



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 2008



MUTUA BALEAR
MATEPSS Nº 183
TOMO XXI



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

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



183 MUTUA BALEAR



- MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
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.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	55
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	63
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	69
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	73
4.- MEMORIA.....	77



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 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	114.704.961,98	79.222.576,66		A) FONDOS PROPIOS	166.308.320,30	148.479.188,13
	I. Inmovilizaciones inmateriales	398.972,73	378.092,97		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.385.698,46	1.215.963,63	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas	144.547.062,41	92.058.097,61
(281)	3.- Amortizaciones	-986.725,73	-837.870,66	111	1.- Reservas de revalorización	1.993.356,06	1.993.356,06
	II. Inmovilizaciones materiales	22.829.351,77	22.105.247,41	112	2.- Reservas legales	134.436.088,58	86.427.940,79
220,221	1.- Terrenos y construcciones	16.902.638,10	16.041.333,66	116	3.- Reservas estatutarias	8.117.617,77	3.636.800,76
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.534.373,11	8.313.027,55		III. Resultados de ejercicios anteriores	714.378,53	1.029.193,33
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.444.401,63	2.410.538,99	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	714.378,53	1.029.193,33
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.367.131,34	2.215.540,26	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-7.419.192,41	-6.875.193,05	129	IV. Resultados del ejercicio	21.046.879,36	55.391.897,19
	IV. Inversiones financieras permanentes	91.476.637,48	56.739.236,28		V. Provisión para riesgos y gastos		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	27.606.411,73	28.902.276,25	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	4.958,79	6.784,79				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	64.373.135,65	28.529.592,80				
(297)	4.- Provisiones	-507.868,69	-699.417,56		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	124.165,30	248.598,94	170,176	II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	70.017.163,87	84.787.337,90	173	1.- Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	255.731,47	304.343,87	180,185	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	77.128,99	98.719,00		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo	87.012,10	107.419,37				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	862,73	1.609,09	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.221.390,34	4.114.760,76
33	4.- Productos alimenticios			526	II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	14.894,55	14.108,68		1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos	75.833,10	82.487,73	40	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	15.429.542,72	16.950.253,68	41	III. Acreedores	5.205.454,72	4.160.895,48
43	1.- Deudores presupuestarios	7.711.819,03	7.321.506,89	475,476,477	1.- Acreedores presupuestarios	2.110.045,77	1.122.141,39
44	2.- Deudores no presupuestarios	40.058,44	83.134,57	523,553	2.- Acreedores no presupuestarios	2.290.678,99	2.267.822,28
470,471,472	3.- Administraciones públicas	472.876,60	209.704,54	560,561	4.- Administraciones públicas	776.586,69	770.931,81
553	4.- Otros deudores	13.804.578,83	15.639.837,51		5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-6.599.790,18	-6.303.929,83	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	28.143,27	
	III. Inversiones financieras temporales	36.390.498,86	33.168.824,76	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	15.935,62	-46.134,72
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	36.394.848,07	33.535.952,67	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	15.935,62	-46.134,72
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.621,70	900,00		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	109.566,34	203.365,37		V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones	-120.537,25	-571.393,28	496			
57	IV. Tesorería	17.941.390,82	34.363.915,59		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	13.316.580,51	11.664.564,61
	V. Partidas pendientes de aplicación				I. Provisiones para contingencias en tramitación	13.316.580,51	11.664.564,61
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)	184.846.291,15	164.258.513,50		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	184.846.291,15	164.258.513,50



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	167.199.365,56	127.193.817,14		B) INGRESOS	188.246.244,92	182.585.714,33
	1. Prestaciones sociales	71.805.179,00	61.039.757,90		1. Ingresos de gestión ordinaria	177.228.686,73	174.419.132,30
631	b) Incapacidad temporal	65.498.404,44	57.848.933,33	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	158.324.081,31	158.391.595,69
632	c) Maternidad	3.490.566,83	1.240.726,27	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	18.904.605,42	16.027.536,61
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.224.847,10	1.526.423,79		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.177.977,40	6.371.817,87
636	f) Prestaciones sociales	87.056,34	11.997,94	70	a) Prestación de servicios	1.576.059,88	1.513.183,44
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	91.274,06	75.681,01	773	b) Reintegros	1.566.937,32	1.321.077,39
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	413.030,23	335.995,56	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	141.631,89	556.136,01
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	141.631,89	556.136,01
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	42.009.126,60	18.882.649,50	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	12.487.430,79	12.281.170,08		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.051.141,52	1.340.928,18
600/605,(609)	a.1) Compras	1.625.300,34	1.546.084,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.842.206,79	1.640.492,85
61	a.2) Variación de existencias	48.612,40	-5.483,47	763,769	g.1) Otros intereses	1.723.366,94	1.617.812,12
607	a.3) Otros gastos externos	10.813.518,05	10.740.569,18	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.118.839,85	22.680,73
	b) Gastos de personal	16.977.055,52	15.795.161,24		3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.162.199,65	12.064.273,20		a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.814.855,87	3.730.888,04	750	b) Subvenciones corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.224.144,02	1.165.509,87	751	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.709.316,40	1.171.938,06	755	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	4.383.970,37	4.038.749,26	756			
62	e.1) Servicios exteriores	4.163.184,95	3.935.159,57		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.839.580,79	1.794.764,16
660	e.2) Tributos	220.785,42	103.589,69	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	217.598,50	185.354,58	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.839.580,79	1.794.764,16
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	217.598,50	185.354,58				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-642.404,90	98.608,23				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	1.652.015,90	-15.853.841,82				
	3. Transferencias y subvenciones	52.513.785,62	44.367.762,89				
650	a) Transferencias corrientes	32.857.325,63	32.996.666,33				
651	b) Subvenciones corrientes	19.656.459,99	11.371.096,56				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	871.274,34	2.903.646,85				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	119.548,05	77.846,51				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	751.726,29	2.825.800,34				
	AHORRO	21.046.879,36	55.391.897,19		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	188.246.244,92	182.585.714,33		TOTAL HABER	188.246.244,92	182.585.714,33



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	838.970,00		838.970,00	823.424,82	15.545,18	823.424,82	
1309	OTRO PERSONAL	838.970,00		838.970,00	823.424,82	15.545,18	823.424,82	
130	LABORAL FIJO	838.970,00		838.970,00	823.424,82	15.545,18	823.424,82	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.650,00		7.650,00	2.362,77	5.287,23	2.362,77	
13	LABORALES	846.620,00		846.620,00	825.787,59	20.832,41	825.787,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.800,00		269.800,00	238.179,73	31.620,27	238.179,73	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.800,00		269.800,00	238.179,73	31.620,27	238.179,73	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00		10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00	2.797,65	262,35	2.797,65	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	880,00		880,00	1.250,78	-370,78	1.250,78	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.610,00		1.610,00	3.665,25	-2.055,25	1.639,37	2.025,88
1625	SEGUROS	9.470,00		9.470,00	8.229,07	1.240,93	8.229,07	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	15.030,00		15.030,00	15.942,75	-912,75	13.916,87	2.025,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	284.840,00		284.840,00	254.122,48	30.717,52	252.096,60	2.025,88
1	GASTOS DE PERSONAL	1.131.460,00		1.131.460,00	1.079.910,07	51.549,93	1.077.884,19	2.025,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.940,00		34.940,00	36.063,35	-1.123,35	36.063,35	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	98,60	901,40		98,60
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	310,00		310,00		310,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00		10,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.650,00		1.650,00	1.068,48	581,52	1.068,48	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.920,00		37.920,00	37.230,43	689,57	37.131,83	98,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.350,00	-7.000,00	4.350,00	3.639,87	710,13	3.483,43	156,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.420,00	-14.000,00	5.420,00	4.620,26	799,74	4.192,33	427,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00	1.560,60	-650,60	1.476,17	84,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.310,00	-2.000,00	5.310,00	4.037,78	1.272,22	4.037,78	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.010,00	-23.000,00	16.010,00	13.858,51	2.151,49	13.189,71	668,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.500,00		30.500,00	30.548,70	-48,70	17.617,27	12.931,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.535,00	-35,00	1.535,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.890,00	-6.000,00	8.890,00	7.406,42	1.483,58	6.485,68	920,74
220	MATERIAL DE OFICINA	46.890,00	-6.000,00	40.890,00	39.490,12	1.399,88	25.637,95	13.852,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.990,00		11.990,00	11.333,40	656,60	11.294,26	39,14



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	5.770,00		5.770,00	2.231,35	3.538,65	2.217,02	14,33
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00		10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.780,00		17.780,00	13.564,75	4.215,25	13.511,28	53,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	49,16	-39,16	49,16	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.430,00	-2.000,00	1.430,00	474,85	955,15	472,97	1,88
2219	OTROS SUMINISTROS	1.180,00		1.180,00	3.641,07	-2.461,07	3.511,41	129,66
221	SUMINISTROS	22.400,00	-2.000,00	20.400,00	17.729,83	2.670,17	17.544,82	185,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	65.350,00	-20.000,00	45.350,00	44.460,32	889,68	44.460,32	
2221	POSTALES	3.500,00		3.500,00	4.371,03	-871,03	3.787,73	583,30
2222	TELEGRAFICAS	27.850,00	-21.000,00	6.850,00	5.381,76	1.468,24	5.061,76	320,00
2229	OTRAS	360,00		360,00	134,42	225,58	134,42	
222	COMUNICACIONES	97.060,00	-41.000,00	56.060,00	54.347,53	1.712,47	53.444,23	903,30
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	271,93	228,07	271,93	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	1.637,22	862,78	1.637,22	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	300,00		300,00	63,06	236,94	63,06	
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	35,34	144,66	35,34	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.990,00		2.990,00	1.735,62	1.254,38	1.735,62	
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	4.037,68	-37,68	4.037,68	
225	TRIBUTOS	4.020,00		4.020,00	4.037,68	-17,68	4.037,68	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00		10,00		
22621	DE COMUNICACION	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.999,23	1.000,77	7.999,23	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.010,00	-6.000,00	9.010,00	7.999,23	1.010,77	7.999,23	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.250,00		2.250,00	6.607,75	-4.357,75	6.607,75	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
2269	OTROS	1.280,00		1.280,00	9,91	1.270,09	9,91	
226	GASTOS DIVERSOS	20.010,00	-6.000,00	14.010,00	14.616,89	-606,89	14.616,89	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.040,00	-8.000,00	36.040,00	47.842,30	-11.802,30	25.643,94	22.198,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.950,00	-9.000,00	18.950,00	17.418,58	1.531,42	15.727,27	1.691,31
2274	SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	519,58	680,42	519,58	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.530,00		3.530,00	1.973,79	1.556,21	1.954,08	19,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	54.850,00	-26.000,00	28.850,00	27.961,05	888,95	27.286,34	674,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	54.850,00	-26.000,00	28.850,00	27.961,05	888,95	27.286,34	674,71
2279	OTROS	2.750,00		2.750,00	2.821,53	-71,53	2.797,09	24,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134.320,00	-43.000,00	91.320,00	98.536,83	-7.216,83	73.928,30	24.608,53



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	328.190,00	-98.000,00	230.190,00	230.766,43	-576,43	191.217,42	39.549,01
230	DIETAS	3.200,00		3.200,00	3.825,20	-625,20	3.817,65	7,55
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	7.457,74	-1.457,74	7.414,57	43,17
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.800,00		1.800,00	436,81	1.363,19	436,81	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.000,00		11.000,00	11.719,75	-719,75	11.669,03	50,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	416.120,00	-121.000,00	295.120,00	293.575,12	1.544,88	253.207,99	40.367,13
48211	REGIMEN GENERAL	32.974.550,00	7.730.610,00	40.705.160,00	40.225.519,78	479.640,22	40.222.814,93	2.704,85
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.152.120,00		6.152.120,00	6.138.353,20	13.766,80	6.137.424,66	928,54
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	120.000,00	8.725,00	128.725,00	143.807,07	-15.082,07	143.807,07	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.972.910,00	341.620,00	19.314.530,00	18.990.724,39	323.805,61	18.990.724,39	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	58.219.580,00	8.080.955,00	66.300.535,00	65.498.404,44	802.130,56	65.494.771,05	3.633,39
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.219.580,00	8.080.955,00	66.300.535,00	65.498.404,44	802.130,56	65.494.771,05	3.633,39
48427	DE A.T. Y E.P.	1.291.930,00	1.850.000,00	3.141.930,00	2.747.600,07	394.329,93	2.746.868,99	731,08
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.291.930,00	1.850.000,00	3.141.930,00	2.747.600,07	394.329,93	2.746.868,99	731,08
48447	DE A.T. Y E.P.	430.640,00	425.000,00	855.640,00	742.966,76	112.673,24	742.966,76	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	430.640,00	425.000,00	855.640,00	742.966,76	112.673,24	742.966,76	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	1.722.570,00	2.275.000,00	3.997.570,00	3.490.566,83	507.003,17	3.489.835,75	731,08
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.170,00		1.170,00	510,80	659,20	510,80	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.170,00		1.170,00	510,80	659,20	510,80	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.473.390,00		3.473.390,00	1.599.299,44	1.874.090,56	1.599.299,44	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.473.390,00		3.473.390,00	1.599.299,44	1.874.090,56	1.599.299,44	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	557.370,00		557.370,00	387.036,22	170.333,78	387.036,22	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	557.370,00		557.370,00	387.036,22	170.333,78	387.036,22	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	4.031.930,00		4.031.930,00	1.986.846,46	2.045.083,54	1.986.846,46	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00	61.500,00	126.500,00	87.056,34	39.443,66	87.056,34	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	65.000,00	61.500,00	126.500,00	87.056,34	39.443,66	87.056,34	
487	PRESTACIONES SOCIALES	65.000,00	61.500,00	126.500,00	87.056,34	39.443,66	87.056,34	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	64.039.080,00	10.417.455,00	74.456.535,00	71.062.874,07	3.393.660,93	71.058.509,60	4.364,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	64.039.080,00	10.417.455,00	74.456.535,00	71.062.874,07	3.393.660,93	71.058.509,60	4.364,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.586.660,00	10.296.455,00	75.883.115,00	72.436.359,26	3.446.755,74	72.389.601,78	46.757,48
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	9.414,56	55.585,44	6.887,09	2.527,47
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00		19.000,00	10.396,65	8.603,35	4.678,12	5.718,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.460,00		13.460,00	10.881,52	2.578,48	3.483,02	7.398,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	450,00		450,00	12.537,88	-12.087,88	2.011,71	10.526,17
62	INVERSIONES NUEVAS	105.520,00	-7.000,00	98.520,00	43.230,61	55.289,39	17.059,94	26.170,67
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	6.534,05	2.065,95	518,71	6.015,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	1.534,24	5.465,76	1.270,58	263,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.250,00		7.250,00	9.779,46	-2.529,46	477,41	9.302,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		7.308,00	7.308,00	583,50	6.724,50	533,47	50,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.870,00	7.308,00	30.178,00	18.431,25	11.746,75	2.800,17	15.631,08
6	INVERSIONES REALES	128.390,00	308,00	128.698,00	61.661,86	67.036,14	19.860,11	41.801,75
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	128.390,00	308,00	128.698,00	61.661,86	67.036,14	19.860,11	41.801,75
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	65.715.050,00	10.296.763,00	76.011.813,00	72.498.021,12	3.513.791,88	72.409.461,89	88.559,23
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</u>	65.715.050,00	10.296.763,00	76.011.813,00	72.498.021,12	3.513.791,88	72.409.461,89	88.559,23



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.542.930,00	1.438.055,00	16.980.985,00	16.819.856,15	161.128,85	16.819.856,15	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	15.542.930,00	1.438.055,00	16.980.985,00	16.819.856,15	161.128,85	16.819.856,15	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.385.180,00	-5.500.000,00	17.885.180,00	17.222.329,85	662.850,15	17.222.329,85	
4222	POR MUERTE	6.256.960,00	-3.500.000,00	2.756.960,00	2.315.449,98	441.510,02	2.315.449,98	
422	CAPITALES RENTA	29.642.140,00	-9.000.000,00	20.642.140,00	19.537.779,83	1.104.360,17	19.537.779,83	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.575.860,00	548.705,00	16.124.565,00	16.037.469,48	87.095,52	16.037.469,48	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.575.860,00	548.705,00	16.124.565,00	16.037.469,48	87.095,52	16.037.469,48	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	126.475.980,00	3.283.523,00	129.759.503,00	124.893.126,58	4.866.376,42	124.804.567,35	88.559,23



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.173.210,00	496.462,00	5.669.672,00	5.471.930,33	197.741,67	5.471.930,33	
1309	OTRO PERSONAL	5.173.210,00	496.462,00	5.669.672,00	5.471.930,33	197.741,67	5.471.930,33	
130	LABORAL FIJO	5.173.210,00	496.462,00	5.669.672,00	5.471.930,33	197.741,67	5.471.930,33	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.130,00		42.130,00	17.040,07	25.089,93	17.040,07	
13	LABORALES	5.215.340,00	496.462,00	5.711.802,00	5.488.970,40	222.831,60	5.488.970,40	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.580,00	845.128,00	1.543.708,00	1.536.872,26	6.835,74	1.536.872,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.580,00	845.128,00	1.543.708,00	1.536.872,26	6.835,74	1.536.872,26	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00		10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	54.650,00		54.650,00	33.600,89	21.049,11	33.600,89	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.440,00		12.440,00	17.685,29	-5.245,29	17.685,29	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.660,00		6.660,00	14.166,72	-7.506,72	6.958,31	7.208,41
1625	SEGUROS	49.090,00		49.090,00	48.966,25	123,75	48.966,25	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	122.850,00		122.850,00	114.419,15	8.430,85	107.210,74	7.208,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	821.440,00	845.128,00	1.666.568,00	1.651.291,41	15.276,59	1.644.083,00	7.208,41
1	GASTOS DE PERSONAL	6.036.780,00	1.341.590,00	7.378.370,00	7.140.261,81	238.108,19	7.133.053,40	7.208,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.650,00		327.650,00	352.796,95	-25.146,95	352.796,95	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	249.939,40	-246.939,40	234.163,40	15.776,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	620,00		620,00		620,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00		10,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.780,00		5.780,00	2.065,08	3.714,92	2.065,08	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	337.070,00		337.070,00	604.801,43	-267.731,43	589.025,43	15.776,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.180,00		65.180,00	46.025,65	19.154,35	40.353,53	5.672,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.120,00		166.120,00	180.285,22	-14.165,22	168.279,25	12.005,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.680,00		4.680,00	156,51	4.523,49	68,08	88,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.390,00		17.390,00	6.842,20	10.547,80	6.566,21	275,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.550,00		35.550,00	11.827,74	23.722,26	11.827,74	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	288.930,00		288.930,00	245.137,32	43.792,68	227.094,81	18.042,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.810,00		78.810,00	37.258,58	41.551,42	33.454,00	3.804,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.890,00		10.890,00	2.360,05	8.529,95	2.256,55	103,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.400,00		38.400,00	22.387,69	16.012,31	18.814,75	3.572,94
220	MATERIAL DE OFICINA	128.100,00		128.100,00	62.006,32	66.093,68	54.525,30	7.481,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	161.620,00		161.620,00	148.425,07	13.194,93	147.744,64	680,43



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	26.090,00		26.090,00	19.007,65	7.082,35	18.817,54	190,11
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	2.200,00		2.200,00	1.253,86	946,14	1.253,86	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	189.920,00		189.920,00	168.686,58	21.233,42	167.816,04	870,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	347.740,00		347.740,00	328.494,81	19.245,19	310.594,94	17.899,87
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	347.740,00		347.740,00	328.494,81	19.245,19	310.594,94	17.899,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.140,00		16.140,00	4.937,15	11.202,85	4.297,35	639,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.050,00		5.050,00	945,92	4.104,08	945,92	
22140	LENCERIA	4.760,00		4.760,00	815,30	3.944,70	815,30	
22141	VESTUARIO	13.370,00		13.370,00	5.649,14	7.720,86	5.531,56	117,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.130,00		18.130,00	6.464,44	11.665,56	6.346,86	117,58
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.500,00		48.500,00	17.588,46	30.911,54	17.487,88	100,58
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	250.430,00		250.430,00	195.219,04	55.210,96	170.875,49	24.343,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	298.930,00		298.930,00	212.807,50	86.122,50	188.363,37	24.444,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	42.290,00		42.290,00	5.204,72	37.085,28	4.853,43	351,29
2219	OTROS SUMINISTROS	12.760,00		12.760,00	33.250,58	-20.490,58	31.790,36	1.460,22
221	SUMINISTROS	930.960,00		930.960,00	760.791,70	170.168,30	715.008,27	45.783,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	165.960,00		165.960,00	160.502,33	5.457,67	160.502,33	
2221	POSTALES	10.500,00		10.500,00	7.706,88	2.793,12	7.672,85	34,03
2222	TELEGRAFICAS	1.700,00		1.700,00	7.420,66	-5.720,66	7.420,66	
2229	OTRAS	3.020,00		3.020,00	2.165,82	854,18	2.165,82	
222	COMUNICACIONES	181.180,00		181.180,00	177.795,69	3.384,31	177.761,66	34,03
223	TRANSPORTES	16.990,00		16.990,00	7.097,19	9.892,81	7.090,19	7,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.750,00		13.750,00	11.864,73	1.885,27	11.864,73	
2241	VEHICULOS	1.040,00		1.040,00	438,04	601,96	438,04	
2248	OTRO INMOVILIZADO	730,00		730,00	513,93	216,07	513,93	
2249	OTROS RIESGOS	10.080,00		10.080,00	7.959,38	2.120,62	7.959,38	
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.600,00		25.600,00	20.776,08	4.823,92	20.776,08	
2250	ESTATALES	20,00		20,00		20,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	12,57	-2,57	12,57	
2252	LOCALES	17.860,00		17.860,00	24.916,61	-7.056,61	24.916,61	
225	TRIBUTOS	17.890,00		17.890,00	24.929,18	-7.039,18	24.929,18	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.040,00		3.040,00	501,12	2.538,88	501,12	
22621	DE COMUNICACION	7.500,00		7.500,00	4.213,53	3.286,47	4.213,53	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.540,00		10.540,00	4.714,65	5.825,35	4.714,65	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.700,00		9.700,00	1.118,37	8.581,63	1.118,37	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.700,00		9.700,00	1.118,37	8.581,63	1.118,37	
2269	OTROS	6.200,00		6.200,00	19.548,07	-13.348,07	19.548,07	



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	GASTOS DIVERSOS	28.950,00		28.950,00	25.381,09	3.568,91	25.381,09	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.600,00		17.600,00	8.699,37	8.900,63	8.699,37	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	397.630,00		397.630,00	355.967,12	41.662,88	326.409,98	29.557,14
2274	SEGURIDAD	53.350,00		53.350,00	34.707,79	18.642,21	32.806,65	1.901,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.790,00		21.790,00	14.116,54	7.673,46	14.009,24	107,30
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	169.250,00		169.250,00	164.584,53	4.665,47	158.420,16	6.164,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	169.250,00		169.250,00	164.584,53	4.665,47	158.420,16	6.164,37
2279	OTROS	15.280,00		15.280,00	22.417,50	-7.137,50	22.040,41	377,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	674.900,00		674.900,00	600.492,85	74.407,15	562.385,81	38.107,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.004.570,00		2.004.570,00	1.679.270,10	325.299,90	1.587.857,58	91.412,52
230	DIETAS	28.700,00		28.700,00	13.165,80	15.534,20	12.600,87	564,93
231	LOCOMOCION	21.500,00		21.500,00	48.694,43	-27.194,43	46.571,49	2.122,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.850,00		2.850,00	3.928,03	-1.078,03	3.886,03	42,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	53.050,00		53.050,00	65.788,26	-12.738,26	63.058,39	2.729,87
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	305.050,00		305.050,00	692.864,32	-387.814,32	681.596,66	11.267,66
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	622.550,00	433.000,00	1.055.550,00	1.722.607,88	-667.057,88	1.632.594,07	90.013,81
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	119.880,00		119.880,00	94.262,84	25.617,16	93.619,30	643,54
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00		10,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.047.490,00	433.000,00	1.480.490,00	2.509.735,04	-1.029.245,04	2.407.810,03	101.925,01
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	743.470,00		743.470,00	470.571,94	272.898,06	451.783,66	18.788,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90.020,00		90.020,00	86.123,49	3.896,51	82.257,18	3.866,31
25439	OTROS	192.500,00		192.500,00	161.656,88	30.843,12	152.020,74	9.636,14
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.025.990,00		1.025.990,00	718.352,31	307.637,69	686.061,58	32.290,73
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	632.000,00		632.000,00	614.129,62	17.870,38	586.902,51	27.227,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.220.800,00		1.220.800,00	867.354,17	353.445,83	831.886,65	35.467,52
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.878.790,00		2.878.790,00	2.199.836,10	678.953,90	2.104.850,74	94.985,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	545.820,00		545.820,00	563.715,92	-17.895,92	543.230,35	20.485,57
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	394.150,00		394.150,00	103.850,69	290.299,31	99.327,01	4.523,68
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	939.970,00		939.970,00	667.566,61	272.403,39	642.557,36	25.009,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	12.500,00		12.500,00	5.726,52	6.773,48	5.703,97	22,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	18.500,00		18.500,00	5.726,52	12.773,48	5.703,97	22,55
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.884.750,00	433.000,00	5.317.750,00	5.382.864,27	-65.114,27	5.160.922,10	221.942,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.568.370,00	433.000,00	8.001.370,00	7.977.861,38	23.508,62	7.627.958,31	349.903,07
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	199.160,00	-42.000,00	157.160,00	113.733,66	43.426,34	100.839,86	12.893,80
47	A EMPRESAS PRIVADAS	199.160,00	-42.000,00	157.160,00	113.733,66	43.426,34	100.839,86	12.893,80



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	192.700,00	67.000,00	259.700,00	238.000,64	21.699,36	234.547,61	3.453,03
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	192.700,00	67.000,00	259.700,00	238.000,64	21.699,36	234.547,61	3.453,03
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.840,00		7.840,00	7.807,58	32,42	7.807,58	
4882	PROTESIS	7.840,00		7.840,00	7.807,58	32,42	7.807,58	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.540,00	67.000,00	267.540,00	245.808,22	21.731,78	242.355,19	3.453,03
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.650,00		206.650,00	177.609,68	29.040,32	175.574,94	2.034,74
4890	RECETAS MEDICAS	206.650,00		206.650,00	177.609,68	29.040,32	175.574,94	2.034,74
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	607.540,00	-275.000,00	332.540,00	246.921,72	85.618,28	224.174,27	22.747,45
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	607.540,00	-275.000,00	332.540,00	246.921,72	85.618,28	224.174,27	22.747,45
489	FARMACIA	814.190,00	-275.000,00	539.190,00	424.531,40	114.658,60	399.749,21	24.782,19
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.014.730,00	-208.000,00	806.730,00	670.339,62	136.390,38	642.104,40	28.235,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.213.890,00	-250.000,00	963.890,00	784.073,28	179.816,72	742.944,26	41.129,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.819.040,00	1.524.590,00	16.343.630,00	15.902.196,47	441.433,53	15.503.955,97	398.240,50
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	525.801,80	-525.791,80		525.801,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	525.801,80	-525.791,80		525.801,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	667.000,00		667.000,00	201.267,03	465.732,97	72.931,60	128.335,43
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	137.200,00		137.200,00	27.990,59	109.209,41	9.909,80	18.080,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.030,00	72.915,00	93.945,00	67.098,04	26.846,96	19.411,64	47.686,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.230,00	38.348,00	41.578,00	70.221,91	-28.643,91	11.188,93	59.032,98
62	INVERSIONES NUEVAS	831.470,00	111.263,00	942.733,00	892.379,37	50.353,63	113.441,97	778.937,40
6321	CONSTRUCCIONES	658.860,00	780.000,00	1.438.860,00	347.007,56	1.091.852,44	306.669,05	40.338,51
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.860,00	780.000,00	1.438.860,00	347.007,56	1.091.852,44	306.669,05	40.338,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.620,00		40.620,00	65.444,84	-24.824,84	43.341,08	22.103,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.750,00		11.750,00	31.421,08	-19.671,08	11.430,68	19.990,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.350,00	47.067,00	55.417,00	35.853,94	19.563,06	8.003,65	27.850,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		42.236,00	42.236,00	3.245,78	38.990,22	2.967,37	278,41
63	INVERSIONES DE REPOSICION	719.590,00	869.303,00	1.588.893,00	482.973,20	1.105.919,80	372.411,83	110.561,37
6	INVERSIONES REALES	1.551.060,00	980.566,00	2.531.626,00	1.375.352,57	1.156.273,43	485.853,80	889.498,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.551.060,00	980.566,00	2.531.626,00	1.375.352,57	1.156.273,43	485.853,80	889.498,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.370.100,00	2.505.156,00	18.875.256,00	17.277.549,04	1.597.706,96	15.989.809,77	1.287.739,27



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	16.370.100,00	2.505.156,00	18.875.256,00	17.277.549,04	1.597.706,96	15.989.809,77	1.287.739,27
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.370.100,00	2.505.156,00	18.875.256,00	17.277.549,04	1.597.706,96	15.989.809,77	1.287.739,27



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	154.450,00		154.450,00	78.600,00	75.850,00	78.600,00	
1301	OTROS DIRECTIVOS	154.450,00		154.450,00	78.600,00	75.850,00	78.600,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.182.120,00	-440.000,00	1.742.120,00	1.807.647,43	-65.527,43	1.807.647,43	
1309	OTRO PERSONAL	2.182.120,00	-440.000,00	1.742.120,00	1.807.647,43	-65.527,43	1.807.647,43	
130	LABORAL FIJO	2.336.570,00	-440.000,00	1.896.570,00	1.886.247,43	10.322,57	1.886.247,43	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.280,00		19.280,00	3.222,15	16.057,85	3.222,15	
13	LABORALES	2.355.850,00	-440.000,00	1.915.850,00	1.889.469,58	26.380,42	1.889.469,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.130,00	138.061,00	535.191,00	517.099,59	18.091,41	517.099,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.130,00	138.061,00	535.191,00	517.099,59	18.091,41	517.099,59	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00		10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.500,00		8.500,00	5.398,52	3.101,48	5.398,52	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.640,00		7.640,00	4.051,85	3.588,15	4.051,85	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.960,00		2.960,00	4.897,51	-1.937,51	2.554,02	2.343,49
1625	SEGUROS	26.930,00		26.930,00	18.272,41	8.657,59	18.272,41	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	46.040,00		46.040,00	32.620,29	13.419,71	30.276,80	2.343,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	443.180,00	138.061,00	581.241,00	549.719,88	31.521,12	547.376,39	2.343,49
1	GASTOS DE PERSONAL	2.799.030,00	-301.939,00	2.497.091,00	2.439.189,46	57.901,54	2.436.845,97	2.343,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	110,20	889,80	110,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	620,00		620,00		620,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00		10,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.140,00		1.140,00	1.064,64	75,36	1.064,64	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.780,00	-7.000,00	2.780,00	1.174,84	1.605,16	1.174,84	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.760,00		2.760,00	10.392,56	-7.632,56	7.770,02	2.622,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	136.040,00	-15.000,00	121.040,00	116.604,62	4.435,38	100.721,65	15.882,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.720,00		18.720,00	543,57	18.176,43	454,81	88,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.840,00		14.840,00	2.381,45	12.458,55	2.381,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	173.870,00	-15.000,00	158.870,00	129.922,20	28.947,80	111.327,93	18.594,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.720,00		5.720,00	3.781,28	1.938,72	3.781,28	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.520,00		6.520,00	2.197,54	4.322,46	2.197,54	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.440,00		16.440,00	6.498,06	9.941,94	5.815,95	682,11
220	MATERIAL DE OFICINA	28.680,00		28.680,00	12.476,88	16.203,12	11.794,77	682,11



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.160,00	-50.000,00	71.160,00	62.819,63	8.340,37	62.819,63	
22101	AGUA	15.180,00		15.180,00	8.210,03	6.969,97	8.210,03	
22102	GAS	18.720,00		18.720,00	17.616,28	1.103,72	17.616,28	
22103	COMBUSTIBLE	780,00		780,00	61,00	719,00	61,00	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	155.840,00	-50.000,00	105.840,00	88.706,94	17.133,06	88.706,94	
22111	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102.740,00		102.740,00	83.699,15	19.040,85	78.976,39	4.722,76
22112	HEMODERIVADOS	28.680,00		28.680,00	17.215,64	11.464,36	16.656,48	559,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	131.420,00		131.420,00	100.914,79	30.505,21	95.632,87	5.281,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.800,00		14.800,00	3.786,47	11.013,53	3.547,49	238,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.500,00		4.500,00	1.056,20	3.443,80	1.056,20	
22140	LENCERIA	58.720,00		58.720,00	44.523,53	14.196,47	41.468,25	3.055,28
22141	VESTUARIO	18.770,00		18.770,00	3.372,31	15.397,69	3.372,31	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	77.490,00		77.490,00	47.895,84	29.594,16	44.840,56	3.055,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000,00		130.000,00	101.268,12	28.731,88	85.309,93	15.958,19
22160	IMPLANTES	282.280,00		282.280,00	506.390,45	-224.110,45	481.567,81	24.822,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.030,00		1.030,00		1.030,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	173.680,00		173.680,00	165.638,51	8.041,49	143.749,19	21.889,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	456.990,00		456.990,00	672.028,96	-215.038,96	625.317,00	46.711,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	103.380,00		103.380,00	40.788,09	62.591,91	39.616,86	1.171,23
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	42.723,49	-30.723,49	41.314,90	1.408,59
221	SUMINISTROS	1.086.420,00	-50.000,00	1.036.420,00	1.099.168,90	-62.748,90	1.025.342,75	73.826,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	103.300,00	-35.000,00	68.300,00	59.757,57	8.542,43	59.757,57	
2221	POSTALES	6.030,00		6.030,00	1.004,03	5.025,97	887,27	116,76
2229	OTRAS	830,00		830,00	721,87	108,13	721,87	
222	COMUNICACIONES	110.160,00	-35.000,00	75.160,00	61.483,47	13.676,53	61.366,71	116,76
223	TRANSPORTES	4.060,00		4.060,00	2.895,40	1.164,60	2.868,72	26,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.470,00		4.470,00	2.740,19	1.729,81	2.740,19	
2241	VEHICULOS	1.040,00		1.040,00	144,07	895,93	144,07	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.240,00		5.240,00		5.240,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.760,00		10.760,00	2.884,26	7.875,74	2.884,26	
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00		20,00		
2252	LOCALES	13.730,00		13.730,00	11.376,96	2.353,04	11.376,96	
225	TRIBUTOS	13.750,00		13.750,00	11.376,96	2.373,04	11.376,96	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22621	DE COMUNICACION	700,00		700,00	423,03	276,97	423,03	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.200,00		2.200,00	423,03	1.776,97	423,03	
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		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00	187,41	2.312,59	187,41	
226	GASTOS DIVERSOS	5.710,00		5.710,00	610,44	5.099,56	610,44	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	49.840,00	-40.000,00	9.840,00	2.485,80	7.354,20	2.485,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	269.050,00	-90.000,00	179.050,00	158.068,97	20.981,03	151.416,20	6.652,77
2274	SEGURIDAD	63.690,00		63.690,00	30.419,80	33.270,20	28.620,66	1.799,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.300,00		2.300,00	1.032,76	1.267,24	1.032,76	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	109.500,00		109.500,00	53.301,14	56.198,86	52.009,42	1.291,72
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	109.500,00		109.500,00	53.301,14	56.198,86	52.009,42	1.291,72
2279	OTROS	38.320,00		38.320,00	26.709,49	11.610,51	25.184,55	1.524,94
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	572.700,00	-130.000,00	442.700,00	272.017,96	170.682,04	260.749,39	11.268,57
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.832.240,00	-215.000,00	1.617.240,00	1.462.914,27	154.325,73	1.376.994,00	85.920,27
230	DIETAS	3.500,00		3.500,00	593,26	2.906,74	593,26	
231	LOCOMOCION	2.900,00		2.900,00	1.189,08	1.710,92	1.189,08	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	8.900,00		8.900,00	1.782,34	7.117,66	1.782,34	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	486.280,00		486.280,00	366.650,59	119.629,41	366.650,59	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043.360,00		1.043.360,00	1.475.512,72	-432.152,72	1.335.007,15	140.505,57
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	210.470,00		210.470,00	39.259,68	171.210,32	39.259,68	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00		10,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	1.740.120,00		1.740.120,00	1.881.422,99	-141.302,99	1.740.917,42	140.505,57
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	10,00		10,00	1.424,95	-1.414,95	1.424,95	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.780,00		6.780,00	7.854,30	-1.074,30	7.854,30	
25439	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.756,37	243,63	2.705,28	51,09
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	9.790,00		9.790,00	12.035,62	-2.245,62	11.984,53	51,09
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	335.830,00		335.830,00	343.744,96	-7.914,96	331.162,92	12.582,04
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	345.620,00		345.620,00	355.780,58	-10.160,58	343.147,45	12.633,13
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	41.810,00		41.810,00	32.776,06	9.033,94	32.679,70	96,36
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	55.920,00		55.920,00	48.947,17	6.972,83	47.652,17	1.295,00
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	97.730,00		97.730,00	81.723,23	16.006,77	80.331,87	1.391,36
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	15.700,00		15.700,00		15.700,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	24.700,00		24.700,00	24.700,00	24.700,00		
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.208.170,00		2.208.170,00	2.318.926,80	-110.756,80	2.164.396,74	154.530,06
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.232.960,00	-237.000,00	3.995.960,00	3.914.720,45	81.239,55	3.655.675,85	259.044,60
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	112.540,00		112.540,00	70.065,10	42.474,90	66.838,43	3.226,67



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4882	PROTESIS	112.540,00		112.540,00	70.065,10	42.474,90	66.838,43	3.226,67
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	29.460,00		29.460,00	17.128,40	12.331,60	17.128,40	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	29.460,00		29.460,00	17.128,40	12.331,60	17.128,40	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	142.000,00		142.000,00	87.193,50	54.806,50	83.966,83	3.226,67
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	142.000,00		142.000,00	87.193,50	54.806,50	83.966,83	3.226,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	142.000,00		142.000,00	87.193,50	54.806,50	83.966,83	3.226,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.173.990,00	-538.939,00	6.635.051,00	6.441.103,41	193.947,59	6.176.488,65	264.614,76
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00	70.000,00	91.000,00	37.456,35	53.543,65	10.903,59	26.552,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	6.583,23	23.416,77	2.401,35	4.181,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.730,00		64.730,00	20.653,37	44.076,63	4.284,95	16.368,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.400,00		14.400,00	22.536,52	-8.136,52	3.851,02	18.685,50
62	INVERSIONES NUEVAS	131.340,00	70.000,00	201.340,00	87.229,47	114.110,53	21.440,91	65.788,56
6321	CONSTRUCCIONES	10,00	60.000,00	60.010,00	17.528,77	42.481,23	17.528,77	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	60.000,00	60.010,00	17.528,77	42.481,23	17.528,77	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.000,00		82.000,00	38.682,39	43.317,61	25.811,56	12.870,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	5.912,43	6.087,57	811,20	5.101,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.270,00		11.270,00	7.518,16	3.751,84	913,98	6.604,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		12.075,00	12.075,00	1.117,17	10.957,83	1.021,34	95,83
63	INVERSIONES DE REPOSICION	106.480,00	72.075,00	178.555,00	70.758,92	107.796,08	46.086,85	24.672,07
6	INVERSIONES REALES	237.820,00	142.075,00	379.895,00	157.988,39	221.906,61	67.527,76	90.460,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	237.820,00	142.075,00	379.895,00	157.988,39	221.906,61	67.527,76	90.460,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.411.810,00	-396.864,00	7.014.946,00	6.599.091,80	415.854,20	6.244.016,41	355.075,39
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.411.810,00	-396.864,00	7.014.946,00	6.599.091,80	415.854,20	6.244.016,41	355.075,39
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.411.810,00	-396.864,00	7.014.946,00	6.599.091,80	415.854,20	6.244.016,41	355.075,39



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	372.410,00		372.410,00	351.323,13	21.086,87	351.323,13	
1309	OTRO PERSONAL	372.410,00		372.410,00	351.323,13	21.086,87	351.323,13	
130	LABORAL FIJO	372.410,00		372.410,00	351.323,13	21.086,87	351.323,13	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.120,00		6.120,00	3.916,69	2.203,31	3.916,69	
13	LABORALES	378.530,00		378.530,00	355.239,82	23.290,18	355.239,82	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.740,00		120.740,00	103.820,62	16.919,38	103.820,62	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.740,00		120.740,00	103.820,62	16.919,38	103.820,62	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00	10,00	10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.770,00		4.770,00	1.681,95	3.088,05	1.681,95	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	280,00		280,00	483,46	-203,46	483,46	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	740,00		740,00	733,22	6,78	454,40	278,82
1625	SEGUROS	3.910,00		3.910,00	2.867,13	1.042,87	2.867,13	
1629	OTROS	10,00		10,00	10,00	10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	9.710,00		9.710,00	5.765,76	3.944,24	5.486,94	278,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130.460,00		130.460,00	109.586,38	20.873,62	109.307,56	278,82
1	GASTOS DE PERSONAL	508.990,00		508.990,00	464.826,20	44.163,80	464.547,38	278,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	-72.000,00	38.000,00	36.890,36	1.109,64	36.890,36	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	160,00		160,00	160,00	160,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	10,00	10,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.100,00	-2.000,00	2.100,00	1.203,00	897,00	1.203,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.780,00	-75.000,00	40.780,00	38.093,36	2.686,64	38.093,36	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.280,00		4.280,00	8.169,18	-3.889,18	7.839,97	329,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.340,00		7.340,00	4.535,72	2.804,28	4.114,79	420,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	995,26	204,74	908,86	86,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.550,00		3.550,00	1.286,38	2.263,62	1.286,38	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	10,00	10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.380,00		16.380,00	14.986,54	1.393,46	14.150,00	836,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.670,00		4.670,00	1.442,98	3.227,02	1.415,27	27,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600,00		600,00	24,91	575,09	24,91	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	2.313,92	1.686,08	1.927,63	386,29
220	MATERIAL DE OFICINA	16.270,00	-7.000,00	9.270,00	3.781,81	5.488,19	3.367,81	414,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	38.000,00	-21.000,00	17.000,00	15.638,36	1.361,64	15.613,32	25,04
22101	AGUA	2.900,00		2.900,00	1.651,00	1.249,00	1.626,42	24,58



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00		10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.920,00	-21.000,00	19.920,00	17.289,36	2.630,64	17.239,74	49,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10,00		10,00		10,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	340,00		340,00	78,20	261,80	78,20	
22141	VESTUARIO	210,00		210,00		210,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	210,00		210,00		210,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.910,00		1.910,00	124,64	1.785,36	119,47	5,17
2219	OTROS SUMINISTROS	840,00		840,00	1.106,62	-266,62	1.096,74	9,88
221	SUMINISTROS	45.230,00	-21.000,00	24.230,00	18.598,82	5.631,18	18.534,15	64,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	13.702,15	2.297,85	13.702,15	
2221	POSTALES	2.500,00		2.500,00	1.358,80	1.141,20	1.331,12	27,68
2229	OTRAS	900,00		900,00	259,82	640,18	259,82	
222	COMUNICACIONES	43.400,00	-24.000,00	19.400,00	15.320,77	4.079,23	15.293,09	27,68
223	TRANSPORTES	550,00		550,00	1.331,05	-781,05	1.276,52	54,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.360,00		2.360,00	1.739,00	621,00	1.739,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00	234,74	-184,74	234,74	
2249	OTROS RIESGOS	1.200,00		1.200,00	150,72	1.049,28	150,72	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.610,00		3.610,00	2.124,46	1.485,54	2.124,46	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	4.300,00		4.300,00	3.295,77	1.004,23	3.295,77	
225	TRIBUTOS	4.310,00		4.310,00	3.295,77	1.014,23	3.295,77	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	998,03	2.001,97	998,03	
22621	DE COMUNICACION	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	6.460,95	539,05	6.460,95	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	103.000,00	-93.000,00	10.000,00	7.458,98	2.541,02	7.458,98	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	987,49	2.012,51	987,49	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	20.409,87	1.590,13	20.139,87	270,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	21.397,36	3.602,64	21.127,36	270,00
2269	OTROS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.744,06	1.255,94	1.744,06	
226	GASTOS DIVERSOS	173.000,00	-135.000,00	38.000,00	30.600,40	7.399,60	30.330,40	270,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.150,00		2.150,00	398,52	1.751,48	398,52	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	12.845,72	154,28	11.846,29	999,43
2274	SEGURIDAD	4.200,00		4.200,00	1.818,07	2.381,93	1.818,07	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.190,00		3.190,00	633,59	2.556,41	630,19	3,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.330,00	-14.000,00	10.330,00	8.986,38	1.343,62	8.768,26	218,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.330,00	-14.000,00	10.330,00	8.986,38	1.343,62	8.768,26	218,12
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	4.669,35	5.330,65	4.602,03	67,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	69.870,00	-27.000,00	42.870,00	29.351,63	13.518,37	28.063,36	1.288,27



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	356.240,00	-214.000,00	142.240,00	104.404,71	37.835,29	102.285,56	2.119,15
230	DIETAS	5.200,00		5.200,00	2.011,10	3.188,90	2.011,10	
231	LOCOMOCION	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	21.312,68	687,32	21.312,68	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00	1.437,15	1.062,85	1.437,15	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.700,00	-3.000,00	29.700,00	24.760,93	4.939,07	24.760,93	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	45.000,00	-44.000,00	1.000,00		1.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00	-44.000,00	1.000,00		1.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	566.100,00	-336.000,00	230.100,00	182.245,54	47.854,46	179.289,85	2.955,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.075.090,00	-336.000,00	739.090,00	647.071,74	92.018,26	643.837,23	3.234,51
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	21.155,06	15.844,94	18.160,10	2.994,96
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	7.648,32	7.351,68	7.648,32	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.380,00		14.380,00	8.225,13	6.154,87	2.760,91	5.464,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.700,00		4.700,00	4.184,98	515,02	650,27	3.534,71
62	INVERSIONES NUEVAS	71.690,00		71.690,00	41.213,49	30.476,51	29.219,60	11.993,89
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	185,70	23.814,30	185,70	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	726,12	11.273,88		726,12
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.860,00		5.860,00	4.358,01	1.501,99	154,33	4.203,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.286,00	3.286,00	188,62	3.097,38	172,44	16,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	42.470,00	3.286,00	45.756,00	5.458,45	40.297,55	512,47	4.945,98
6	INVERSIONES REALES	114.160,00	3.286,00	117.446,00	46.671,94	70.774,06	29.732,07	16.939,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	114.160,00	3.286,00	117.446,00	46.671,94	70.774,06	29.732,07	16.939,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.189.250,00	-332.714,00	856.536,00	693.743,68	162.792,32	673.569,30	20.174,38
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.189.250,00	-332.714,00	856.536,00	693.743,68	162.792,32	673.569,30	20.174,38



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.189.250,00	-332.714,00	856.536,00	693.743,68	162.792,32	673.569,30	20.174,38



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.470.620,00	31.506.606,91	38.977.226,91	38.977.226,91		38.977.226,91	
800	A CORTO PLAZO	5.357.600,00		5.357.600,00	4.317.846,10	1.039.753,90	4.317.846,10	
801	A LARGO PLAZO	9.875.440,00		9.875.440,00	69.661,36	9.805.778,64	69.661,36	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15.233.040,00		15.233.040,00	4.387.507,46	10.845.532,54	4.387.507,46	
810	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00		500.000,00		
811	A LARGO PLAZO	2.290.050,00		2.290.050,00	200.000,00	2.090.050,00	200.000,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	2.790.050,00		2.790.050,00	200.000,00	2.590.050,00	200.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.023.090,00		18.023.090,00	4.587.507,46	13.435.582,54	4.587.507,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.023.090,00		18.023.090,00	4.587.507,46	13.435.582,54	4.587.507,46	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25.493.710,00	31.506.606,91	57.000.316,91	43.564.734,37	13.435.582,54	43.564.734,37	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	25.493.710,00	31.506.606,91	57.000.316,91	43.564.734,37	13.435.582,54	43.564.734,37	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	134.310,00		134.310,00	134.310,00		134.310,00	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	149.990,00		149.990,00	132.499,91	17.490,09	132.499,91	
13019	OTROS DIRECTIVOS	699.790,00	-170.000,00	529.790,00	290.062,63	239.727,37	290.062,63	
1301	OTROS DIRECTIVOS	849.780,00	-170.000,00	679.780,00	422.562,54	257.217,46	422.562,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.855.980,00		3.855.980,00	4.193.598,13	-337.618,13	4.193.598,13	
1309	OTRO PERSONAL	3.855.980,00		3.855.980,00	4.193.598,13	-337.618,13	4.193.598,13	
130	LABORAL FIJO	4.840.070,00	-170.000,00	4.670.070,00	4.750.470,67	-80.400,67	4.750.470,67	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	80.270,00		80.270,00	345,19	79.924,81	345,19	
13	LABORALES	4.920.340,00	-170.000,00	4.750.340,00	4.750.815,86	-475,86	4.750.815,86	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563.860,00	681.021,00	1.244.881,00	1.237.360,64	7.520,36	1.237.360,64	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563.860,00	681.021,00	1.244.881,00	1.237.360,64	7.520,36	1.237.360,64	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00		10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.950,00		56.950,00	23.805,87	33.144,13	23.805,87	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.160,00		3.160,00	6.230,85	-3.070,85	6.230,85	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.860,00		10.860,00	14.373,22	-3.513,22	7.773,45	6.599,77
1625	SEGUROS	47.720,00		47.720,00	38.197,74	9.522,26	38.197,74	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	118.700,00		118.700,00	82.607,68	36.092,32	76.007,91	6.599,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	682.570,00	681.021,00	1.363.591,00	1.319.968,32	43.622,68	1.313.368,55	6.599,77
1	GASTOS DE PERSONAL	5.602.910,00	511.021,00	6.113.931,00	6.070.784,18	43.146,82	6.064.184,41	6.599,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.770,00		128.770,00	116.307,38	12.462,62	116.307,38	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	620,00		620,00		620,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.980,00		3.980,00	4.280,59	-300,59	4.147,00	133,59
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	175.380,00		175.380,00	120.587,97	54.792,03	120.454,38	133,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.520,00		45.520,00	24.200,84	21.319,16	19.877,81	4.323,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.630,00		55.630,00	37.555,73	18.074,27	34.646,58	2.909,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.930,00		9.930,00	5.633,43	4.296,57	5.509,73	123,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.380,00		10.380,00	5.251,96	5.128,04	4.573,56	678,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.900,00		28.900,00	21.107,55	7.792,45	21.020,55	87,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	150.370,00		150.370,00	93.749,51	56.620,49	85.628,23	8.121,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.370,00		74.370,00	47.449,53	26.920,47	45.201,58	2.247,95



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55.000,00		55.000,00	45.909,66	9.090,34	45.909,66	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39.180,00		39.180,00	32.829,95	6.350,05	27.714,60	5.115,35
220	MATERIAL DE OFICINA	168.550,00		168.550,00	126.189,14	42.360,86	118.825,84	7.363,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.660,00		55.660,00	70.670,59	-15.010,59	70.375,44	295,15
22101	AGUA	15.190,00		15.190,00	9.713,75	5.476,25	9.467,72	246,03
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	16.000,00		16.000,00	9.474,45	6.525,55	9.474,45	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	86.860,00		86.860,00	89.858,79	-2.998,79	89.317,61	541,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.040,00		1.040,00	786,60	253,40	786,60	
22141	VESTUARIO	10,00		10,00		10,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00		10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.940,00		14.940,00	3.936,92	11.003,08	3.510,90	426,02
2219	OTROS SUMINISTROS	19.920,00		19.920,00	17.390,67	2.529,33	16.387,11	1.003,56
221	SUMINISTROS	122.770,00		122.770,00	111.972,98	10.797,02	110.002,22	1.970,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	287.070,00		287.070,00	255.615,69	31.454,31	255.615,69	
2221	POSTALES	22.300,00		22.300,00	22.483,98	-183,98	21.554,11	929,87
2222	TELEGRAFICAS	390,00		390,00	318,23	71,77	318,23	
2229	OTRAS	860,00		860,00	121,42	738,58	121,42	
222	COMUNICACIONES	310.620,00		310.620,00	278.539,32	32.080,68	277.609,45	929,87
223	TRANSPORTES	16.070,00		16.070,00	13.960,72	2.109,28	13.742,56	218,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.290,00		10.290,00	10.324,68	-34,68	10.324,68	
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	1.525,28	4.074,72	1.525,28	
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	393,20	276,80	393,20	
2249	OTROS RIESGOS	690,00		690,00	237,78	452,22	237,78	
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.250,00		17.250,00	12.480,94	4.769,06	12.480,94	
2250	ESTATALES	10,00		10,00	152.272,78	-152.262,78	152.272,78	
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00		20,00		
2252	LOCALES	22.240,00		22.240,00	25.267,79	-3.027,79	25.267,79	
225	TRIBUTOS	22.270,00		22.270,00	177.540,57	-155.270,57	177.540,57	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.200,00		6.200,00	4.713,82	1.486,18	4.713,82	
22621	DE COMUNICACION	51.300,00		51.300,00	31.130,51	20.169,49	25.131,57	5.998,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	57.500,00		57.500,00	35.844,33	21.655,67	29.845,39	5.998,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	14.311,43	15.688,57	14.311,43	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	46.664,92	-21.664,92	46.664,92	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	55.600,00		55.600,00	52.773,32	2.826,68	52.773,32	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	55.600,00		55.600,00	52.773,32	2.826,68	52.773,32	
2269	OTROS	29.400,00		29.400,00	24.494,89	4.905,11	19.127,03	5.367,86
226	GASTOS DIVERSOS	197.500,00		197.500,00	174.088,89	23.411,11	162.722,09	11.366,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	220.000,00		220.000,00	280.077,10	-60.077,10	235.135,79	44.941,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	134.390,00		134.390,00	96.713,10	37.676,90	88.088,01	8.625,09



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	15.100,00		15.100,00	4.376,38	10.723,62	4.325,36	51,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.370,00		62.370,00	36.158,62	26.211,38	34.646,51	1.512,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	154.320,00		154.320,00	197.572,91	-43.252,91	192.187,47	5.385,44
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.110.610,00	911.000,00	2.021.610,00	2.124.630,23	-103.020,23	2.124.630,23	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.264.930,00	911.000,00	2.175.930,00	2.322.203,14	-146.273,14	2.316.817,70	5.385,44
2279	OTROS	55.000,00		55.000,00	61.984,67	-6.984,67	51.321,02	10.663,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.751.790,00	911.000,00	2.662.790,00	2.801.513,01	-138.723,01	2.730.334,39	71.178,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.606.820,00	911.000,00	3.517.820,00	3.696.285,57	-178.465,57	3.603.258,06	93.027,51
230	DIETAS	130.000,00		130.000,00	30.652,76	99.347,24	29.656,62	996,14
231	LOCOMOCION	110.000,00		110.000,00	160.490,41	-50.490,41	160.189,82	300,59
232	TRASLADOS				800,00	-800,00	800,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	90.000,00		90.000,00	54.380,86	35.619,14	53.536,96	843,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	330.000,00		330.000,00	246.324,03	83.675,97	244.183,40	2.140,63
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	62.000,00		62.000,00	23.663,07	38.336,93	11.713,10	11.949,97
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	62.000,00		62.000,00	23.663,07	38.336,93	11.713,10	11.949,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.324.570,00	911.000,00	4.235.570,00	4.180.610,15	54.959,85	4.065.237,17	115.372,98
310	INTERESES	10,00		10,00		10,00		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	10,00		10,00		10,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	12.624,40	12.375,60	12.624,40	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	12.624,40	12.375,60	12.624,40	
3	GASTOS FINANCIEROS	25.010,00		25.010,00	12.624,40	12.385,60	12.624,40	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	10.080,72	4.919,28	7.980,57	2.100,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.967.490,00	1.422.021,00	10.389.511,00	10.274.099,45	115.411,55	10.150.026,55	124.072,90
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	59.364,77	75.635,23	15.559,91	43.804,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	43.100,00	20.930,00	64.030,00	8.324,51	55.705,49	5.083,15	3.241,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.860,00	60.427,00	78.287,00	78.126,36	160,64	16.875,12	61.251,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.090,00	74.027,00	79.117,00	81.392,73	-2.275,73	31.455,47	49.937,26
62	INVERSIONES NUEVAS	204.060,00	155.384,00	359.444,00	227.208,37	132.235,63	68.973,65	158.234,72
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	134,64	-124,64	134,64	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	134,64	-124,64	134,64	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	30.000,00	46.000,00	26.389,10	19.610,90	6.755,20	19.633,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.500,00		13.500,00	14.975,08	-1.475,08	5.669,05	9.306,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.600,00	62.406,00	73.006,00	51.147,91	21.858,09	4.130,67	47.017,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		70.855,00	70.855,00	2.712,69	68.142,31	2.479,98	232,71
63	INVERSIONES DE REPOSICION	41.110,00	163.261,00	204.371,00	95.359,42	109.011,58	19.169,54	76.189,88
6	INVERSIONES REALES	245.170,00	318.645,00	563.815,00	322.567,79	241.247,21	88.143,19	234.424,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	245.170,00	318.645,00	563.815,00	322.567,79	241.247,21	88.143,19	234.424,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.212.660,00	1.740.666,00	10.953.326,00	10.596.667,24	356.658,76	10.238.169,74	358.497,50
8300	AL PERSONAL	58.170,00	50.000,00	108.170,00	60.965,46	47.204,54	60.965,46	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	58.170,00	50.000,00	108.170,00	60.965,46	47.204,54	60.965,46	
8310	AL PERSONAL	8.590,00		8.590,00	3.000,00	5.590,00	3.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.590,00		8.590,00	3.000,00	5.590,00	3.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.760,00	50.000,00	116.760,00	63.965,46	52.794,54	63.965,46	
8410	A CORTO PLAZO	38.000,00	342.000,00	380.000,00	54.074,30	325.925,70	54.074,30	
8411	A LARGO PLAZO	6.450,00		6.450,00	1.631,38	4.818,62	1.631,38	
841	FIANZAS	44.450,00	342.000,00	386.450,00	55.705,68	330.744,32	55.705,68	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	44.450,00	342.000,00	386.450,00	55.705,68	330.744,32	55.705,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	111.210,00	392.000,00	503.210,00	119.671,14	383.538,86	119.671,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	111.210,00	392.000,00	503.210,00	119.671,14	383.538,86	119.671,14	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.323.870,00	2.132.666,00	11.456.536,00	10.716.338,38	740.197,62	10.357.840,88	358.497,50
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.323.870,00	2.132.666,00	11.456.536,00	10.716.338,38	740.197,62	10.357.840,88	358.497,50



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183	186.264.720,00	38.698.373,91	224.963.093,91	203.744.583,85	21.218.510,06	201.634.538,08	2.110.045,77



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR NUM. 183 EJERCICIO 2008

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	31.928.020,00		31.928.020,00	34.892.167,69	34.283.413,06	217.882,99	390.871,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.354.980,00		6.354.980,00	7.699.362,36	7.578.195,36	43.367,58	77.799,42
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	38.283.000,00		38.283.000,00	42.591.530,05	41.861.608,42	261.250,57	468.671,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.933.900,00		10.933.900,00	11.164.790,17	10.563.928,69	122.251,22	478.610,26
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.933.900,00		10.933.900,00	11.164.790,17	10.563.928,69	122.251,22	478.610,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.000,00		160.000,00	183.804,80	183.617,73		187,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.000,00		40.000,00	40.452,89	40.415,63		37,26
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	200.000,00		200.000,00	224.257,69	224.033,36		224,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.152.010,00		65.152.010,00	66.119.983,71	64.485.945,12	588.284,70	1.045.753,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.392.960,00		54.392.960,00	56.884.572,94	55.507.044,10	512.180,84	865.348,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				243.552,17	243.552,17		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	119.544.970,00		119.544.970,00	123.248.108,82	120.236.541,39	1.100.465,54	1.911.101,89
12	COTIZACIONES SOCIALES	168.961.870,00		168.961.870,00	177.228.686,73	172.886.111,86	1.483.967,33	2.858.607,54
1	COTIZACIONES SOCIALES	168.961.870,00		168.961.870,00	177.228.686,73	172.886.111,86	1.483.967,33	2.858.607,54
32710	AL SECTOR PUBLICO				11.781,63	11.781,63		
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.305.370,00		1.305.370,00	1.459.843,68	1.062.387,96		397.455,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	129.190,00		129.190,00	104.434,57	89.467,22		14.967,35
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.434.560,00		1.434.560,00	1.576.059,88	1.163.636,81		412.423,07
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.434.560,00		1.434.560,00	1.576.059,88	1.163.636,81		412.423,07
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.434.560,00		1.434.560,00	1.576.059,88	1.163.636,81		412.423,07
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	80.000,00		80.000,00	36.446,55	36.446,55		
36	INGRESOS POR COMPENSACION	80.000,00		80.000,00	36.446,55	36.446,55		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	650.000,00		650.000,00	1.527.972,92	1.527.972,92		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	650.000,00		650.000,00	1.527.972,92	1.527.972,92		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	130.000,00		130.000,00	38.964,40	38.964,40		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	130.000,00		130.000,00	38.964,40	38.964,40		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	780.000,00		780.000,00	1.566.937,32	1.566.937,32		
39119	OTROS				79.428,44	79.428,44		
3911	INTERESES				79.428,44	79.428,44		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				79.428,44	79.428,44		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.000,00		6.000,00				
399	INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00				



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
-----------------------	----------------

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
39	OTROS INGRESOS	6.000,00		6.000,00	79.428,44	79.428,44		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.300.560,00		2.300.560,00	3.258.872,19	2.846.449,12		412.423,07
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.557.530,00		1.557.530,00	1.977.677,23	1.977.677,23		
500	DEL ESTADO	1.557.530,00		1.557.530,00	1.977.677,23	1.977.677,23		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00		10,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154.240,00		154.240,00	154.243,71	154.243,71		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	54.790,00		54.790,00	159.704,04	159.704,04		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.766.570,00		1.766.570,00	2.291.624,98	2.291.624,98		
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	513,05	513,05		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	1.000,00		1.000,00	513,05	513,05		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.000,00		1.000,00	513,05	513,05		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	456.980,00		456.980,00	1.643.938,50	1.643.938,50		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	456.980,00		456.980,00	1.643.938,50	1.643.938,50		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200.000,00		200.000,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	656.980,00		656.980,00	1.643.938,50	1.643.938,50		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	18.129,00	18.129,00		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	18.129,00	18.129,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.454.550,00		2.454.550,00	3.954.205,53	3.954.205,53		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	173.716.980,00		173.716.980,00	184.441.764,45	179.686.766,51	1.483.967,33	3.271.030,61
7204	DE LA TESORERÍA	2.320.500,00		2.320.500,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.320.500,00		2.320.500,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.320.500,00		2.320.500,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.320.500,00		2.320.500,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.320.500,00		2.320.500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	176.037.480,00		176.037.480,00	184.441.764,45	179.686.766,51	1.483.967,33	3.271.030,61



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2008
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
800	A CORTO PLAZO	10,00		10,00				
801	A LARGO PLAZO				3.684.721,42	3.684.721,42		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10,00		10,00	3.684.721,42	3.684.721,42		
810	A CORTO PLAZO	10,00		10,00				
811	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	50.010,00		50.010,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	55.243,76	55.243,76		
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	55.243,76	55.243,76		
830	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	55.243,76	55.243,76		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00	4.826,00	4.825,33		0,67
8310	AL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	4.826,00	4.825,33		0,67
831	A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00	4.826,00	4.825,33		0,67
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	65.000,00		65.000,00	60.069,76	60.069,09		0,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	152.497,92	152.497,92		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	250.000,00		250.000,00	152.497,92	152.497,92		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300.000,00		300.000,00	152.497,92	152.497,92		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.636.050,00		4.636.050,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	2.834.570,00		2.834.570,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.276.600,00		2.276.600,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.747.220,00		9.747.220,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	65.000,00		65.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	9.812.220,00		9.812.220,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.227.240,00		10.227.240,00	3.897.289,10	3.897.288,43		0,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.227.240,00		10.227.240,00	3.897.289,10	3.897.288,43		0,67
	TOTAL INGRESOS	186.264.720,00		186.264.720,00	188.339.053,55	183.584.054,94	1.483.967,33	3.271.031,28



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: MUTUA BALEAR**

Nº: 183

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	182.957.797,12	199.037.405,25	-16.079.608,13
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.897.289,10	4.707.178,60	-809.889,50
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	186.855.086,22	203.744.583,85	-16.889.497,63
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-16.889.497,63
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			39.076.681,04
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)			22.187.183,41



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102						
Nº DE PERSONAS	11,02	10,00	39,00	35,00	4,00	10,26
NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11,02	19,00	72.792,00	77.280,00	-4.488,00	-6,17
NUM. DE DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS	11,02	20,00	2.459.325,00	2.524.014,00	-64.689,00	-2,63
NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PA	11,02	21,00	6.297,00	5.794,00	503,00	7,99
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	11,02	22,00	401.043,00	383.365,00	17.678,00	4,41
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	11,02	23,00	427.676,00	418.483,00	9.193,00	2,15
NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11,02	25,00	72.426,00	39.806,00	32.620,00	45,04
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO	11,02	60,00	41.192,00	40.089,00	1.103,00	2,68
NUM. DE DÍAS INDEMN. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS	11,02	61,00	1.816.180,00	1.954.762,00	-138.582,00	-7,63
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11,02	62,00	41.733,00	40.332,00	1.401,00	3,36
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11,02	63,00	1.669.449,00	2.021.859,00	-352.410,00	-21,11
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO	11,02	66,00	1.517,89	1.338,00	179,89	11,85
PROGRAMA 1105						
NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITAL RENTA POR INVEN	11,05	20,00	191,00	114,00	77,00	40,31
NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITAL RENTA POR MUTUA	11,05	23,00	38,00	12,00	26,00	68,42
POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	11,05	25,00	241.309,00	220.531,00	20.778,00	8,61
PROGRAMA 2122						
Nº DE PERSONAS	21,22	10,00	215,00	207,00	8,00	3,72
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	19,00	48.756,00	49.354,00	-598,00	-1,23
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	20,00	225.898,00	259.209,00	-33.311,00	-14,75
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	22,00	48.130,00	42.493,00	5.637,00	11,71
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21,22	23,00	21.766,00	26.849,00	-5.083,00	-23,35
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. PC	21,22	28,00	238.000,00	218.183,00	19.817,00	8,33
PROGRAMA 2224						
Nº DE PERSONAS	22,24	10,00	89,00	69,00	20,00	22,47
NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	22,24	19,00	29,00	29,00		
NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	22,24	21,00	11,00	11,00		
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22,24	23,00	5.755,00	4.151,00	1.604,00	27,87
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22,24	24,00	10.585,00	10.614,00	-29,00	-0,27
NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	22,24	25,00	1.723,00	1.519,00	204,00	11,84
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	28,00	617,00	602,00	15,00	2,43
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	29,00	4.114,00	2.871,00	1.243,00	30,21
PROGRAMA 3436						
Nº DE PERSONAS	34,36	10,00	14,00	12,00	2,00	14,29
NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	34,36	19,00	105,00	52,00	53,00	50,48
NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	34,36	20,00	23.500,00	20.521,00	2.979,00	12,68
NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	34,36	21,00	5.000,00	2.455,00	2.545,00	50,90
NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	34,36	22,00	1.500,00	869,00	631,00	42,07
NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PRE	34,36	24,00	235,00	192,00	43,00	18,30
NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	34,36	25,00	3.100,00	2.427,00	673,00	21,71
NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34,36	26,00	42.800,00	38.844,00	3.956,00	9,24
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S.	34,36	27,00	241.309,00	220.531,00	20.778,00	8,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVEN	34,36	30,00	25,00	11,00	14,00	56,00
NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVE	34,36	32,00	3.500,00	599,00	2.901,00	82,89
NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIBULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA PROGRAMA 4364	34,36	33,00		12,00	-12,00	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES	43,64	24,00	55.632,20	63.281,35	-7.649,15	-13,75
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES PROGRAMA 4591	43,64	25,00	2.246,57	3.954,00	-1.707,43	-76,00
Nº DE PERSONAS	45,91	10,00	169,00	152,00	17,00	10,06
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA E	45,91	25,00	157.274,00	129.536,00	27.738,00	17,64
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSON	45,91	26,00	6.150,00	5.863,00	287,00	4,67
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL EJERCICIO	45,91	42,00	269.132,00	252.194,00	16.938,00	6,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
11 Gastos de personal	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
12 Otros gastos de funcionamiento	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
14 Transferencias	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
15 Inversiones	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

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.

- Desde el punto de vista operativo, la Gestión está desglosada en áreas, con un responsable al frente de cada una de ellas. Funcionalmente la Mutua se encuentra asistida por determinados Asesores, profesionales libres, en cada materia.

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 |
| • M ^a José Hidalgo Gutiérrez | Vocal |
| • D. José Oliver Marí | Vocal |
| • D. Sebastián Barceló Adrover | 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 - CEPYME |
| • D ^a . Isabel Guitard Feliubadaló | CEOE - CEPYME |
| • D. Sebastián Pastor | CEOE - CEPYME |
| • D. ^a Ángeles Niño López | CC.OO. - Baleares |
| • 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 esta compuesta por los siguientes miembros:

- | | |
|--|------------------------------|
| • D. Rafael Nicolau Frau | Presidente y C.E.O.E. |
| • Walfrid Ivern Morelló | Gerente |
| • D ^a M ^a José Aguilar Benítez | Asesora Técnica |
| • D. Gabriel Lladó | Asesoría Técnica |
| • D. Manuel Pelarda Ferrando | Secretario y U.G.T. Baleares |
| • D. Emilio Sifre Nadón | 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:

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

Principios y criterios contables seguidos por la entidad que difieren a los establecidos en la Adaptación del Plan General de Contabilidad

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.

Como consecuencia de dicha práctica contable, el epígrafe del balance de situación "Fianzas y depósitos" constituidos a largo plazo al 31 de diciembre de 2008 incluye un importe de 64.306.750,47 euros correspondiente los depósitos realizados por dicha entidad a lo largo de los años.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2008**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	124.893.126,58	1. Cotizaciones sociales	175.744.719,40
2. Asistencia sanitaria	23.876.640,84	3. Tasas y otros ingresos	3.258.872,19
3. Servicios sociales	693.743,68	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	54.281.072,75	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	3.954.205,53
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	3.897.289,10
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	203.744.583,85	TOTAL	186.855.086,22

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		15.413.607,10
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.271.031,28	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.440.787,75	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	14.317.513,87	
- (-) de dudoso cobro.....	6.599.790,18	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	15.935,62	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.914.775,73
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.110.045,77	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	804.729,96	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		17.941.390,82
Remanente de Tesorería		30.440.222,19

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

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				
	56000	0001 1	24	6801	19	600255867	BANCO DE CREDITO BALEAR	PALMA, OP	4.809.722,10	379.196.075,65	383.471.576,81	534.220,94
	56000	0002 2	30	2446	10	382271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.	PALMA DE MALLORCA - OFICINA D	89.855,33	1.226.835,03	1.185.645,98	131.044,38
	56000	0003 3	49	5251	86	2816010437	BANCO SANTANDER, S.A.	PALMA DE MALLORCA, JAUME II,	191.970,30	0,00	191.938,01	32,29
	56000	0004 4	49	2144	55	2114008202	BANCO SANTANDER, S.A.	STA. CRUZ DE TENERIFE, CARLOS	5.809,02	1.383,73	7.192,75	0,00
	56000	0005 5	61	7	64	141490118	BANCA MARCH, S.A.	PALMA-31 DE DISEMBRE	202.503,03	20.998.158,48	21.179.933,99	20.727,52
	56000	0006 6	86	5108	91	15557491	BANCO BANIF, S.A.	BANCO BANIF S.A. PALMA DE MAL	146.795,05	0,00	146.793,40	1,65
	56000	0007 7	99	5917	90	6000033521	ALTAE BANCO, S.A.	SUCURSAL 5917	961.174,42	29.718.091,68	30.678.518,76	747,34
	56000	0008 8	112	8302	50	1378	BANCO URQUIJO	BANCO URQUIJO, PALMA DE MALLO	0,00	1.026.196,37	1.026.196,37	0,00
	56000	0009 0	182	5747	43	11005282	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	BALEARES INSTITUCIONES	14.655,10	634.979,22	550.187,28	99.447,04
	56000	0010 1	185	925	16	1003006	BANCO URQUIJO SABADELL BAN	PALMA DE MALLORCA	134.918,07	62.729.038,74	62.669.201,53	194.755,28
	56000	0011 2	2038	8969	91	6000079195	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAL	SUCURSAL 8969	215.856,53	20.226.576,89	19.982.794,50	459.638,92
	56000	0012 3	2038	8969	92	6000079681	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAL	SUCURSAL 8969	216,83	9.739,18	9.791,01	165,00
	56000	0013 4	2051	100	58	1005631730	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS	SON FUSTER	1.039.025,09	82.261.584,30	82.702.907,24	597.702,15
	56000	0014 5	2051	100	50	1043180930	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS	SON FUSTER	-40,42	58,46	18,08	-0,04
	56000	0015 6	2051	100	52	1043179197	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS	SON FUSTER	39,27	81,14	120,41	0,00
	56000	0016 7	2051	100	50	1047187733	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS	SON FUSTER	-162,25	168,33	6,08	0,00
	56000	0017 8	2051	50	86	1070002251	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS	FELANITX	-180,30	281,52	101,22	0,00
	56000	0018 0	2052	8067	21	2300001001	CAJA INSULAR DE AHORROS DE	URBANA PIO XII	1.849.636,45	60.804.141,99	62.532.048,52	121.729,92
	56000	0019 1	2052	8029	26	3310175105	CAJA INSULAR DE AHORROS DE	ARRECIFE	1.396,53	1.222,41	2.618,94	0,00
	56000	0020 2	2056	4	41	4114000547	COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE	PALMA DE MALLORCA	69.587,32	9.154.234,79	9.125.529,96	98.292,15
	56000	0021 3	2056	4	48	4102000025	COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE	PALMA DE MALLORCA	103.734,87	726,13	493,76	103.967,24
	56000	0022 4	2077	346	55	3100651638	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON	PALMA-PLAZA OLIVAR-EMPRESAS	265.493,08	20.648.202,49	20.888.126,89	25.568,68
	56000	0023 5	2077	346	52	5100575107	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON	PALMA-PLAZA OLIVAR-EMPRESAS	-159,05	4.067.067,80	4.066.884,95	23,80
	56000	0024 6	2090	6401	21	40004893	CAJA DE AHORROS DEL MEDITER	URB. GARCIA ORELL-PALMA	256.711,08	22.346.130,26	22.573.364,14	29.477,20
	56000	0025 7	2090	6401	22	40129609	CAJA DE AHORROS DEL MEDITER	URB. GARCIA ORELL-PALMA	-8,96	38,22	29,26	0,00
	56000	0026 8	2100	946	52	200072905	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	PLAÇA SANT COSME	194.741,34	5.971.195,91	5.836.091,79	329.845,46
	56000	0027 0	2100	946	57	200120628	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	PLAÇA SANT COSME	-25,19	100,43	75,24	0,00
	56000	0028 1	3147	7000	34	1072428426	CAIXA R. DE BALEARS, S.C.C.	O.P. PALMA	122.124,22	7.733.626,11	7.663.986,99	191.763,34
	56000	0029 2	2051	100	50	1070002759	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS	SON FUSTER	59,00	307.485,10	7.250,20	300.293,90
	56000	0030 3	186	18	66	504193681	BANCO DE FINANZAS E INVERSIO	PALMA DE MALLORCA	75,68	0,00	75,68	0,00
	56000	0031 4	2051	100	55	1570001251	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS	SON FUSTER	7.000.000,00	43.200.000,00	50.200.000,00	0,00
	56000	0032 5	185	925	18	8501	BANCO URQUIJO SABADELL BAN	PALMA DE MALLORCA	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
	56000	0033 6	2077	346	54	2100161508	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON	PALMA-PLAZA OLIVAR-EMPRESAS	2.325.000,00	455.000,00	2.580.000,00	200.000,00
	56000	0034 7	24	6801	17	3360059428	BANCO DE CREDITO BALEAR	PALMA, OP	500.000,00	1.110.000,00	0,00	1.610.000,00
	56000	0035 8	2052	8067	29	3410054701	CAJA INSULAR DE AHORROS DE	URBANA PIO XII	3.300.000,00	6.800.000,00	8.400.000,00	1.700.000,00
	56000	0036 0	3147	7000	35	2008021830	CAIXA R. DE BALEARS, S.C.C.	O.P. PALMA	1.330.303,01	0,00	1.000.000,00	330.303,01
	56000	0037 1	2056	4	43	4332000103	COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE	PALMA DE MALLORCA	1.816.416,94	0,00	0,00	1.816.416,94
	56000	0038 2	2090	6436	77	61000107	CAJA DE AHORROS DEL MEDITER	SUCURSAL PPAL. PALMA	3.600.000,00	6.300.000,00	7.200.000,00	2.700.000,00
	56000	0039 3	2100	946	57	236425	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	PLAÇA SANT COSME	2.000.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00
	56000	0040 4	61	7	65	117070303	BANCA MARCH, S.A.	PALMA-31 DE DISEMBRE	500.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00
	56000	0041 5	30	2446	19	48302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.	PALMA DE MALLORCA - OFICINA D	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	56000	0042 6	99	5917	98	9750010466	ALTAE BANCO, S.A.	SUCURSAL 5917	500.000,00	8.892.000,00	7.852.000,00	1.540.000,00
	56000	0043 7	2038	9502	1	6000023055	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAL	SUCURSAL 9502	300.000,00	1.197.625,00	1.306.250,00	191.375,00
	56000	0044 8	2038	9502	1	1400027628	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAL	SUCURSAL 9502	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	56000	0045 0	24	6801	11	602418667	BANCO DE CREDITO BALEAR	PALMA, OP	0,00	35.050,54	6.923,52	28.127,02
	56000	0046 1	81	5138	66	1114114	BANCO DE SABADELL, S.A.	PALMA DE MALLORCA, OFICINA EM	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	56000	0047 2	81	5138	61	13710	BANCO DE SABADELL, S.A.	PALMA DE MALLORCA, OFICINA EM	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	56000	0048 3	182	5747	45	411503452	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	BALEARES INSTITUCIONES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
	56000	9999 0	0	0	0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		16.672,10	1.392,42	7.339,83	10.724,69
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 0		34.363.915,59	816.129.488,32	832.552.013,09	17.941.390,82
							TOTAL ENTIDAD 5 TG. ENTIDAD M		34.363.915,59	816.129.488,32	832.552.013,09	17.941.390,82

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

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	16.672,10	1.392,42	7.339,83	10.724,69
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CR	10.975.464,54	730.488.610,80	738.305.423,06	3.158.652,28
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	59,00	307.485,10	7.250,20	300.293,90
5770	CUENTAS FINANCIERAS	23.371.719,95	85.332.000,00	94.232.000,00	14.471.719,95
	TOTAL	34.363.915,59	816.129.488,32	832.552.013,09	17.941.390,82

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIC	16.672,10	1.392,42	7.339,83	10.724,69
24	BANCO DE CREDITO BAL	5.309.722,10	380.341.126,19	383.478.500,33	2.172.347,96
30	BANCO ESPAÑOL DE CRI	589.855,33	2.226.835,03	2.185.645,98	631.044,38
49	BANCO SANTANDER, S.A	197.779,32	1.383,73	199.130,76	32,29
61	BANCA MARCH, S.A.	702.503,03	22.848.158,48	22.179.933,99	1.370.727,52
81	BANCO DE SABADELL, S.	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
86	BANCO BANIF, S.A.	146.795,05	0,00	146.793,40	1,65
99	ALTAE BANCO, S.A.	1.461.174,42	38.610.091,68	38.530.518,76	1.540.747,34
112	BANCO URQUIJO	0,00	1.026.196,37	1.026.196,37	0,00
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	14.655,10	1.159.979,22	550.187,28	624.447,04
185	BANCO URQUIJO SABAD	134.918,07	74.929.038,74	74.869.201,53	194.755,28
186	BANCO DE FINANZAS E I	75,68	0,00	75,68	0,00
2038	CAJA DE AHORROS Y M.I	516.073,36	21.933.941,07	21.298.835,51	1.151.178,92
2051	CAJA DE AHORROS Y M.I	8.038.740,39	125.769.658,85	132.910.403,23	897.996,01
2052	CAJA INSULAR DE AHOR	5.151.032,98	67.605.364,40	70.934.667,46	1.821.729,92
2056	COLONYA - CAIXA D'EST,	1.989.739,13	9.154.960,92	9.126.023,72	2.018.676,33
2077	CAJA AH. VALENCIA, CAS	2.590.334,03	25.170.270,29	27.535.011,84	225.592,48
2090	CAJA DE AHORROS DEL	3.856.702,12	28.646.168,48	29.773.393,40	2.729.477,20
2100	CAJA DE AHORROS Y PE	2.194.716,15	7.971.296,34	8.636.167,03	1.529.845,46
3147	CAIXA R. DE BALEARS, S	1.452.427,23	7.733.626,11	8.663.986,99	522.066,35
	TOTAL	34.363.915,59	816.129.488,32	832.552.013,09	17.941.390,82

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: 2008

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		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
4221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48211	0,00	0,00	4.605.610,00	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730.610,00
48212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48214	0,00	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
48217	0,00	0,00	341.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.620,00
48427	0,00	0,00	1.300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
48447	0,00	0,00	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48797	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
TOTAL	0,00	61.500,00	6.355.955,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417.455,00
TOTAL	0,00	61.500,00	6.355.955,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417.455,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
TOTAL	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
TOTAL	7.308,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
TOTAL	7.308,00	61.500,00	6.355.955,00	4.000.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296.763,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
4210	0,00	0,00	1.438.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.055,00
4221	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
4230	0,00	0,00	548.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.705,00
TOTAL	0,00	0,00	1.986.760,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.013.240,00
TOTAL	0,00	0,00	1.986.760,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.013.240,00
TOTAL	0,00	0,00	1.986.760,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.013.240,00
TOTAL	7.308,00	61.500,00	8.342.715,00	4.000.000,00	4.128.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.283.523,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	0,00	296.462,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.462,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	296.462,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.462,00
1600	0,00	0,00	845.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.128,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	845.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.128,00
TOTAL	0,00	296.462,00	845.128,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.590,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
471	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
48817	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	67.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	67.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	72.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.915,00
629	0,00	38.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.348,00
TOTAL	0,00	111.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.263,00
6321	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	47.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.067,00
639	37.236,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.236,00
TOTAL	37.236,00	827.067,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.303,00
TOTAL	37.236,00	938.330,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.566,00
TOTAL	37.236,00	1.234.792,00	845.128,00	705.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.156,00
TOTAL	37.236,00	1.234.792,00	845.128,00	705.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.156,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
1600	0,00	0,00	138.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.061,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	138.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.061,00
TOTAL	0,00	0,00	138.061,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-301.939,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2008

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		
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.000,00
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6321	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	10.075,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
TOTAL	10.075,00	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.075,00
TOTAL	10.075,00	130.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.075,00
TOTAL	10.075,00	130.000,00	0,00	2.000,00	0,00	437.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-396.864,00
TOTAL	10.075,00	130.000,00	138.061,00	2.000,00	437.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-396.864,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 183

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00
TOTAL	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00
TOTAL	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00
TOTAL	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.714,00
TOTAL	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.714,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 183

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	0,00	31.506.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.506.606,91
TOTAL	0,00	31.506.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.506.606,91
TOTAL	0,00	31.506.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.506.606,91
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.506.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.506.606,91
TOTAL	0,00	31.506.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.506.606,91

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1600	0,00	0,00	681.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.021,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	681.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.021,00
TOTAL	0,00	0,00	681.021,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	511.021,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22783	0,00	400.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	400.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	400.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00
626	0,00	60.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.427,00
629	0,00	74.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.027,00
TOTAL	0,00	155.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.384,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	62.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.406,00
639	70.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.855,00
TOTAL	70.855,00	92.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.261,00
TOTAL	70.855,00	247.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.645,00
8300	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8410	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
TOTAL	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
TOTAL	70.855,00	1.039.790,00	681.021,00	511.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.666,00
TOTAL	70.855,00	1.039.790,00	681.021,00	511.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.666,00
TOTAL	128.760,00	33.972.688,91	10.006.925,00	5.218.000,00	5.218.000,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	38.698.373,91

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

MUTUA :

MUTUA BALEAR

Nº : 183

	<u>cotizaciones sociales</u>	<u>Remanente de tesorería</u>	<u>TOTAL</u>
Capitulo 1	1.472.381,00	0,00	1.472.381,00
Capitulo 2	400.000,00	0,00	400.000,00
Capitulo 4	3.342.715,00	61.500,00	3.404.215,00
Capitulo 6	0,00	1.444.880,00	1.444.880,00
Capitulo 7	0,00	31.506.606,91	31.506.606,91
Capitulo 8	392.000,00	0,00	392.000,00
	<u>5.607.096,00</u>	<u>33.012.986,91</u>	<u>38.620.082,91</u>

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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	15.545,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	5.287,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	20.832,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.620,27
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	262,35
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-370,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.055,25
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.240,93
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	30.717,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	51.549,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.123,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	901,40
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	310,00
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	581,52
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	689,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	710,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	799,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-650,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.272,22
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	2.151,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-48,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-35,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.483,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	656,60
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.538,65
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-39,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	955,15
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.461,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	889,68
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-871,03
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.468,24
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	225,58
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	228,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	862,78
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	236,94
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	144,66
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	10,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-37,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,77
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-4.357,75
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.270,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-11.802,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.531,42
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	680,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.556,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	888,95
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-71,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-576,43
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-625,20
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-1.457,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.363,19
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-719,75
	TOTAL CAPITULO 2 GASTO CORRIEN	0,00	0,00	0,00	1.544,88
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	479.640,22
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	13.766,80
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-15.082,07
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	323.805,61
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	394.329,93
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	112.673,24
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	659,20
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.874.090,56
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	170.333,78
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	39.443,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN	0,00	0,00	0,00	3.393.660,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	3.393.660,93
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	55.585,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.603,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.578,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-12.087,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	55.289,39
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.065,95
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.465,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.529,46
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.724,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	11.746,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	67.036,14
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	3.513.791,88

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	161.128,85
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	662.850,15
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	441.510,02
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	87.095,52
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	1.352.584,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	1.352.584,54
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	1.352.584,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	0,00	0,00	0,00	4.866.376,42

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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	197.741,67
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	25.089,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	222.831,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.835,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	21.049,11
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-5.245,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-7.506,72
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	123,75
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	15.276,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	238.108,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-25.146,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-246.939,40
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	620,00
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	3.714,92
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-267.731,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	19.154,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-14.165,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.523,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	10.547,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	23.722,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	43.792,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	41.551,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	8.529,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	16.012,31
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	13.194,93
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	7.082,35
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	946,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	19.245,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	11.202,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	4.104,08
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.944,70
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.720,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	30.911,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	55.210,96
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	37.085,28
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-20.490,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.457,67
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	2.793,12
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-5.720,66
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	854,18
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.892,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.885,27
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	601,96
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	216,07
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	2.120,62
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	20,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2,57
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-7.056,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.538,88
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	3.286,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	8.581,63
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-13.348,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	8.900,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	41.662,88
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	18.642,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.673,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	4.665,47
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-7.137,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	325.299,90
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	15.534,20
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-27.194,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.078,03
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-12.738,26
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-387.814,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-667.057,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	25.617,16
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	10,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	272.898,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	3.896,51
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	30.843,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	17.870,38
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	353.445,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-17.895,92
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	290.299,31
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.773,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	-65.114,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	23.508,62
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	43.426,34
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	43.426,34
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	21.699,36
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	32,42
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	29.040,32
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	85.618,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN	0,00	0,00	0,00	136.390,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	179.816,72
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-525.791,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	465.732,97
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	109.209,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	26.846,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-28.643,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	50.353,63
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.091.852,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-24.824,84
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-19.671,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	19.563,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	38.990,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	1.105.919,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	1.156.273,43
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	1.597.706,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	0,00	0,00	0,00	1.597.706,96

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	75.850,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-65.527,43
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	16.057,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	26.380,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.091,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.101,48
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	3.588,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.937,51
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	8.657,59
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	31.521,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	57.901,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	889,80
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	620,00
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	75,36
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	1.605,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-7.632,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.435,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	18.176,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	12.458,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	28.947,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.938,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.322,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	9.941,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	8.340,37
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	6.969,97
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.103,72
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	719,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	19.040,85
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	11.464,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	11.013,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.443,80
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	14.196,47
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	15.397,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	28.731,88
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-224.110,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.030,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	8.041,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	62.591,91
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-30.723,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.542,43
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	5.025,97
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	108,13
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.164,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.729,81
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	895,93
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	5.240,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	20,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.353,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	276,97
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	2.312,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	7.354,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	20.981,03
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	33.270,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.267,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	56.198,88
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	11.610,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	154.325,73
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.906,74
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.710,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	7.117,66
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	119.629,41
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-432.152,72
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	171.210,32
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	10,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-1.414,95
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-1.074,30
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	243,63
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-7.914,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	9.033,94
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	6.972,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	-110.756,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	81.239,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	42.474,90
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	12.331,60
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	54.806,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	54.806,50
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	53.543,65
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	23.416,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	44.076,63
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-8.136,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	114.110,53
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	42.481,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	43.317,61
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.087,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.751,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.957,83
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	107.796,08

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	221.906,61
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	415.854,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	415.854,20

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

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	21.086,87
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.203,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	23.290,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.919,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.088,05
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-203,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6,78
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.042,87
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	20.873,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	44.163,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.109,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	160,00
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	897,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	2.686,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-3.889,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.804,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	204,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.263,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	1.393,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	3.227,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	575,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.686,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.361,64
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.249,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	261,80
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	210,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.785,36
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-266,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.297,85
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	1.141,20
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	640,18
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-781,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	621,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	-184,74
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.049,28
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.004,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.001,97
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	539,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.012,51
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.590,13
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.255,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.751,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	154,28
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.381,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.556,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	1.343,62
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.330,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	37.835,29
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.188,90
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	687,32
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.062,85
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	4.939,07
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PU	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	47.854,46
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	15.844,94
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	7.351,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.154,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	515,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	30.476,51
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	23.814,30
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.273,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.501,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.097,38
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	40.297,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	70.774,06
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	162.792,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	0,00	0,00	0,00	162.792,32

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

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 SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.039.753,90
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	9.805.778,64
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SE	0,00	0,00	0,00	10.845.532,54
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	500.000,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	2.090.050,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y	0,00	0,00	0,00	2.590.050,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	13.435.582,54
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	13.435.582,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	13.435.582,54

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	0,00	0,00	0,00	17.490,09
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	239.727,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-337.618,13
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	79.924,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-475,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.520,36
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	33.144,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-3.070,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-3.513,22
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	9.522,26
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	43.622,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	43.146,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	12.462,62
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	40.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	620,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-300,59
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	54.792,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	21.319,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	18.074,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.296,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.128,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	7,00	0,00	7.792,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	56.620,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	26.920,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	9.090,34
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	6.350,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-15.010,59
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	5.476,25
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	6.525,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	253,40
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	11.003,08
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.529,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	31.454,31
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-183,98
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	71,77
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	738,58
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.109,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-34,68
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	4.074,72
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	276,80
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	452,22
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-152.262,78
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	20,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-3.027,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.486,18
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	20.169,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	15.688,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-21.664,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.826,68
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.905,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-60.077,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	37.676,90
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	10.723,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	26.211,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-43.252,91
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	-103.020,23
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-6.984,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-178.465,57
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	99.347,24
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-50.490,41
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	-800,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	35.619,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	83.675,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	38.336,93
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PU	0,00	0,00	0,00	38.336,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	54.959,85
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	10,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	12.375,60
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	12.375,60
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	12.385,60
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL...	0,00	0,00	0,00	4.919,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	4.919,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	4.919,28
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	75.635,23
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	55.705,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	160,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-2.275,73
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	132.235,63
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-124,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	19.610,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.475,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	21.858,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	68.142,31
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	109.011,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	241.247,21
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	47.204,54
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.590,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	52.794,54
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	325.925,70
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	4.818,62
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP	0,00	0,00	0,00	330.744,32
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	383.538,86

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	740.197,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	0,00	0,00	0,00	740.197,62
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	21.218.510,06

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		65.715.050,00	10.296.763,00	76.011.813,00	72.498.021,12	3.513.791,88	72.409.461,89	88.559,23
1105		60.760.930,00	-7.013.240,00	53.747.690,00	52.395.105,46	1.352.584,54	52.395.105,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	126.475.980,00	3.283.523,00	129.759.503,00	124.893.126,58	4.866.376,42	124.804.567,35	88.559,23
2122		16.370.100,00	2.505.156,00	18.875.256,00	17.277.549,04	1.597.706,96	15.989.809,77	1.287.739,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	16.370.100,00	2.505.156,00	18.875.256,00	17.277.549,04	1.597.706,96	15.989.809,77	1.287.739,27
2224		7.411.810,00	-396.864,00	7.014.946,00	6.599.091,80	415.854,20	6.244.016,41	355.075,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	7.411.810,00	-396.864,00	7.014.946,00	6.599.091,80	415.854,20	6.244.016,41	355.075,39
3436		1.189.250,00	-332.714,00	856.536,00	693.743,68	162.792,32	673.569,30	20.174,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	1.189.250,00	-332.714,00	856.536,00	693.743,68	162.792,32	673.569,30	20.174,38
4364		25.493.710,00	31.506.606,91	57.000.316,91	43.564.734,37	13.435.582,54	43.564.734,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	25.493.710,00	31.506.606,91	57.000.316,91	43.564.734,37	13.435.582,54	43.564.734,37	
4591		9.323.870,00	2.132.666,00	11.456.536,00	10.716.338,38	740.197,62	10.357.840,88	358.497,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	9.323.870,00	2.132.666,00	11.456.536,00	10.716.338,38	740.197,62	10.357.840,88	358.497,50
	TOTAL GENERAL	186.264.720,00	38.698.373,91	224.963.093,91	203.744.583,85	21.218.510,06	201.634.538,08	2.110.045,77

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		61.661,86				61.661,86				
110207621502	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8703,98	2008	2008		8703,98				
11020762102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	226,98	2008	2008		226,98				
110235621702	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	373,33	2008	2008		373,33				
110238621802	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,27	2008	2008		110,27				
110207621502	MOBILIARIO Y ENSERES	10260,89	2008	2008		10260,89				
110235621702	MOBILIARIO Y ENSERES	68,64	2008	2008		68,64				
110238621802	MOBILIARIO Y ENSERES	67,12	2008	2008		67,12				
110207621502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6877,97	2008	2008		6877,97				
11030862103	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	368,66	2008	2008		368,66				
110228621602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	756,59	2008	2008		756,59				
110235621702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2165,29	2008	2008		2165,29				
110238621802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	713,01	2008	2008		713,01				
110207621502	INMOVILIZADO INMATERIAL	8654,69	2008	2008		8654,69				
110228621602	INMOVILIZADO INMATERIAL	619,56	2008	2008		619,56				
110235621702	INMOVILIZADO INMATERIAL	2434,18	2008	2008		2434,18				
110238621802	INMOVILIZADO INMATERIAL	829,45	2008	2008		829,45				
110207631902	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6400,64	2008	2008		6400,64				
110235632102	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,41	2008	2008		133,41				
110207631902	MOBILIARIO Y ENSERES	1167,13	2008	2008		1167,13				
11020763802	MOBILIARIO Y ENSERES	263,66	2008	2008		263,66				
110235632102	MOBILIARIO Y ENSERES	103,45	2008	2008		103,45				
110207631902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6020,9	2008	2008		6020,9				
110228632002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1045,77	2008	2008		1045,77				
110235632102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1284,8	2008	2008		1284,8				
110238632202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1427,99	2008	2008		1427,99				
110207631902	INMOVILIZADO INMATERIAL	428,97	2008	2008		428,97				
110228632002	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,17	2008	2008		17,17				
110235632102	INMOVILIZADO INMATERIAL	103,01	2008	2008		103,01				
110238632202	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,35	2008	2008		34,35				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		4.990.757,28			338.310,15	1.375.352,57	2.000.000,00	1.277.094,56		
212207623112	CONSTRUCCIONES	52580,8	2008	2008		52580,8				
212207622612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85324,15	2008	2008		85324,15				
21220762112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8142,53	2008	2008		8142,53				
212207622341	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3227,98	2008	2008		3227,98				
212207622512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92018,89	2008	2008		92018,89				
212228622712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,98	2008	2008		105,98				
212235622812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11159,74	2008	2008		11159,74				
212238622912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1287,76	2008	2008		1287,76				
212207622612	MOBILIARIO Y ENSERES	3274,82	2008	2008		3274,82				
212207622512	MOBILIARIO Y ENSERES	19189,42	2008	2008		19189,42				
212235622812	MOBILIARIO Y ENSERES	4024,13	2008	2008		4024,13				
212238622912	MOBILIARIO Y ENSERES	1502,22	2008	2008		1502,22				
212207622612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	23916,13	2008	2008		23916,13				
21220762112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15670,75	2008	2008		15670,75				
212207622512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13318,89	2008	2008		13318,89				
212211624602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1403,56	2008	2008		1403,56				
212228622712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1513,22	2008	2008		1513,22				
212235622812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6666,61	2008	2008		6666,61				
212238622912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4608,88	2008	2008		4608,88				
212207622612	INMOVILIZADO INMATERIAL	56302,05	2008	2008		56302,05				
212207622512	INMOVILIZADO INMATERIAL	1630,86	2008	2008		1630,86				
212211624602	INMOVILIZADO INMATERIAL	815,58	2008	2008		815,58				
212228622712	INMOVILIZADO INMATERIAL	1239,08	2008	2008		1239,08				
212235622812	INMOVILIZADO INMATERIAL	6087,27	2008	2008		6087,27				
212238622912	INMOVILIZADO INMATERIAL	4147,07	2008	2008		4147,07				
212207633112	CONSTRUCCIONES	3962412,27	2007	2010	338310,15	347007,56	2000000	1277094,56		
212207633212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63812,4	2008	2008		63812,4				
212235633412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1632,44	2008	2008		1632,44				
212207633212	MOBILIARIO Y ENSERES	20330,58	2008	2008		20330,58				
21220763812	MOBILIARIO Y ENSERES	9458,24	2008	2008		9458,24				
212235633412	MOBILIARIO Y ENSERES	1265,81	2008	2008		1265,81				
212238633512	MOBILIARIO Y ENSERES	366,45	2008	2008		366,45				
212207633212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	30229,39	2008	2008		30229,39				
212211634702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37,09	2008	2008		37,09				
212228633312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1082,91	2008	2008		1082,91				
212235633412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4133,6	2008	2008		4133,6				
212238633512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	370,95	2008	2008		370,95				
212207633212	INMOVILIZADO INMATERIAL	2764,98	2008	2008		2764,98				
21221163212	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,16	2008	2008		17,16				
212228633312	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,32	2008	2008		34,32				
212235633412	INMOVILIZADO INMATERIAL	257,59	2008	2008		257,59				
212238633512	INMOVILIZADO INMATERIAL	171,73	2008	2008		171,73				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		157.988,39				157.988,39				
222407623621	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33064,85	2008	2008		33064,85				
22240762121	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4391,5	2008	2008		4391,5				
222407623621	MOBILIARIO Y ENSERES	6583,23	2008	2008		6583,23				
222407623621	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7839,21	2008	2008		7839,21				
22240762121	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	12814,16	2008	2008		12814,16				
222407623621	INMOVILIZADO INMATERIAL	22536,52	2008	2008		22536,52				
222407633721	CONSTRUCCIONES	17528,77	2008	2008		17528,77				
222407633721	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38682,39	2008	2008		38682,39				
222407633721	MOBILIARIO Y ENSERES	811,2	2008	2008		811,2				
22240763121	MOBILIARIO Y ENSERES	5101,23	2008	2008		5101,23				
222407633721	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7518,16	2008	2008		7518,16				
222407633721	INMOVILIZADO INMATERIAL	1117,17	2008	2008		1117,17				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		46.671,94				46.671,94				
343607623800	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14694,39	2008	2008		14694,39				
34360762100	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,1	2008	2008		625,1				
343607624802	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5644,78	2008	2008		5644,78				
343628623900	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,54	2008	2008		80,54				
343638624100	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,25	2008	2008		110,25				
343607623800	MOBILIARIO Y ENSERES	4285,56	2008	2008		4285,56				
343607624802	MOBILIARIO Y ENSERES	1284,12	2008	2008		1284,12				
343635624000	MOBILIARIO Y ENSERES	2011,52	2008	2008		2011,52				
343638624100	MOBILIARIO Y ENSERES	67,12	2008	2008		67,12				
343607623800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3499,23	2008	2008		3499,23				
34360762100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1014,79	2008	2008		1014,79				
343607624802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2769,07	2008	2008		2769,07				
343635624000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	585,55	2008	2008		585,55				
343638624100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	356,49	2008	2008		356,49				
343607623800	INMOVILIZADO INMATERIAL	2077,66	2008	2008		2077,66				
343607624802	INMOVILIZADO INMATERIAL	880,56	2008	2008		880,56				
343635624000	INMOVILIZADO INMATERIAL	812,06	2008	2008		812,06				
343638624100	INMOVILIZADO INMATERIAL	414,7	2008	2008		414,7				
343607634902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185,7	2008	2008		185,7				
34360763800	MOBILIARIO Y ENSERES	726,12	2008	2008		726,12				
343607634200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1792,87	2008	2008		1792,87				
343607634902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2261,11	2008	2008		2261,11				
343635634400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	266,94	2008	2008		266,94				
343638634500	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37,09	2008	2008		37,09				
343607634200	INMOVILIZADO INMATERIAL	103	2008	2008		103				
343607634902	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,1	2008	2008		34,1				
343635634400	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,36	2008	2008		34,36				
343638634500	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,16	2008	2008		17,16				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		322.567,79				322.567,79				
45910762302	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49672,84	2008	2008		49672,84				
45910762100	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7908,51	2008	2008		7908,51				
45912862402	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,64	2008	2008		104,64				
45913562602	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855,68	2008	2008		855,68				
45913862702	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	823,1	2008	2008		823,1				
45910762302	MOBILIARIO Y ENSERES	6410,6	2008	2008		6410,6				
45913562602	MOBILIARIO Y ENSERES	1246,79	2008	2008		1246,79				
45913862702	MOBILIARIO Y ENSERES	667,12	2008	2008		667,12				
45910762302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	50056,78	2008	2008		50056,78				
45910762100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	12904,25	2008	2008		12904,25				
459111625002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3490,79	2008	2008		3490,79				
45912862402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1513,22	2008	2008		1513,22				
45912962502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	121,32	2008	2008		121,32				
45913562602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7401,52	2008	2008		7401,52				
45913862702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2638,48	2008	2008		2638,48				
45910762302	INMOVILIZADO INMATERIAL	65939,32	2008	2008		65939,32				
459111625002	INMOVILIZADO INMATERIAL	1631,44	2008	2008		1631,44				
45912862402	INMOVILIZADO INMATERIAL	1239,12	2008	2008		1239,12				
45912962502	INMOVILIZADO INMATERIAL	346,38	2008	2008		346,38				
45913562602	INMOVILIZADO INMATERIAL	9333,47	2008	2008		9333,47				
45913862702	INMOVILIZADO INMATERIAL	2903	2008	2008		2903				
459107635102	CONSTRUCCIONES	134,64	2008	2008		134,64				
45910763902	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26083,33	2008	2008		26083,33				
459135631202	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	305,77	2008	2008		305,77				
45910763902	MOBILIARIO Y ENSERES	5551,37	2008	2008		5551,37				
45910763800	MOBILIARIO Y ENSERES	9186,62	2008	2008		9186,62				
459135631202	MOBILIARIO Y ENSERES	237,09	2008	2008		237,09				
45910763902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	38099,95	2008	2008		38099,95				
459111635202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	74,21	2008	2008		74,21				
459128631002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	859,39	2008	2008		859,39				
459129631102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1045,79	2008	2008		1045,79				
459135631202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7908,63	2008	2008		7908,63				
459138631302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3159,94	2008	2008		3159,94				
45910763902	INMOVILIZADO INMATERIAL	2111,62	2008	2008		2111,62				
459111635202	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,36	2008	2008		34,36				
459128631002	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,36	2008	2008		34,36				
459129631102	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,16	2008	2008		17,16				
459135631202	INMOVILIZADO INMATERIAL	394,98	2008	2008		394,98				
459138631302	INMOVILIZADO INMATERIAL	120,21	2008	2008		120,21				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 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.
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

I. 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	3800027,68									3800027,7
- De suministro Patrimoniales	200928,37	116058,83				91914,5				408901,7
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	782499									782499
- 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: 2008

II. 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		4230659,1	3800027,68	0
- De suministros - Patrimoniales		2095540	408901,7	1600000
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		1967548,73	782499	905569,33
- 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: 2008**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	542,00		13.310.283,25
- Altos cargos	1,00	134.310,00	
- Otros directivos	6,00	501.162,54	
- Otro personal laboral fijo	535,00	12.674.810,71	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			13.310.283,25

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
--------------------------	---------------------------	-------------	---------	---------------

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008**

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	2.000.000,00	1.277.094,56			
6321	CONSTRUCCIONES	2.000.000,00	1.277.094,56			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 183

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,02	0,00	28,02	28,02	0,00
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	94,96	0,00	94,96	94,96	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	130,79	0,00	130,79	130,79	0,00
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406,68	0,00	406,68	406,68	0,00
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	875,48	0,00	875,48	875,48	0,00
1102 22101	AGUA	2,63	0,00	2,63	2,63	0,00
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,06	0,00	3,06	3,06	0,00
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	43,64	0,00	43,64	43,64	0,00
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.053,58	0,00	1.053,58	1.053,58	0,00
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	129,78	0,00	129,78	129,78	0,00
1102 2279	OTROS	24,63	0,00	24,63	24,63	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.632,57	0,00	2.632,57	2.632,57	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	2.763,36	0,00	2.763,36	2.763,36	0,00
1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.793,60	0,00	2.793,60	2.793,60	0,00
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.221,70	0,00	27.221,70	27.221,70	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	30.015,30	0,00	30.015,30	30.015,30	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.015,30	0,00	30.015,30	30.015,30	0,00
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	426,91	0,00	426,91	426,91	0,00
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	218,89	0,00	218,89	218,89	0,00
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739,15	0,00	739,15	739,15	0,00
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	823,28	0,00	823,28	823,28	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.208,23	0,00	2.208,23	2.208,23	0,00
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.834,17	0,00	1.834,17	1.834,17	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.279,71	0,00	2.279,71	2.279,71	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.487,94	0,00	4.487,94	4.487,94	0,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	37.266,60	0,00	37.266,60	37.266,60	0,00
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	81.844,49	0,00	81.844,49	81.844,49	0,00
1105	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	81.844,49	0,00	81.844,49	81.844,49	0,00
1105	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	81.844,49	0,00	81.844,49	81.844,49	0,00
1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS	81.844,49	0,00	81.844,49	81.844,49	0,00
1105	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMI	119.111,09	0,00	119.111,09	119.111,09	0,00
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	129,43	0,00	129,43	129,43	0,00
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	276,43	0,00	276,43	276,43	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	276,43	0,00	276,43	276,43	0,00
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,48	0,00	120,48	120,48	0,00
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.351,56	0,00	4.351,56	4.351,56	0,00
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	531,10	0,00	531,10	531,10	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	5.003,14	0,00	5.003,14	5.003,14	0,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.062,60	0,00	3.062,60	3.062,60	0,00
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.197,01	0,00	5.197,01	5.197,01	0,00
2122 22101	AGUA	32,38	0,00	32,38	32,38	0,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.329,13	0,00	24.329,13	24.329,13	0,00
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.728,75	0,00	1.728,75	1.728,75	0,00
2122 22140	LENCERIA	120,05	0,00	120,05	120,05	0,00
2122 22141	VESTUARIO	131,77	0,00	131,77	131,77	0,00
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	597,76	0,00	597,76	597,76	0,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.458,33	0,00	14.458,33	14.458,33	0,00
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.491,13	0,00	2.491,13	2.491,13	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 183

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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 223	TRANSPORTES	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	815,51	0,00	815,51	815,51	0,00
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.381,33	0,00	1.381,33	1.381,33	0,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.198,05	0,00	19.198,05	19.198,05	0,00
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	146,96	0,00	146,96	146,96	0,00
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	633,75	0,00	633,75	633,75	0,00
2122 2279	OTROS	379,92	0,00	379,92	379,92	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	74.843,63	0,00	74.843,63	74.843,63	0,00
2122 231	LOCOMOCION	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.269,05	0,00	78.269,05	78.269,05	0,00
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	320,05	0,00	320,05	320,05	0,00
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	19.637,65	0,00	19.637,65	19.637,65	0,00
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.479,65	0,00	4.479,65	4.479,65	0,00
2122 25439	OTROS	9.663,20	0,00	9.663,20	9.663,20	0,00
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	17.461,24	0,00	17.461,24	17.461,24	0,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.117,72	0,00	11.117,72	11.117,72	0,00
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	39.548,00	0,00	39.548,00	39.548,00	0,00
2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	6.462,02	0,00	6.462,02	6.462,02	0,00
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	186.973,08	0,00	186.973,08	186.973,08	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SE	266.871,00	0,00	266.871,00	266.871,00	0,00
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	15.108,79	0,00	15.108,79	15.108,79	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.108,79	0,00	15.108,79	15.108,79	0,00
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.417,64	0,00	1.417,64	1.417,64	0,00
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	194,61	0,00	194,61	194,61	0,00
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12.227,98	0,00	12.227,98	12.227,98	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCR	13.840,23	0,00	13.840,23	13.840,23	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.949,02	0,00	28.949,02	28.949,02	0,00
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.625,45	0,00	92.625,45	92.625,45	0,00
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.358,98	0,00	23.358,98	23.358,98	0,00
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.320,25	0,00	4.320,25	4.320,25	0,00
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.019,93	0,00	4.019,93	4.019,93	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	124.324,61	0,00	124.324,61	124.324,61	0,00
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.067,56	0,00	137.067,56	137.067,56	0,00
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.682,59	0,00	12.682,59	12.682,59	0,00
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.776,50	0,00	2.776,50	2.776,50	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	152.526,65	0,00	152.526,65	152.526,65	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	276.851,26	0,00	276.851,26	276.851,26	0,00
2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS	572.947,71	0,00	572.947,71	572.947,71	0,00
2122	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	572.947,71	0,00	572.947,71	572.947,71	0,00
2224 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.265,70	0,00	5.265,70	5.265,70	0,00
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	38,35	0,00	38,35	38,35	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSE	5.304,05	0,00	5.304,05	5.304,05	0,00
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,15	0,00	43,15	43,15	0,00
2224 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	258,46	0,00	258,46	258,46	0,00
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.065,50	0,00	9.065,50	9.065,50	0,00
2224 22112	HEMODERIVADOS	819,06	0,00	819,06	819,06	0,00
2224 2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	133,85	0,00	133,85	133,85	0,00
2224 22140	LENCERIA	8.314,77	0,00	8.314,77	8.314,77	0,00
2224 22141	VESTUARIO	547,61	0,00	547,61	547,61	0,00
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.522,48	0,00	3.522,48	3.522,48	0,00
2224 22160	IMPLANTES	24.867,86	0,00	24.867,86	24.867,86	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 183

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,47	0,00	55,47	55,47	0,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.869,33	0,00	11.869,33	11.869,33	0,00
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.168,73	0,00	4.168,73	4.168,73	0,00
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.685,65	0,00	2.685,65	2.685,65	0,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.298,35	0,00	6.298,35	6.298,35	0,00
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	255,77	0,00	255,77	255,77	0,00
2224 2279	OTROS	1.536,39	0,00	1.536,39	1.536,39	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	74.466,41	0,00	74.466,41	74.466,41	0,00
2224 230	DIETAS	793,48	0,00	793,48	793,48	0,00
2224 231	LOCOMOCION	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	813,03	0,00	813,03	813,03	0,00
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.125,84	0,00	63.125,84	63.125,84	0,00
2224 25439	OTROS	150,70	0,00	150,70	150,70	0,00
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	287,88	0,00	287,88	287,88	0,00
2224 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.026,04	0,00	3.026,04	3.026,04	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	79.908,46	0,00	79.908,46	79.908,46	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	160.491,95	0,00	160.491,95	160.491,95	0,00
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.088,93	0,00	121.088,93	121.088,93	0,00
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.194,28	0,00	1.194,28	1.194,28	0,00
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.456,51	0,00	1.456,51	1.456,51	0,00
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.622,36	0,00	1.622,36	1.622,36	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	125.362,08	0,00	125.362,08	125.362,08	0,00
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.393,66	0,00	2.393,66	2.393,66	0,00
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.273,99	0,00	1.273,99	1.273,99	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.667,65	0,00	3.667,65	3.667,65	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	129.029,73	0,00	129.029,73	129.029,73	0,00
2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS	290.598,68	0,00	290.598,68	290.598,68	0,00
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	290.598,68	0,00	290.598,68	290.598,68	0,00
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	309,97	0,00	309,97	309,97	0,00
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	51,16	0,00	51,16	51,16	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	382,63	0,00	382,63	382,63	0,00
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84,95	0,00	84,95	84,95	0,00
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	774,51	0,00	774,51	774,51	0,00
3436 22101	AGUA	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	16,07	0,00	16,07	16,07	0,00
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	5.289,65	0,00	5.289,65	5.289,65	0,00
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	922,16	0,00	922,16	922,16	0,00
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,75	0,00	40,75	40,75	0,00
3436 2279	OTROS	67,82	0,00	67,82	67,82	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.216,05	0,00	7.216,05	7.216,05	0,00
3436 231	LOCOMOCION	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00
3436	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	7.613,88	0,00	7.613,88	7.613,88	0,00
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	197,66	0,00	197,66	197,66	0,00
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	232,10	0,00	232,10	232,10	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 183

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	258,54	0,00	258,54	258,54	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	688,30	0,00	688,30	688,30	0,00
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76,22	0,00	76,22	76,22	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	76,22	0,00	76,22	76,22	0,00
3436	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	764,52	0,00	764,52	764,52	0,00
3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN E	8.378,40	0,00	8.378,40	8.378,40	0,00
3436	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.378,40	0,00	8.378,40	8.378,40	0,00
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,81	0,00	267,81	267,81	0,00
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	652,53	0,00	652,53	652,53	0,00
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	458,41	0,00	458,41	458,41	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	1.378,75	0,00	1.378,75	1.378,75	0,00
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.960,34	0,00	1.960,34	1.960,34	0,00
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.082,51	0,00	1.082,51	1.082,51	0,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.864,31	0,00	2.864,31	2.864,31	0,00
4591 22101	AGUA	61,39	0,00	61,39	61,39	0,00
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	133,85	0,00	133,85	133,85	0,00
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	344,11	0,00	344,11	344,11	0,00
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.269,51	0,00	1.269,51	1.269,51	0,00
4591 2221	POSTALES	8.941,52	0,00	8.941,52	8.941,52	0,00
4591 22621	DE COMUNICACION	3.073,99	0,00	3.073,99	3.073,99	0,00
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.739,50	0,00	1.739,50	1.739,50	0,00
4591 2269	OTROS	60,51	0,00	60,51	60,51	0,00
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	43.702,75	0,00	43.702,75	43.702,75	0,00
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.589,03	0,00	6.589,03	6.589,03	0,00
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.353,75	0,00	1.353,75	1.353,75	0,00
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.253,04	0,00	4.253,04	4.253,04	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.645,72	0,00	1.645,72	1.645,72	0,00
4591 2279	OTROS	3.674,91	0,00	3.674,91	3.674,91	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.750,74	0,00	82.750,74	82.750,74	0,00
4591 230	DIETAS	151,53	0,00	151,53	151,53	0,00
4591 231	LOCOMOCION	918,27	0,00	918,27	918,27	0,00
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	646,22	0,00	646,22	646,22	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.716,02	0,00	1.716,02	1.716,02	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	85.845,51	0,00	85.845,51	85.845,51	0,00
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.087,67	0,00	3.087,67	3.087,67	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GA	3.087,67	0,00	3.087,67	3.087,67	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3.087,67	0,00	3.087,67	3.087,67	0,00
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	0,00
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	914,16	0,00	914,16	914,16	0,00
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.062,24	0,00	10.062,24	10.062,24	0,00
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.552,28	0,00	12.552,28	12.552,28	0,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.338,26	0,00	3.338,26	3.338,26	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.866,94	0,00	26.866,94	26.866,94	0,00
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.728,52	0,00	2.728,52	2.728,52	0,00
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.360,27	0,00	11.360,27	11.360,27	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.088,79	0,00	14.088,79	14.088,79	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	40.955,73	0,00	40.955,73	40.955,73	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	131.105,51	0,00	131.105,51	131.105,51	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 183

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

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
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	131.105,51	0,00	131.105,51	131.105,51	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 07	1.122.141,39	0,00	1.122.141,39	1.122.141,39	0,00
4591	TOTAL GENERAL	1.122.141,39	0,00	1.122.141,39	1.122.141,39	0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	10.696.863,45	940.640,47	11.637.503,92
2.- Gastos por amortizaciones	506.456,13	28.796,60	535.252,73
TOTAL	11.203.319,58	969.437,07	12.172.756,65

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	87.056,34
Áuxilio por defunción	6600,00
Dietas y billetes	5480,00
Ayuda para la compra de colchones	983,00
Ayuda para la compra de lentes de contacto	124,00
Ayuda para la compra de vehículo motorizado	2028,00
Ayuda para la compra de prótesis auditivas	1775,00
Ayuda para la reforma del domicilio	70000,00
Ayuda para la compra de un asiento de ducha graduable	66,34

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA BALEAR

Nº: 183

Grado de realización de los objetivos

En general se han cumplido los objetivos previstos siendo las causas fundamentales de las diferencias surgidas:

- La disminución de la población protegida por accidentes de trabajo
- Un incremento en la población protegida por contingencias comunes.

El incremento en la desviación de los indicadores 61 y 63 del programa 11.02 se debe, fundamentalmente, al incremento de la población protegida por contingencias comunes. La desviación tan significativa producida en el indicador 63 se debe, además de lo mencionado anteriormente, a un error en la previsión.

Programa 34.36

Las variaciones se debe a un error en las estimaciones.

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: 2008

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	34.972.626,26	80.458,57	34.892.167,69
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.715.493,09	16.130,73	7.699.362,36
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.234.187,19	69.397,02	11.164.790,17
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.970,74	3.970,74	0,00
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	183.840,18	35,38	183.804,80
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.459,98	7,09	40.452,89
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.196.784,97	76.801,26	66.119.983,71
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	56.948.497,84	63.924,90	56.884.572,94
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	243.552,17	0,00	243.552,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	177.539.412,42	310.725,69	177.228.686,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	177.539.412,42	310.725,69	177.228.686,73
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	14.106,63	2.325,00	11.781,63
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.496.769,94	36.926,26	1.459.843,68
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	105.660,98	1.226,41	104.434,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	1.616.537,55	40.477,67	1.576.059,88
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	195.390,12	158.943,57	36.446,55
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	195.390,12	158.943,57	36.446,55
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.530.475,39	2.502,47	1.527.972,92
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	38.964,40	0,00	38.964,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	1.569.439,79	2.502,47	1.566.937,32
(39119)	OTROS	83.765,86	4.337,42	79.428,44
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83.765,86	4.337,42	79.428,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.465.133,32	206.261,13	3.258.872,19
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.977.677,23	0,00	1.977.677,23
(501)	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154.243,71	0,00	154.243,71
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	159.704,04	0,00	159.704,04
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.291.624,98	0,00	2.291.624,98
(5180)	AL PERSONAL	513,05	0,00	513,05
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	513,05	0,00	513,05
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.646.156,01	2.217,51	1.643.938,50
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.646.156,01	2.217,51	1.643.938,50
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	18.129,00	0,00	18.129,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	18.129,00	0,00	18.129,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.956.423,04	2.217,51	3.954.205,53
(7204)	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(800)	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
(801)	A LARGO PLAZO	3.684.721,42	0,00	3.684.721,42
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	3.684.721,42	0,00	3.684.721,42
(810)	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
(811)	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	0,00	0,00	0,00
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55.243,76	0,00	55.243,76
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.826,00	0,00	4.826,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	60.069,76	0,00	60.069,76
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	152.497,92	0,00	152.497,92
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	152.497,92	0,00	152.497,92
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
(8709)	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.897.289,10	0,00	3.897.289,10
	TOTAL	188.858.257,88	519.204,33	188.339.053,55

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

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	58.524,31	0,00	21.934,26	80.458,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.648,74	0,00	4.481,99	16.130,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.408,74	0,00	18.988,28	69.397,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	3.970,74	3.970,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,68	0,00	9,70	35,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,10	0,00	1,99	7,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.604,70	0,00	40.196,56	76.801,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.671,15	0,00	32.253,75	63.924,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	188.888,42	0,00	121.837,27	310.725,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	188.888,42	0,00	121.837,27	310.725,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.926,26	0,00	0,00	36.926,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.226,41	0,00	0,00	1.226,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	40.477,67	0,00	0,00	40.477,67
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	158.943,57	158.943,57
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	158.943,57	158.943,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	2.502,47	2.502,47
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	0,00	0,00	2.502,47	2.502,47
39119	OTROS	0,00	0,00	4.337,42	4.337,42
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	4.337,42	4.337,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.477,67	0,00	165.783,46	206.261,13
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	2.217,51	2.217,51
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	2.217,51	2.217,51
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	2.217,51	2.217,51
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

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
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	229.366,09	0,00	289.838,24	519.204,33

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.305.347,32	21.934,26	34.283.413,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.582.677,35	4.481,99	7.578.195,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.582.916,97	18.988,28	10.563.928,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.970,74	3.970,74	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	183.627,43	9,70	183.617,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.417,62	1,99	40.415,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	64.526.141,68	40.196,56	64.485.945,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.539.297,85	32.253,75	55.507.044,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	243.552,17	0,00	243.552,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.007.949,13	121.837,27	172.886.111,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	173.007.949,13	121.837,27	172.886.111,86
3271	AL SECTOR PUBLICO	11.781,63	0,00	11.781,63
3271	AL SECTOR PRIVADO	1.062.387,96	0,00	1.062.387,96
3271	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.467,22	0,00	89.467,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	1.163.636,81	0,00	1.163.636,81
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	195.390,12	158.943,57	36.446,55
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	195.390,12	158.943,57	36.446,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.530.475,39	2.502,47	1.527.972,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	38.964,40	0,00	38.964,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	1.569.439,79	2.502,47	1.566.937,32
3911	OTROS	83.765,86	4.337,42	79.428,44
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83.765,86	4.337,42	79.428,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.012.232,58	165.783,46	2.846.449,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.977.677,23	0,00	1.977.677,23
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154.243,71	0,00	154.243,71
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	159.704,04	0,00	159.704,04
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.291.624,98	0,00	2.291.624,98
5180	AL PERSONAL	513,05	0,00	513,05
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	513,05	0,00	513,05
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.646.156,01	2.217,51	1.643.938,50
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.646.156,01	2.217,51	1.643.938,50
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	18.129,00	0,00	18.129,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	18.129,00	0,00	18.129,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.956.423,04	2.217,51	3.954.205,53
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	3.684.721,42	0,00	3.684.721,42
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	3.684.721,42	0,00	3.684.721,42
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P	0,00	0,00	0,00
8300	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55.243,76	0,00	55.243,76
8310	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.825,33	0,00	4.825,33
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	60.069,09	0,00	60.069,09
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	152.497,92	0,00	152.497,92
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	152.497,92	0,00	152.497,92
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.897.288,43	0,00	3.897.288,43
	TOTAL	183.873.893,18	289.838,24	183.584.054,94

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

N: 183

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	217.882,99	0,00	217.882,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	43.367,58	0,00	43.367,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	122.251,22	0,00	122.251,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	588.284,70	0,00	588.284,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	512.180,84	0,00	512.180,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIAL	0,00	1.483.967,33	0,00	1.483.967,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIAL	0,00	1.483.967,33	0,00	1.483.967,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COST	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES IN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEU	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.483.967,33	0,00	1.483.967,33

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	21.934,26	21.934,26	21.934,26	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	4.481,99	4.481,99	4.481,99	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	18.988,28	18.988,28	18.988,28	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	3.970,74	3.970,74	3.970,74	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	9,70	9,70	9,70	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	40.196,56	40.196,56	40.196,56	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	32.253,75	32.253,75	32.253,75	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	121.837,27	121.837,27	121.837,27	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	121.837,27	121.837,27	121.837,27	0,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	158.943,57	158.943,57	158.943,57	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACI	0,00	158.943,57	158.943,57	158.943,57	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	2.502,47	2.502,47	2.502,47	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIO	0,00	2.502,47	2.502,47	2.502,47	0,00
3911	INTERESES	0,00	4.337,42	4.337,42	4.337,42	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	4.337,42	4.337,42	4.337,42	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	165.783,46	165.783,46	165.783,46	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	2.217,51	2.217,51	2.217,51	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	2.217,51	2.217,51	2.217,51	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	2.217,51	2.217,51	2.217,51	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	289.838,24	289.838,24	289.838,24	0,00

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.	198.108,23	36.730,13	6.762,41	0,00	228.075,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	163.839,58	29.947,93	5.606,63	0,00	188.180,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	361.947,81	66.678,06	12.369,04	0,00	416.256,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	361.947,81	66.678,06	12.369,04	0,00	416.256,83
	TOTAL EJERCICIO 94	361.947,81	66.678,06	12.369,04	0,00	416.256,83

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.	29.797,84	4.066,40	5.285,66	0,00	28.578,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.150,70	3.272,13	4.503,81	0,00	23.919,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.948,54	7.338,53	9.789,47	0,00	52.497,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.948,54	7.338,53	9.789,47	0,00	52.497,60
	TOTAL EJERCICIO 95	54.948,54	7.338,53	9.789,47	0,00	52.497,60

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	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	129.483,15	22.676,09	46.687,16	0,00	105.472,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	109.528,84	18.701,98	37.828,23	0,00	90.402,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	239.011,99	41.378,07	84.515,39	0,00	195.874,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	239.011,99	41.378,07	84.515,39	0,00	195.874,67
	TOTAL EJERCICIO 96	239.011,99	41.378,07	84.515,39	0,00	195.874,67

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	60,16	708,14	641,05	0,00	127,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.141,86	140,95	127,59	0,00	1.155,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	935,08	0,00	0,00	0,00	935,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	79.076,58	30.945,55	3.821,58	0,00	106.200,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	66.228,42	25.276,57	3.807,63	0,00	87.697,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.442,10	57.071,21	8.397,85	0,00	196.115,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.442,10	57.071,21	8.397,85	0,00	196.115,46
	TOTAL EJERCICIO 97	147.442,10	57.071,21	8.397,85	0,00	196.115,46

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	567,24	1.418,74	504,16	0,00	1.481,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-43,76	282,38	100,34	0,00	138,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46,06	0,00	0,00	0,00	46,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	63.731,64	27.806,91	2.809,59	0,00	88.728,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.219,43	19.815,46	2.491,31	0,00	71.543,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.520,61	49.323,49	5.905,40	0,00	161.938,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.520,61	49.323,49	5.905,40	0,00	161.938,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 98	118.520,61	49.323,49	5.905,40	0,00	161.938,70

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	19.311,39	4.381,40	2.697,55	0,00	20.995,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.676,80	872,07	536,92	0,00	3.011,95
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	764,81	167,10	0,00	0,00	931,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	117.113,21	52.680,63	12.354,28	0,00	157.439,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	100.887,48	42.639,30	10.584,30	0,00	132.942,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	240.753,69	100.740,50	26.173,05	0,00	315.321,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	240.753,69	100.740,50	26.173,05	0,00	315.321,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 99	240.753,69	100.740,50	26.173,05	0,00	315.321,14

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	12.953,32	6.255,65	219,02	0,00	18.989,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.260,05	1.245,13	43,60	0,00	3.461,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.689,98	2.871,48	18,10	0,00	9.543,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-46,41	0,00	0,00	0,00	-46,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	124.506,07	71.663,28	1.124,01	0,00	195.045,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	104.719,55	46.733,38	966,09	0,00	150.486,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	251.082,56	128.768,92	2.370,82	0,00	377.480,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	251.082,56	128.768,92	2.370,82	0,00	377.480,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.671,99	0,00	0,00	0,00	5.671,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	5.671,99	0,00	0,00	0,00	5.671,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.671,99	0,00	0,00	0,00	5.671,99
	TOTAL EJERCICIO 00	256.754,55	128.768,92	2.370,82	0,00	383.152,65

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	20.519,35	47.627,78	3.233,32	0,00	64.913,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.084,21	9.479,87	643,57	0,00	12.920,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.235,73	7.376,79	604,29	0,00	26.008,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	143.413,16	264.797,90	19.874,62	0,00	388.336,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	120.637,14	226.999,58	8.911,79	0,00	338.724,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	307.889,59	556.281,92	33.267,59	0,00	830.903,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	307.889,59	556.281,92	33.267,59	0,00	830.903,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	307.889,59	556.281,92	33.267,59	0,00	830.903,92

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	40.849,39	70.211,82	5.377,32	0,00	105.683,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.130,72	13.975,01	1.070,33	0,00	21.035,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.570,62	10.255,45	1.656,97	0,00	35.169,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7,50	0,00	0,00	0,00	-7,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	187.969,62	345.674,72	33.399,28	0,00	500.245,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	149.416,16	263.197,82	26.689,23	0,00	385.924,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	412.929,01	703.314,82	68.193,13	0,00	1.048.050,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	412.929,01	703.314,82	68.193,13	0,00	1.048.050,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	57,02	0,00	0,00	0,00	57,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	57,02	0,00	0,00	0,00	57,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57,02	0,00	0,00	0,00	57,02
	TOTAL EJERCICIO 02	412.986,03	703.314,82	68.193,13	0,00	1.048.107,72

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	57.778,73	34.068,58	5.674,09	0,00	86.173,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.500,31	6.781,03	1.129,39	0,00	17.151,95
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.693,43	15.736,83	3.040,96	0,00	59.389,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8,39	0,00	0,00	0,00	-8,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	207.656,51	71.306,67	8.703,30	0,00	270.259,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	165.886,12	57.731,67	6.819,84	0,00	216.797,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	489.506,71	185.624,78	25.367,58	0,00	649.763,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	489.506,71	185.624,78	25.367,58	0,00	649.763,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46	0,00	0,00	0,00	499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77	0,00	0,00	0,00	452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	952,23	0,00	0,00	0,00	952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	952,23	0,00	0,00	0,00	952,23
	TOTAL EJERCICIO 03	490.458,94	185.624,78	25.367,58	0,00	650.716,14

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	43.083,96	29.332,12	1.986,84	0,00	70.429,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.575,53	5.838,29	395,46	0,00	14.018,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.475,70	12.034,71	3.787,97	0,00	65.722,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9,82	0,00	0,00	0,00	-9,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	185.464,34	133.290,42	3.040,80	0,00	315.713,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	147.181,82	98.980,87	2.372,45	0,00	243.790,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441.943,53	279.476,41	11.583,52	0,00	709.836,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441.943,53	279.476,41	11.583,52	0,00	709.836,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.291,69	0,00	0,00	0,00	-1.291,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71	0,00	0,00	0,00	4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	3.262,02	0,00	0,00	0,00	3.262,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.262,02	0,00	0,00	0,00	3.262,02
	TOTAL EJERCICIO 04	445.205,55	279.476,41	11.583,52	0,00	713.098,44

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	91.279,82	32.007,79	12.180,98	0,00	111.106,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.168,39	6.370,86	2.424,52	0,00	22.114,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	168.402,04	25.489,40	10.032,29	0,00	183.859,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	705,39	0,00	356,85	0,00	348,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	266.285,84	130.313,86	14.761,12	0,00	381.838,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	221.515,07	97.895,67	10.905,04	0,00	308.505,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	766.356,55	292.077,58	50.660,80	0,00	1.007.773,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	766.356,55	292.077,58	50.660,80	0,00	1.007.773,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59	0,00	0,00	0,00	-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.511,45	0,00	73,06	0,00	2.438,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.029,61	0,00	0,00	0,00	5.029,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	3.384,47	0,00	73,06	0,00	3.311,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.384,47	0,00	73,06	0,00	3.311,41
	TOTAL EJERCICIO 05	769.741,02	292.077,58	50.733,86	0,00	1.011.084,74

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	127.835,79	35.155,11	10.913,48	0,00	152.077,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.444,55	6.997,29	2.172,24	0,00	30.269,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	205.202,40	20.724,79	12.798,14	0,00	213.129,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	780,10	287,48	563,04	0,00	504,54
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	201.833,65	112.597,42	25.830,88	0,00	288.600,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	188.590,84	62.658,30	21.248,06	0,00	230.001,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	749.687,33	238.420,39	73.525,84	0,00	914.581,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	749.687,33	238.420,39	73.525,84	0,00	914.581,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.393,45	0,00	1.397,66	0,00	4.995,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.550,67	0,00	133,36	0,00	13.417,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	19.944,12	0,00	1.531,02	0,00	18.413,10
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.944,12	0,00	1.531,02	0,00	18.413,10
	TOTAL EJERCICIO 06	769.631,45	238.420,39	75.056,86	0,00	932.994,98

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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	317.302,17	23.014,22	13.807,75	0,00	326.508,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.156,05	4.580,77	2.748,28	0,00	64.988,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	371.834,56	19.021,48	31.267,00	0,00	359.589,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.869,27	0,00	448,35	0,00	1.420,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.002.183,84	63.770,53	266.412,00	0,00	799.542,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	638.605,08	22.699,11	11.546,36	0,00	649.757,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.394.950,98	133.086,11	326.229,74	0,00	2.201.807,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.394.950,98	133.086,11	326.229,74	0,00	2.201.807,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.546,02	0,00	0,00	0,00	2.546,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	290.296,36	0,00	11.355,16	0,00	278.941,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.421,66	0,00	0,00	0,00	18.421,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	311.264,04	0,00	11.355,16	0,00	299.908,88
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	311.264,04	0,00	11.355,16	0,00	299.908,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	TOTAL EJERCICIO 07	2.706.215,02	133.086,11	337.584,90	0,00	2.501.716,23
	TOTAL	7.321.506,89	2.839.580,79	751.308,46	0,00	9.409.779,22

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.	27.447,99	0,00	71.431,82	38,22	0,00	129.157,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.147,33	0,00	59.117,34	38,03	0,00	107.878,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.595,32	0,00	130.549,16	76,25	0,00	237.036,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.595,32	0,00	130.549,16	76,25	0,00	237.036,10
	TOTAL EJERCICIO 94	48.595,32	0,00	130.549,16	76,25	0,00	237.036,10

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.	3.158,89	0,00	7.372,33	0,00	0,00	18.047,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.557,09	0,00	6.259,02	0,00	0,00	15.102,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.715,98	0,00	13.631,35	0,00	0,00	33.150,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.715,98	0,00	13.631,35	0,00	0,00	33.150,27
	TOTAL EJERCICIO 95	5.715,98	0,00	13.631,35	0,00	0,00	33.150,27

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	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.393,00	0,00	21.934,10	10,98	0,00	76.134,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.718,82	0,00	17.540,02	7,95	0,00	67.135,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.111,82	0,00	39.474,12	18,93	0,00	143.269,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.111,82	0,00	39.474,12	18,93	0,00	143.269,80
	TOTAL EJERCICIO 96	13.111,82	0,00	39.474,12	18,93	0,00	143.269,80

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	7,82	0,00	67,09	0,00	0,00	52,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,56	0,00	13,36	0,00	0,00	1.140,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.204,55	0,00	21.141,42	4,84	0,00	78.849,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.761,21	0,00	17.186,82	3,80	0,00	65.745,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.975,14	0,00	38.408,69	8,64	0,00	146.722,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.975,14	0,00	38.408,69	8,64	0,00	146.722,99
	TOTAL EJERCICIO 97	10.975,14	0,00	38.408,69	8,64	0,00	146.722,99

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	42,58	0,00	1.387,17	0,00	0,00	52,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,47	0,00	276,11	0,00	0,00	-146,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.304,48	0,00	35.559,51	0,00	0,00	50.864,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.933,18	0,00	26.703,40	0,00	0,00	42.907,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.288,71	0,00	63.926,19	0,00	0,00	93.723,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.288,71	0,00	63.926,19	0,00	0,00	93.723,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 98	4.288,71	0,00	63.926,19	0,00	0,00	93.723,80

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	134,09	0,00	3.576,20	0,00	0,00	17.284,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,68	0,00	711,82	0,00	0,00	2.273,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	119,78	0,00	601,20	17,99	0,00	192,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.752,50	0,00	67.043,77	0,00	0,00	88.643,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.425,03	0,00	56.715,06	0,00	0,00	74.802,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.458,08	0,00	128.648,05	17,99	0,00	183.197,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.458,08	0,00	128.648,05	17,99	0,00	183.197,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 99	3.458,08	0,00	128.648,05	17,99	0,00	183.197,02

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	664,30	0,00	7.280,59	0,00	0,00	11.045,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	132,22	0,00	1.449,13	0,00	0,00	1.880,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.327,20	0,00	4.145,26	35,89	0,00	4.035,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.675,34	0,00	75.140,16	0,00	0,00	102.229,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.037,40	0,00	68.329,50	0,00	0,00	67.119,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.836,46	0,00	156.344,64	35,89	0,00	186.263,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.836,46	0,00	156.344,64	35,89	0,00	186.263,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,40
	TOTAL EJERCICIO 00	35.065,05	0,00	156.344,64	35,89	0,00	191.707,07

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	1.130,02	0,00	49.666,89	1,43	0,00	14.115,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	225,39	0,00	9.885,74	0,28	0,00	2.809,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.927,97	0,00	10.447,92	37,70	0,00	12.594,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.950,39	0,00	280.346,26	0,76	0,00	104.039,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.417,37	0,00	239.892,76	0,87	0,00	95.413,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.651,14	0,00	590.239,57	41,04	0,00	228.972,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.651,14	0,00	590.239,57	41,04	0,00	228.972,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	11.651,14	0,00	590.239,57	41,04	0,00	228.972,17

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	1.340,71	0,00	74.497,30	0,00	0,00	29.845,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	266,83	0,00	14.828,02	0,00	0,00	5.940,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.737,82	0,00	13.852,82	128,16	0,00	17.450,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.515,54	0,00	344.139,32	11,31	0,00	136.578,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.717,02	0,00	294.227,88	7,52	0,00	74.972,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.577,92	0,00	741.545,34	146,99	0,00	264.780,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.577,92	0,00	741.545,34	146,99	0,00	264.780,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 02	41.634,94	0,00	741.545,34	146,99	0,00	264.780,45

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	3.060,86	0,00	36.646,59	7,32	0,00	46.458,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	609,24	0,00	7.294,18	1,46	0,00	9.247,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.472,27	0,00	22.783,13	25,22	0,00	32.108,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.719,18	0,00	107.158,94	20,88	0,00	157.360,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.165,16	0,00	89.615,35	17,22	0,00	122.000,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.033,06	0,00	263.498,19	72,10	0,00	367.160,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.033,06	0,00	263.498,19	72,10	0,00	367.160,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,23
	TOTAL EJERCICIO 03	19.033,06	0,00	263.498,19	72,10	0,00	368.112,79

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	4.505,60	0,00	36.377,58	0,00	0,00	29.546,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	896,79	0,00	7.240,60	0,00	0,00	5.880,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.358,60	0,00	22.895,66	0,00	0,00	37.468,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.465,22	0,00	149.558,36	0,00	0,00	147.690,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.306,25	0,00	125.248,57	0,00	0,00	103.235,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.544,89	0,00	341.320,77	0,00	0,00	323.970,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.544,89	0,00	341.320,77	0,00	0,00	323.970,76
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,02
	TOTAL EJERCICIO 04	44.544,89	0,00	341.320,77	0,00	0,00	327.232,78

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	5.797,70	0,00	46.292,70	0,00	0,00	59.016,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.153,98	0,00	9.214,13	0,00	0,00	11.746,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.872,64	0,00	62.671,67	0,00	0,00	106.314,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.771,34	0,00	165.785,45	0,00	0,00	195.281,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.330,08	0,00	137.879,27	0,00	0,00	151.296,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.925,74	0,00	421.843,22	0,00	0,00	524.004,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.925,74	0,00	421.843,22	0,00	0,00	524.004,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,35
	TOTAL EJERCICIO 05	62.343,80	0,00	421.843,22	0,00	0,00	526.897,72

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	13.774,05	0,00	51.017,97	0,00	0,00	87.285,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.741,59	0,00	10.154,65	0,00	0,00	17.373,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.898,55	0,00	67.727,08	0,00	0,00	126.503,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.916,40	0,00	160.948,84	0,00	0,00	103.734,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.643,11	0,00	135.065,43	0,00	0,00	73.292,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.056,26	0,00	424.913,97	0,00	0,00	408.611,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.056,26	0,00	424.913,97	0,00	0,00	408.611,65
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	3.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,05
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,05
	TOTAL EJERCICIO 06	84.073,31	0,00	424.913,97	0,00	0,00	424.007,70

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	90.225,75	0,00	78.421,45	0,00	0,00	157.861,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.958,61	0,00	15.609,06	0,00	0,00	31.420,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.062,75	0,00	83.958,91	0,00	0,00	211.567,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,98	0,00	315,32	0,00	0,00	1.047,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	108.091,87	0,00	211.478,76	0,00	0,00	479.971,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	92.447,67	0,00	185.361,96	0,00	0,00	371.948,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	372.846,21	0,00	575.145,46	0,00	0,00	1.253.815,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	372.846,21	0,00	575.145,46	0,00	0,00	1.253.815,68
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	262.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	281.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.161,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	281.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.161,41
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	654.593,68	0,00	575.145,46	0,00	0,00	1.271.977,09
	TOTAL	1.039.084,92	0,00	3.929.488,72	417,83	0,00	4.440.787,75

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2008

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.385.698,46	986.725,73
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.385.698,46	986.725,73

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2008

Nº: 183

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							
NADA QUE REPORTAR							

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2008

Nº: 183

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
	TOTAL		

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183
EJERCICIO: 2008

PLAN	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	16.041.333,66	861.304,44	16.902.638,10	1.837.918,91
222		Instalaciones técnicas	6.457.557,51	94.413,62	6.551.971,13	2.632.571,60
223		Maquinaria	1.855.470,04	126.931,94	1.982.401,98	918.944,27
224		Utillaje				
226		Mobiliario	2.410.538,99	33.862,64	2.444.401,63	848.495,41
227		Equipos para procesos de información	1.702.514,79	151.591,08	1.854.105,87	954.584,81
228		Elementos de transporte	513.025,47		513.025,47	226.677,41
229		Otro inmovilizado material				
		TOTAL	28.980.440,46	1.268.103,72	30.248.544,18	7.419.192,41

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

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	6.816.433,92	887.604,09	887.604,09		6.396.492,55	1.307.545,46
Obras remodelacion clínica	6.816.433,92	887.604,09	887.604,09		6.396.492,55	1.307.545,46

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

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	

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

MUTUA: **MUTUA BALEAR**
EJERCICIO: 2008

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				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Uillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL				

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

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
TOTAL	1.502.296,84					1.502.296,84
Obras remodelación clínica	1.502.296,84					1.502.296,84

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
TOTAL VALORES DE RENTA PERMANENTES	61.546.983,21 28.902.276,25	1.734.366,03 -1.295.864,52	63.281.349,24 27.606.411,73	719.910,56 548.042,33
BONOS REPSOL VTO. 05/05/10	448.555,63		448.555,63	15.780,82
BONOS REPSOL VTO. 22/07/13	242.427,23		242.427,23	5.326,02
OBLIGACIONES DEL ESTADO	452.118,26	-452.118,26	0,00	
OBLIGACIONES DEL ESTADO	603.992,42	-603.992,42	0,00	
OB GENERALITAT DE CATALU	1.688.435,17	-1.688.435,17	0,00	
BONOS DEL ESTADO VTO.30/0	1.035.330,20	-1.035.330,20	0,00	
OBLIGACIONES DEL ESTADO	2.948.313,80		2.948.313,80	107.414,94
BONOS DEL ESTADO VTO. 30/	490.770,00		490.770,00	6.746,46
OBLIGACIONES JUNTA CASTI	876.750,00		876.750,00	3.816,92
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.580.955,23		1.580.955,23	31.390,67
OB COMUNIDAD BALEAR VTO	616.037,41		616.037,41	1.251,43
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.061.357,33		1.061.357,33	50.886,38
OBLIGACIONES DEL ESTADO	2.973.006,22		2.973.006,22	52.239,94
OBLIGACIONES DEL ESTADO	3.534.708,66		3.534.708,66	68.800,89
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.790.017,84		1.790.017,84	68.245,81
OBLIGACIONES DEL ESTADO	967.811,06		967.811,06	28.824,66
OBLIG. CAJA CANARIAS, 2,89%	650.000,00		650.000,00	3.139,41
SABADELL FONDTESORO, FIM	30.050,61	-30.050,61	0,00	0,00
FIM - BBV BONO 2007 - BBV GI	300.506,05	-300.506,05	0,00	0,00
FIAMM - EUROVALOR 3 - SOG	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00
FIAMM - EUROVALOR TESORE	901.518,16	-901.518,16	0,00	0,00
FIAMM- Canarias Dinero -GESIN	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00
FIM - Canarias Renta - GESINC/	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00
FIM - CAM BONO 3 FONTESOR	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00
FIM- A.C. Largo Fontesoro-GES	2.404.048,42		2.404.048,42	0,00
FIM - A.C. DEUDA FONTESOR	901.518,16		901.518,16	0,00
OBLIGACIONES DE AUDASA 2	0,00	200.000,00	200.000,00	426,51
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	5.920.134,75	5.920.134,75	34.090,21
CUPON CORRIDO				69.661,36
DIFERENCIAS	-0,01		-0,01	-0,10
TEMPORALES	32.644.706,96	3.030.230,55	35.674.937,51	171.868,23
OBLIGACIONES DEL ESTADO	4.624.610,60	-4.624.610,60	0,00	0,00
BONOS DEL ESTADO VTO 31/	442.881,00	-442.881,00	0,00	0,00
REPOS OBLIGACIONES ESTAI	27.577.215,36	4.317.846,10	31.895.061,46	47.556,73
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	452.118,26	452.118,26	14.626,45
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	603.992,42	603.992,42	47.514,16
OB GENERALITAT DE CATALU	0,00	1.688.435,17	1.688.435,17	39.768,54
BONOS DEL ESTADO VTO.30/0	0,00	1.035.330,20	1.035.330,20	22.402,35

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

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 VALORES DE RENTA PERMANENTES	61.546.983,21	1.734.366,03	63.281.349,24	719.910,56	628.405,94
	28.902.276,25	-1.295.864,52	27.606.411,73	548.042,33	507.868,69
BONOS REPSOL VTO. 05/05/10	448.555,63		448.555,63	15.780,82	66.662,80
BONOS REPSOL VTO. 22/07/13	242.427,23		242.427,23	5.326,02	14.144,67
OBLIGACIONES DEL ESTADO	452.118,26	-452.118,26	0,00		
OBLIGACIONES DEL ESTADO	603.992,42	-603.992,42	0,00		
OB GENERALITAT DE CATALU	1.688.435,17	-1.688.435,17	0,00		
BONOS DEL ESTADO VTO.30/0	1.035.330,20	-1.035.330,20	0,00		
OBLIGACIONES DEL ESTADO	2.948.313,80		2.948.313,80	107.414,94	52.957,58
BONOS DEL ESTADO VTO. 30/	490.770,00		490.770,00	6.746,46	0,00
OBLIGACIONES JUNTA CASTI	876.750,00		876.750,00	3.816,92	25.769,98
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.580.955,23		1.580.955,23	31.390,67	53.104,34
OB COMUNIDAD BALEAR VTO	616.037,41		616.037,41	1.251,43	9.702,97
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.061.357,33		1.061.357,33	50.886,38	167.553,96
OBLIGACIONES DEL ESTADO	2.973.006,22		2.973.006,22	52.239,94	17.392,17
OBLIGACIONES DEL ESTADO	3.534.708,66		3.534.708,66	68.800,89	50.418,66
OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.790.017,84		1.790.017,84	68.245,81	47.858,14
OBLIGACIONES DEL ESTADO	967.811,06		967.811,06	28.824,66	
OBLIG. CAJA CANARIAS, 2,89%	650.000,00		650.000,00	3.139,41	97,50
SABADELL FONDTESORO, FIM	30.050,61	-30.050,61	0,00	0,00	
FIM - BBV BONO 2007 - BBV GI	300.506,05	-300.506,05	0,00	0,00	
FIAMM - EUROVALOR 3 - SOG	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIAMM - EUROVALOR TESORE	901.518,16	-901.518,16	0,00	0,00	
FIAMM- Canarias Dinero -GESIN	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIM - Canarias Renta - GESINC	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIM - CAM BONO 3 FONTESOR	601.012,10	-601.012,10	0,00	0,00	
FIM- A.C. Largo Fontesoro-GES	2.404.048,42		2.404.048,42	0,00	
FIM - A.C. DEUDA FONTESOR	901.518,16		901.518,16	0,00	
OBLIGACIONES DE AUDASA 2	0,00	200.000,00	200.000,00	426,51	2.158,00
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	5.920.134,75	5.920.134,75	34.090,21	47,88
CUPON CORRIDO				69.661,36	
DIFERENCIAS	-0,01		-0,01	-0,10	0,04
TEMPORALES	32.644.706,96	3.030.230,55	35.674.937,51	171.868,23	120.537,25
OBLIGACIONES DEL ESTADO	4.624.610,60	-4.624.610,60	0,00	0,00	
BONOS DEL ESTADO VTO 31/7	442.881,00	-442.881,00	0,00	0,00	
REPOS OBLIGACIONES ESTAD	27.577.215,36	4.317.846,10	31.895.061,46	47.556,73	
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	452.118,26	452.118,26	14.626,45	16.153,49
OBLIGACIONES DEL ESTADO	0,00	603.992,42	603.992,42	47.514,16	
OB GENERALITAT DE CATALU	0,00	1.688.435,17	1.688.435,17	39.768,54	98.605,31
BONOS DEL ESTADO VTO.30/0	0,00	1.035.330,20	1.035.330,20	22.402,35	5.778,45

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO					
RUIZ GODOY CATALINA	2828,17	-1363,44	1464,73		
VIZCAYNO REYES CARM	0,00	1550,44	1550,44		
MORENO MARIA EUGENI	2383,44	-978,24	1405,20		
RUIZ GODOY ALICIA	1573,18	-1034,76	538,42		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO					
ARTIGUES ESTARELLAS	900,00	-900,00	0,00		
ROIG OLIVER ESPERANZ	0,00	800,00	800,00		
RIUTORT RODRIGUEZ AN	0,00	280,01	280,01		
RUIZ GODOY CATALINA	0,00	2187,52	2187,52		
ROSSELLO CIJES JULIAN	0,00	3354,17	3354,17		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				
NADA QUE REPORTAR				

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
NADA QUE REPORTAR				

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
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
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	0,00	402.491,45	402.491,45	402.491,45	0,00
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	0,00	402.491,45	402.491,45	402.491,45	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
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
10334	HOSPITALES CLINICOS	0,00	19.366,52	19.366,52	500,00	18.866,52
10399	OTROS DEUDORES	83.120,05	0,00	83.120,05	61.928,13	21.191,92
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUES	83.120,05	19.366,52	102.486,57	62.428,13	40.058,44
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTAR	83.120,05	421.857,97	504.978,02	464.919,58	40.058,44

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
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	199.212,26	430.120,36	629.332,62	172.375,24	456.957,38
	TOTAL CUENTA 4709	199.212,26	430.120,36	629.332,62	172.375,24	456.957,38
	TOTAL PRINCIPAL 470	199.212,26	430.120,36	629.332,62	172.375,24	456.957,38
	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR					
	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIV					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
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	10.492,28	193.960,36	204.452,64	188.533,42	15.919,22
	TOTAL CUENTA 4710	10.492,28	193.960,36	204.452,64	188.533,42	15.919,22
	TOTAL PRINCIPAL 471	10.492,28	193.960,36	204.452,64	188.533,42	15.919,22
	TOTAL SUBGRUPO 47	209.704,54	624.080,72	833.785,26	360.908,66	472.876,60
	TOTAL GRUPO 4	292.824,59	1.045.938,69	1.338.763,28	825.828,24	512.935,04
	TOTAL GENERAL	292.824,59	1.045.938,69	1.338.763,28	825.828,24	512.935,04

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2008

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	0,00	9.828,40	9.828,40	9.828,40	0,00
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	139,62	938,34	1.077,96	904,57	173,39
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	-123,22	1.899,61	1.776,39	1.949,78	-173,39
20399	OTROS ACREEDORES	0,00	69.084,35	69.084,35	69.084,35	0,00
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	16,40	81.750,70	81.767,10	81.767,10	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	16,40	81.750,70	81.767,10	81.767,10	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2008

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.	29.298,65	31.418,84	60.717,49	60.717,49	0,00
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PUB	29.298,65	31.418,84	60.717,49	60.717,49	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2008

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.	391.953,05	4.317.965,60	4.709.918,65	4.266.888,00	443.030,65
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	0,00	0,00	0,00	60.911,49	-60.911,49
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUB	391.953,05	4.317.965,60	4.709.918,65	4.327.799,49	382.119,16

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
 Cuenta Plan: 4757 EJERCICIO: 2008

Nº: 183

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.	4.193,51	4.179,56	8.373,07	8.373,07	0,00
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PUB	4.193,51	4.179,56	8.373,07	8.373,07	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUB	425.445,21	4.353.564,00	4.779.009,21	4.396.890,05	382.119,16

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2008

Nº: 183

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	285.955,94	3.633.332,84	3.919.288,78	3.598.834,11	320.454,67
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	59.459,63	756.648,82	816.108,45	748.526,21	67.582,24
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	91,31	56.307,76	56.399,07	51.021,49	5.377,58
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	55.243,76	55.243,76	55.688,01	-444,25
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	0,00	5.339,05	5.339,05	4.894,13	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28	0,00	-20,28	0,00	-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SO	345.486,60	4.506.872,23	4.852.358,83	4.458.963,95	393.394,88
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS D	345.486,60	4.506.872,23	4.852.358,83	4.458.963,95	393.394,88
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACI	770.931,81	8.860.436,23	9.631.368,04	8.855.854,00	775.514,04
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y	770.948,21	8.942.186,93	9.713.135,14	8.937.621,10	775.514,04

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 Cuenta Plan: 560 EJERCICIO: 2008

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	0,00	35.050,54	35.050,54	6.907,27	28.143,27
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECI	0,00	35.050,54	35.050,54	6.907,27	28.143,27
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DE	0,00	35.050,54	35.050,54	6.907,27	28.143,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	0,00	35.050,54	35.050,54	6.907,27	28.143,27
	TOTAL GENERAL	770.948,21	8.977.237,47	9.748.185,68	8.944.528,37	803.657,31

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
A) De los cobros pendientes de aplicación.
Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2008

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		420.310.456,03	420.310.456,03	420.310.456,03	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRAN		420.310.456,03	420.310.456,03	420.310.456,03	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		176.262.415,86	176.262.415,86	176.262.415,86	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA		176.262.415,86	176.262.415,86	176.262.415,86	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2008

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	-14.804,38	816.191.146,08	816.176.341,70	816.129.075,74	47.265,96
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIA	-14.804,38	816.191.146,08	816.176.341,70	816.129.075,74	47.265,96

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
A) De los cobros pendientes de aplicación.
Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2008

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		60.582,14	60.582,14	60.582,14	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION		60.582,14	60.582,14	60.582,14	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5543

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

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
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES					
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		4.624,59	4.624,59	4.624,59	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA		4.624,59	4.624,59	4.624,59	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2008

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		2.106,20
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	-33.436,54		-33.436,54		-33.436,54
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS	-31.330,34		-31.330,34		-31.330,34
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI	-46.134,72	816.256.352,81	816.210.218,09	816.194.282,47	15.935,62

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2008

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.		6.427,94	6.427,94	6.427,94	
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS D		6.427,94	6.427,94	6.427,94	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	-46.134,72	1.412.835.652,64	1.412.789.517,92	1.412.773.582,30	15.935,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	-46.134,72	1.412.835.652,64	1.412.789.517,92	1.412.773.582,30	15.935,62
	TOTAL GENERAL	-46.134,72	1.412.835.652,64	1.412.789.517,92	1.412.773.582,30	15.935,62

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2008

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	0,00	421.143.580,71	421.143.580,71	421.143.580,71	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS C	0,00	421.143.580,71	421.143.580,71	421.143.580,71	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	15.639.837,51	174.427.157,18	190.066.994,69	176.262.415,86	13.804.578,83
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	15.639.837,51	174.427.157,18	190.066.994,69	176.262.415,86	13.804.578,83

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 183

MUTUA: MUTUA BALEAR
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2008

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.	0,00	309.531,12	309.531,12	309.531,12	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.	0,00	309.531,12	309.531,12	309.531,12	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	15.639.837,51	595.880.269,01	611.520.106,52	597.715.527,69	13.804.578,83
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.639.837,51	595.880.269,01	611.520.106,52	597.715.527,69	13.804.578,83
	TOTAL GENERAL	15.639.837,51	595.880.269,01	611.520.106,52	597.715.527,69	13.804.578,83

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	76.463,97
309	Otros productos específicos	665,02
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	77.128,99
310	Material de radiodiagnóstico	5.758,12
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.331,54
312	Material de curas, suturas y apósitos	36.853,24
313	Otro material desechable	16.102,99
314	Reactivos y análogos	774,85
315	Antisépticos y desinfectantes	2.618,07
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	0,00
319	Otro material sanitario	23.573,29
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	87.012,10
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	862,73
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	862,73
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	14.894,55
345	Calzado	0,00
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	14.894,55
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	6.792,31
358	Materiales de Oficina y Diversos	69.040,79
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	75.833,10
3	EXISTENCIAS	255.731,47

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: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	41.861.608,42	468.671,06	42.330.279,48
R.E.A.			
R.E. del Mar	224.033,36	224,33	224.257,69
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	42.085.641,78	468.895,39	42.554.537,17

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: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	40.225.519,78
R.E.A.	
R.E. del Mar	143.807,07
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	40.369.326,85

**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	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	43.632.058,94	37.783.970,10		B) INGRESOS	43.624.035,13	38.488.655,79
631	1. Prestaciones sociales.	40.369.362,48	34.926.739,10	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	42.815.787,74	37.822.573,88
635	b) Incapacidad temporal	40.369.326,85	34.926.664,93	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	35.075.972,49	31.535.771,16
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	7.739.815,25	6.286.802,72
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	467.502,39	529.877,86
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	12,62	57,12	773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	23,01	17,05	778	b) Reintegros	701,87	17.698,30
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.194.003,99	2.638.663,55	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	574.650,29	565.768,45	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras	6.633,63	11.757,80	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	466.800,52	512.179,56
	a.3) Otros gastos externos	568.016,66	554.010,65		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	1.463.476,73	1.460.452,06	763,769	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.141.174,72	1.138.363,35	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	322.302,01	322.088,71		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	28.796,60	31.753,34		a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	858.514,77	349.065,38	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	268.565,60	231.624,32	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	266.233,18	229.841,78	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	2.332,42	1.782,54	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	340.745,00	136.204,05
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	340.745,00	136.204,05
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	68.692,47	218.567,45				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		1.473,68				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	68.692,47	217.093,77				
	AHORRO		704.685,69		DESAHORRO	8.023,81	
	TOTAL DEBE	43.632.058,94	38.488.655,79		TOTAL HABER	43.632.058,94	38.488.655,79

* 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: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	10.563.928,69	478.610,26	11.042.538,95
TOTAL	10.563.928,69	478.610,26	11.042.538,95

**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: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	6.138.353,20
TOTAL	6.138.353,20

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	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	6.851.100,54	5.533.103,86		B) INGRESOS	11.376.315,96	9.828.688,52
	1. Prestaciones sociales.	6.138.353,20	4.956.886,17		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.164.790,17	9.740.733,89
631	b) Incapacidad temporal	6.138.353,20	4.956.886,17	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.164.790,17	9.740.733,89
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	97.560,28	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	649.086,30	511.747,94	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	105.570,48	115.261,70	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	105.570,48	115.261,70			97.560,28	
	b) Gastos de personal:			763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	528.043,12	388.431,65	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	15.472,70	8.054,59	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	15.472,70	8.054,59	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos			756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	113.965,51	87.954,63
	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	113.965,51	87.954,63
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	63.661,04	64.469,75				
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	63.661,04	64.469,75				
	AHORRO	4.525.215,42	4.295.584,66		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	11.376.315,96	9.828.688,52		TOTAL HABER	11.376.315,96	9.828.688,52

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

MUTUA : MUTUA BALEAR

Nº: 183

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	50.483.159,48	43.317.073,96		B) INGRESOS	55.000.351,09	48.317.344,31
	1. Prestaciones sociales.	46.507.715,68	39.883.625,27		1. Ingresos de gestión ordinaria	53.980.577,91	47.563.307,77
631	b) Incapacidad temporal	46.507.680,05	39.883.551,10	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	35.075.972,49	31.535.771,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	18.904.605,42	16.027.536,61
636	f) Prestaciones sociales					565.062,67	529.877,86
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	12,62	57,12	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	565.062,67	529.877,86
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	23,01	17,05	773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros	701,87	17.698,30
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.843.090,29	3.150.411,49	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
	a) Aprovisionamientos	680.220,77	681.030,15	790	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a.1) Compras	6.633,63	11.757,80	761,762	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.2) Variación de existencias				d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.3) Otros gastos externos	673.587,14	669.272,35		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	564.360,80	512.179,56
640,641	b) Gastos de personal:	1.463.476,73	1.460.452,06	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.141.174,72	1.138.363,35	766	g.1) Otros intereses		
68	b.2) Cargas sociales	322.302,01	322.088,71		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	28.796,60	31.753,34				
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.386.557,89	737.497,03	750	3. Transferencias y subvenciones		
	e) Otros gastos de gestión	284.038,30	239.678,91	751	a) Transferencias corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	281.705,88	237.896,37	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.2) Tributos	2.332,42	1.782,54	756	c) Transferencias de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				d) Subvenciones de capital		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			770,771			
666,667	f.1) Por deudas			774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	454.710,51	224.158,68
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				c) Ingresos extraordinarios		
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	454.710,51	224.158,68
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	132.353,51	283.037,20				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		1.473,68				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	132.353,51	281.563,52				
	AHORRO	4.517.191,61	5.000.270,35		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	55.000.351,09	48.317.344,31		TOTAL HABER	55.000.351,09	48.317.344,31

* 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: 2008

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	16.529.687,75
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	24.604,06
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	16.554.291,81
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.517.191,61
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	5.059,53
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	4.512.132,08

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	120.729.522,97
Reaseguro (B)	16.037.469,48
Cuotas netas (C = A - B)	104.692.053,49
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	15.703.808,02
Límite Superior (E = 0,25 x C)	26.173.013,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	27.233.880,05
Dotación del ejercicio (G)	-1.060.866,68
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	26.173.013,37
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	109.374.382,13
En 2007 (B)	125.541.555,01
En 2008 (C)	120.729.522,97
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	118.548.486,70
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	17.782.273,01
Límite Superior (F = 0,20 x D)	23.709.697,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	21.930.663,24
Dotación del ejercicio (H)	1.779.034,10
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	23.709.697,34
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	15.836.124,39
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	12.668.899,51
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.583.612,44
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.583.612,44
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	52.910.205,62
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.645.510,28
Límite Superior (C = 0,25 x A)	13.227.551,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	11.707.357,93
Dotación del ejercicio (E)	1.520.193,48
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.227.551,41
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.991.938,60
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.991.938,60
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº : 183

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)	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	88.423.214,74	13,19	11.664.564,61	36,07	31.895.060,64	3,74	3.305.566,57	30,01	26.539.738,35	1,74	1.540.982,86	15,24	13.477.301,71
Provisión para contingencias en tramitación	11.664.564,61	100,00	11.664.564,61										
Reserva de obligaciones inmediatas	27.233.880,05							97,45	26.539.738,35	2,55	694.141,70		
Reserva de estabilización	21.930.663,24			81,07	17.778.255,51	15,07	3.305.566,57			3,86	846.841,16		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	11.707.357,93			86,41	10.116.805,13							13,59	1.590.552,80
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	7.769.131,14			25,10	1.950.000,00							74,90	5.819.131,14
Reservas estatutarias	8.117.617,77			25,25	2.050.000,00							74,75	6.067.617,77

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

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

MUTUA : MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº : 183

DENOMINACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	SALDO A 31-12-2008	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fdo de prevención y rehabilitac.	65795056,22			65795056,22

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA BALEAR

Nº : 183

NADA QUE REPORTAR

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº : 183

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL							
NADA QUE REPORTAR							

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCICIO: 2008

Nº : 183

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			

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	
- Fondo patrimonial	8.508,38

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							
NADA QUE REPORTAR							

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 201
Mutua: MUTU

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	90.225,24
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	90.225,24

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCIC

Nº: 183

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						
NADA QUE REPORTAR						

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA BALEAR
EJERCIC

Nº: 183

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	

INVERSIONES FINANCIERASMUTUA: **MUTUA BALEAR**
PERMANENTES

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

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		
Sociedad de prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.	1.913.166,00		1.913.166,00		

INVERSIONES FINANCIERASMUTUA: **MUTUA BALEAR**
PERMANENTES

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA BALEAR
TEMPORALES

EJERCICIO: 2008

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS					
NADA QUE REPORTAR					

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA BALEAR
TEMPORALES

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
A LARGO PLAZO

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					
NADA QUE REPORTAR					

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
A CORTO PLAZO

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					
NADA QUE REPORTAR					

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

FIANZA REGLAMENTARIA

EJER

Mutua

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 de la "Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U., constituida el 15 de noviembre de 2005. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó, con fecha 10 de abril de 2006, la autorización otorgada el 30 de diciembre de 2005 a Mutua Balear para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a dicha sociedad de prevención.

Su domicilio social se encuentra en la C/Antich, 8, Palma de Mallorca.

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

- Capital social.....	1.913.166,00
- Reservas.....	260.885,03
- Resultados del ejercicio:	
- Pérdida antes de impuestos	206.703,25

El valor por el que figura la participación de la sociedad en el Patrimonio Privativo asciende 1.913.166,00 €, no habiéndose 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: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		163.914,15	163.914,15	163.754,18	159,97
408 devolución exceso compensación ejercicio 2007		158.943,57	158.943,57	158.943,57	
4000 Concierto Vigilancia de la salud		4.810,61	4.810,61	4.810,61	
411 Concierto Vigilancia de la salud		159,97	159,97		159,97

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: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12

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**
 II. Deudor: **Gestión del Patrimonio Privativo**

Nº: 183

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	9.750,32	26.477,60	36.227,92	16.523,27	19.704,65
419 Cobros y pagos por cuenta de la sociedad de prevención	9.750,32	26.477,60	36.227,92	16.523,27	19.704,65

MUTUA:
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

III. Acreedor: **Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	61.928,13	411.483,82	473.411,95	473.291,95	120,00
4300 Repercusión de gastos de la sociedad de prevención		212.220,96	212.220,96	212.220,96	
4339 Devolución exceso compensación ejercicio 2007				158.943,57	-158.943,57
4370 Devolución exceso compensación ejercicio 2007		158.943,57	158.943,57		158.943,57
4400 IVA/IGIC repercutido de la facturación al servicio de prevención		36.329,29	36.329,29	36.329,29	
4490 Saldo no presupuestario pendiente por la Sociedad de prevención	61.928,13		61.928,13	61.928,13	
4300 Servicios asistenciales		3.990,00	3.990,00	3.450,00	540,00
4330 Servicios asistenciales				420,00	-420,00

MUTUA:

**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

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12

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

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS					
NADA QUE REPORTAR					

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12

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 N°: 183

EJERCICIO: 2008

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Canon compensación	138.071,87		138.071,87
Entrega a cuenta	16.830,84		16.830,84
Alquileres	56.356,43		56.356,43
Gastos compensación facturados asociados al inmueble	961,82		961,82
Otros gastos facturados no asociados al inmueble			
TOTAL	212.220,96		212.220,96

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: 2008

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
NADA QUE REPORTAR			
TOTAL			

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 N°: 183

EJERCICIO: 2008

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Concierto vigilancia de la salud	4.810,61	159,97	4.970,58
TOTAL	4.810,61	159,97	4.970,58

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: 2008

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
NADA QUE REPORTAR			
TOTAL			

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	433.127,76
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	152.201,60
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	16.037.469,48
TOTAL.....	3	16.622.798,84

(*) 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
Construccions Binid'or S. L.	BO7508369	3.800.027,68
Balear de Desarrollos Informáticos S. L.	B07228430	694.840,00

Se detallan a continuación las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado:

Nombre	CIF	IMPORTE
Martorell Pomar S.L.	B57317943	40.929,00
Fujifilm España, S. A.	A80883941	50.985,50

Por ser importes comprendidos entre 17.0000 y 50.000 euros mas IVA

