372.627,50
TOTAL	**372.627,50**

PATRIMONIO PRIVATIVO

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA BALEAR **Nº: 183**

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL

La cuenta 250 Inversiones financieras permanentes en capital incluye la inversión en el 100% del capital social dela "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/Antich, 8, Palma de Mallorca.

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

- Capital social.....	1.913.166,00
- Reservas.....	254.874,92
- Resultados negativos ejercicios anteriores:……	(640.881,2)
- Resultados del ejercicio:	
- Beneficios del ejercicio después de impuestos	73.355,64

El valor por el que figura la participación de la sociedad en el Patrimonio Privativo asciende 1.913.166,00 € habiéndose dotado un provisión por depreciación de 312.650,66.
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.

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social **EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	**4.270,78**	**10.093,51**	14.364,29	**12.709,79**	1.654,50
4000 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD		8.439,01	8.439,01	8.439,01	
411 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD	4.270,78	1.654,50	5.925,28	4.270,78	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.

MUTUA BALEAR **Nº: 183**

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo **EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		**3.229,64**	**3.229,64**	**3.229,64**	
419 COBROS Y PAGOS POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN		3.229,64	3.229,64	3.229,64	

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

MUTUA BALEAR **Nº: 183**

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social **EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	**30,00**	**1.532,04**	**1.562,04**	**1.439,40**	**122,64**
4300 SERVICIOS ASISTENCIALES		1.532,04	1.532,04	1.409,40	122,64
431 SERVICIOS ASISTENCIALES	30,00		30,00	30,00	

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

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social

y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183 EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Servicios asistenciales	1.409,40	122,64	**1.532,04**
TOTAL	**1.409,40**	**122,64**	**1.532,04**

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.

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183 **EJERCICIO: 2010**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	**8.439,01**	**1.654,50**	**10.093,51**
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD	8.439,01	1.654,50	**10.093,51**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

CONTRATACION REALIZADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 30/2007

MUTUA: MUTUA BALEAR **Nº: 183**

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	1	157.643,30
- SUMINISTROS	2	620.419,28
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	158.398,66
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....	**4**	**936.461,24**

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

INFORMACION ADICIONAL AL PUNTO 4.5 "CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Nombre	CIF	IMPORTE
Telefónica de España, S.A.	U86041035	906.621,78
Vitas Nostrum S.L.	B84935253	209.676,86
Ambulancias Ibiza, S.L.	B57097784	150.000,00
Contratas Ambulancias y Emergencias, S.A.	A82227786	371.352,00

Se detallan a continuación las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado:

Nombre	CIF	IMPORTE
Comercial Medica Remex, S.L.	B07285299	41.285,16
Mercanza, S.L.	B83479188	33.823,28
Vintegris S.L.	B62913926	31.891,00
Visuales e informática, Servicios y Suministros, S.L.	B57282097	24.632,50
Bussines integration S.L.	B84439603	36.431,22
James D. Vidal Anderson	43072568P	33.040,00
Visuales e informática, Servicios y Suministros, S.L.	B57282097	42.895,00

Por ser importes comprendidos entre 17.0000 y 50.000 euros mas IVA