



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 2007



MUTUA BALEAR
MATEPSS Nº 183
TOMO XXIII



183 MUTUA BALEAR



- MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	34
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	39
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	43
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	45
4.- MEMORIA.....	48



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 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	79.222.576,66	67.775.015,45		A) FONDOS PROPIOS	148.479.188,13	95.734.369,39
	I. Inmovilizaciones inmateriales	378.092,97	401.016,38		II. Reservas	92.058.097,61	68.682.389,33
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.215.963,63	1.027.851,50	111	1.- Reservas de revalorización	1.993.356,06	1.993.356,06
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	86.427.940,79	64.671.662,30
(281)	3.- Amortizaciones	-837.870,66	-626.835,12	116	3.- Reservas estatutarias	3.636.800,76	2.017.370,97
	II. Inmovilizaciones materiales	22.105.247,41	21.097.915,25		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.029.193,33	1.135.077,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones	16.041.333,66	15.146.094,13	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.029.193,33	1.135.077,00
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.313.027,55	7.895.446,45	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.410.538,99	2.286.774,19	129	IV. Resultados del ejercicio	55.391.897,19	25.916.903,06
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.215.540,26	2.099.265,99		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-6.875.193,05	-6.329.665,51	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	56.739.236,28	46.276.083,82		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	28.902.276,25	31.917.478,41		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	6.784,79	3.432,96		1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	28.529.592,80	15.205.981,38	170,176	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-699.417,56	-850.808,93	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	248.598,94	341.989,00	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.114.760,76	5.356.485,39
	C) ACTIVO CIRCULANTE	84.787.337,90	60.492.256,76		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	304.343,87	298.860,40	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	98.719,00	86.642,94	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	107.419,37	134.378,28		III. Acreedores	4.160.895,48	5.320.864,78
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	1.609,09	901,97	40	1.- Acreedores presupuestarios	1.122.141,39	2.001.906,76
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.267.822,28	2.705.791,82
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	14.108,68	12.546,95	475,476,477	4.- Administraciones públicas	770.931,81	613.166,20
35	6.- Otros aprovisionamientos	82.487,73	64.390,26	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	16.950.253,68	17.791.188,87	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	7.321.506,89	9.749.933,55		IV. Partidas pendientes de aplicación	-46.134,72	35.620,61
44	2.- Deudores no presupuestarios	83.134,57	67.087,62	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	-46.134,72	35.620,61
470,471,472	3.- Administraciones públicas	209.704,54	242.701,12	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	15.639.837,51	16.146.641,46		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.664.564,61	27.518.406,43
(490)	5.- Provisiones	-6.303.929,83	-8.415.174,88		I. Provisiones para contingencias en tramitación	11.664.564,61	27.518.406,43
541,546	III. Inversiones financieras temporales	33.168.824,76	24.893.420,82	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	33.535.952,67	25.090.585,95				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	900,00					
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	203.365,37	124.228,55				
57	4.- Provisiones	-571.393,28	-321.393,68				
	IV. Tesorería	34.363.915,59	17.508.786,67				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	164.258.513,50	128.609.261,21		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	164.258.513,50	128.609.261,21



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	127.193.817,14	131.358.348,25		B) INGRESOS	182.585.714,33	157.275.251,31
	1. Prestaciones sociales	61.039.757,90	51.326.183,52		1. Ingresos de gestión ordinaria	174.419.132,30	150.742.911,28
631	b) Incapacidad temporal	57.848.933,33	49.236.911,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	158.391.595,69	137.171.821,21
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.526.423,79	1.255.937,80	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.027.536,61	13.571.090,07
636	f) Prestaciones sociales	11.997,94	53.530,74		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.371.817,87	5.282.385,85
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	75.681,01	53.054,74	70	a) Prestación de servicios	1.513.183,44	993.901,18
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	335.995,56	726.748,54	773	b) Reintegros	1.321.077,39	1.576.265,57
639	i) Otras prestaciones	1.240.726,27		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.882.649,50	34.537.078,39	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	556.136,01	433.836,64
	a) Aprovisionamientos	12.281.170,08	12.018.340,94	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	556.136,01	433.836,64
600/605,(609)	a.1) Compras	1.546.084,37	1.411.531,53	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-5.483,47	-62.842,37		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.340.928,18	1.539.014,62
607	a.3) Otros gastos externos	10.740.569,18	10.669.651,78	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.640.492,85	739.367,84
640,641	b) Gastos de personal	15.795.161,24	14.024.356,97	766	g.1) Otros intereses	1.617.812,12	699.941,70
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.064.273,20	10.753.160,53		g.2) Beneficios en inversiones financieras	22.680,73	39.426,14
64	b.2) Cargas sociales	3.730.888,04	3.271.196,44		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.165.509,87	1.121.757,82	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.171.938,06	2.172.051,03	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	4.038.749,26	3.770.106,06	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.935.159,57	3.712.683,64	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	103.589,69	57.422,42		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.794.764,16	1.249.954,18
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	185.354,58	42.080,96	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas		0,05	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	185.354,58	42.080,91	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.794.764,16	1.249.954,18
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	98.608,23	542.084,53				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-15.853.841,82	846.300,08				
	3. Transferencias y subvenciones	44.367.762,89	43.922.439,27				
650	a) Transferencias corrientes	32.996.666,33	28.324.018,18				
651	b) Subvenciones corrientes	11.371.096,56	15.598.421,09				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.903.646,85	1.572.647,07				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	77.846,51	117.268,56				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.825.800,34	1.455.378,51				
	AHORRO	55.391.897,19	25.916.903,06		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	182.585.714,33	157.275.251,31		TOTAL HABER	182.585.714,33	157.275.251,31



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 2007
------------------------------	-----------------------

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.	696.120,00	64.103,00	760.223,00	727.188,62	33.034,38	727.188,62	
1309	OTRO PERSONAL	696.120,00	64.103,00	760.223,00	727.188,62	33.034,38	727.188,62	
130	LABORAL FIJO	696.120,00	64.103,00	760.223,00	727.188,62	33.034,38	727.188,62	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.850,00		6.850,00	8.176,97	-1.326,97	8.176,97	
13	LABORALES	702.970,00	64.103,00	767.073,00	735.365,59	31.707,41	735.365,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.390,00		221.390,00	213.743,56	7.646,44	213.743,56	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.390,00		221.390,00	213.743,56	7.646,44	213.743,56	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.440,00		4.440,00	2.938,07	1.501,93	2.938,07	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	360,00		360,00	1.389,98	-1.029,98	1.389,98	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.700,00		2.700,00	234,00	2.466,00	234,00	
1625	SEGUROS	7.490,00		7.490,00	6.980,31	509,69	6.980,31	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	15.000,00		15.000,00	11.542,36	3.457,64	11.542,36	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	236.390,00		236.390,00	225.285,92	11.104,08	225.285,92	
1	GASTOS DE PERSONAL	939.360,00	64.103,00	1.003.463,00	960.651,51	42.811,49	960.651,51	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.890,00		36.890,00	29.783,05	7.106,95	29.783,05	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	34,66	1.465,34	34,66	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.150,00		1.150,00	1.068,48	81,52	1.068,48	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.060,00		41.060,00	30.886,19	10.173,81	30.886,19	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	7.321,55	-821,55	7.313,74	7,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.650,00		11.650,00	4.492,09	7.157,91	4.464,07	28,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	917,83	1.082,17	822,87	94,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.640,00		6.640,00	3.019,00	3.621,00	3.019,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.810,00		26.810,00	15.750,47	11.059,53	15.619,68	130,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.700,00		28.700,00	28.965,51	-265,51	28.558,83	406,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600,00		600,00	280,00	320,00	280,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.500,00		10.500,00	13.205,32	-2.705,32	12.329,84	875,48
220	MATERIAL DE OFICINA	39.800,00		39.800,00	42.450,83	-2.650,83	41.168,67	1.282,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.500,00		12.500,00	8.390,07	4.109,93	8.390,07	
22101	AGUA	3.600,00		3.600,00	2.235,47	1.364,53	2.232,84	2,63



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00		10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.120,00		16.120,00	10.625,54	5.494,46	10.622,91	2,63
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.200,00		4.200,00	650,54	3.549,46	647,48	3,06
2219	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	2.120,17	-820,17	2.043,57	76,60
221	SUMINISTROS	23.920,00		23.920,00	13.396,25	10.523,75	13.313,96	82,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.700,00		50.700,00	45.600,28	5.099,72	45.600,28	
2221	POSTALES	2.600,00		2.600,00	7.226,53	-4.626,53	7.226,53	
2222	TELEGRAFICAS	26.500,00		26.500,00	24.612,68	1.887,32	24.612,68	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	115,47	884,53	115,47	
222	COMUNICACIONES	80.800,00		80.800,00	77.554,96	3.245,04	77.554,96	
223	TRANSPORTES	800,00		800,00	522,67	277,33	522,67	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.200,00		2.200,00	1.640,05	559,95	1.596,41	43,64
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	300,00		300,00	56,76	243,24	56,76	
2249	OTROS RIESGOS	90,00		90,00	38,85	51,15	38,85	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00		2.600,00	1.735,66	864,34	1.692,02	43,64
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	3.500,00		3.500,00	3.934,06	-434,06	3.934,06	
225	TRIBUTOS	3.520,00		3.520,00	3.934,06	-414,06	3.934,06	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00		10,00		
22621	DE COMUNICACION	8.500,00		8.500,00	7.506,98	993,02	7.506,98	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.510,00		8.510,00	7.506,98	1.003,02	7.506,98	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	150,25	5.849,75	150,25	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.200,00		1.200,00	453,57	746,43	453,57	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.200,00		1.200,00	453,57	746,43	453,57	
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	662,30	2.837,70	662,30	
226	GASTOS DIVERSOS	19.220,00		19.220,00	8.773,10	10.446,90	8.773,10	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	39.000,00		39.000,00	32.087,12	6.912,88	32.087,12	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.750,00		16.750,00	14.906,52	1.843,48	13.852,94	1.053,58
2274	SEGURIDAD	1.610,00		1.610,00	501,42	1.108,58	501,42	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.700,00		4.700,00	1.717,75	2.982,25	1.701,26	16,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.060,00		41.060,00	27.649,94	13.410,06	27.520,16	129,78
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.060,00		41.060,00	27.649,94	13.410,06	27.520,16	129,78
2279	OTROS	6.670,00		6.670,00	2.427,04	4.242,96	2.402,41	24,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	109.790,00		109.790,00	79.289,79	30.500,21	78.065,31	1.224,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	280.450,00		280.450,00	227.657,32	52.792,68	225.024,75	2.632,57



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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
230	DIETAS	6.150,00		6.150,00	1.788,06	4.361,94	1.788,06	
231	LOCOMOCION	8.300,00		8.300,00	3.995,03	4.304,97	3.995,03	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.100,00		2.100,00	247,43	1.852,57	247,43	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.550,00		16.550,00	6.030,52	10.519,48	6.030,52	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	364.870,00		364.870,00	280.324,50	84.545,50	277.561,14	2.763,36
48211	REGIMEN GENERAL	31.273.430,00	4.243.803,00	35.517.233,00	34.808.623,14	708.609,86	34.805.829,54	2.793,60
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.961.860,00		4.961.860,00	4.702.519,54	259.340,46	4.702.519,54	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	250.000,00		250.000,00	254.366,63	-4.366,63	254.366,63	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	90.000,00		90.000,00	118.041,79	-28.041,79	118.041,79	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.634.780,00	1.081.862,00	18.716.642,00	17.965.382,23	751.259,77	17.965.382,23	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	54.210.070,00	5.325.665,00	59.535.735,00	57.848.933,33	1.686.801,67	57.846.139,73	2.793,60
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	54.210.070,00	5.325.665,00	59.535.735,00	57.848.933,33	1.686.801,67	57.846.139,73	2.793,60
48427	DE A.T. Y E.P.		1.097.466,00	1.097.466,00	1.097.465,94	0,06	1.097.465,94	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		1.097.466,00	1.097.466,00	1.097.465,94	0,06	1.097.465,94	
48447	DE A.T. Y E.P.		150.000,00	150.000,00	143.260,33	6.739,67	143.260,33	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		150.000,00	150.000,00	143.260,33	6.739,67	143.260,33	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		1.247.466,00	1.247.466,00	1.240.726,27	6.739,73	1.240.726,27	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.420,00		1.420,00	390,65	1.029,35	390,65	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.420,00		1.420,00	390,65	1.029,35	390,65	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.036.760,00		3.036.760,00	1.084.058,70	1.952.701,30	1.056.837,00	27.221,70
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.036.760,00		3.036.760,00	1.084.058,70	1.952.701,30	1.056.837,00	27.221,70
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	538.710,00		538.710,00	325.826,79	212.883,21	325.826,79	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	538.710,00		538.710,00	325.826,79	212.883,21	325.826,79	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.576.890,00		3.576.890,00	1.410.276,14	2.166.613,86	1.383.054,44	27.221,70
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	11.997,94	48.002,06	11.997,94	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	60.000,00		60.000,00	11.997,94	48.002,06	11.997,94	
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	11.997,94	48.002,06	11.997,94	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	57.846.960,00	6.573.131,00	64.420.091,00	60.511.933,68	3.908.157,32	60.481.918,38	30.015,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	57.846.960,00	6.573.131,00	64.420.091,00	60.511.933,68	3.908.157,32	60.481.918,38	30.015,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.151.190,00	6.637.234,00	65.788.424,00	61.752.909,69	4.035.514,31	61.720.131,03	32.778,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.020,00		12.020,00	2.983,84	9.036,16	2.556,93	426,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00		12.020,00	3.149,59	8.870,41	2.930,70	218,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.970,00		24.970,00	9.215,38	15.754,62	8.476,23	739,15



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.860,00		16.860,00	14.579,60	2.280,40	13.756,32	823,28
62	INVERSIONES NUEVAS	66.470,00		66.470,00	29.928,41	36.541,59	27.720,18	2.208,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.020,00		12.020,00		12.020,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.020,00		9.020,00	4.583,59	4.436,41	4.138,05	445,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.870,00		5.870,00	5.986,26	-116,26	4.152,09	1.834,17
63	INVERSIONES DE REPOSICION	26.910,00		26.910,00	10.569,85	16.340,15	8.290,14	2.279,71
6	INVERSIONES REALES	93.380,00		93.380,00	40.498,26	52.881,74	36.010,32	4.487,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	93.380,00		93.380,00	40.498,26	52.881,74	36.010,32	4.487,94
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	59.244.570,00	6.637.234,00	65.881.804,00	61.793.407,95	4.088.396,05	61.756.141,35	37.266,60



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
------------------------------	-----------------------

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
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	13.800.300,00	2.533.105,00	16.333.405,00	16.268.541,86	64.863,14	16.268.541,86	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	20.058.200,00	-5.673.131,00	14.385.069,00	8.637.923,89	5.747.145,11	8.556.079,40	81.844,49
4222	POR MUERTE	4.130.030,00		4.130.030,00	2.661.615,48	1.468.414,52	2.661.615,48	
422	CAPITALES RENTA	24.188.230,00	-5.673.131,00	18.515.099,00	11.299.539,37	7.215.559,63	11.217.694,88	81.844,49
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.843.110,00	2.950.103,00	16.793.213,00	16.728.124,47	65.088,53	16.728.124,47	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.831.640,00	-189.923,00	51.641.717,00	44.296.205,70	7.345.511,30	44.214.361,21	81.844,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.831.640,00	-189.923,00	51.641.717,00	44.296.205,70	7.345.511,30	44.214.361,21	81.844,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.831.640,00	-189.923,00	51.641.717,00	44.296.205,70	7.345.511,30	44.214.361,21	81.844,49
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	51.831.640,00	-189.923,00	51.641.717,00	44.296.205,70	7.345.511,30	44.214.361,21	81.844,49
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.076.210,00	6.447.311,00	117.523.521,00	106.089.613,65	11.433.907,35	105.970.502,56	119.111,09



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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.	4.470.740,00	547.906,00	5.018.646,00	4.880.906,29	137.739,71	4.880.906,29	
1309	OTRO PERSONAL	4.470.740,00	547.906,00	5.018.646,00	4.880.906,29	137.739,71	4.880.906,29	
130	LABORAL FIJO	4.470.740,00	547.906,00	5.018.646,00	4.880.906,29	137.739,71	4.880.906,29	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	38.880,00		38.880,00	50.640,96	-11.760,96	50.640,96	
13	LABORALES	4.509.620,00	547.906,00	5.057.526,00	4.931.547,25	125.978,75	4.931.547,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653.430,00	745.769,00	1.399.199,00	1.362.604,67	36.594,33	1.362.604,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653.430,00	745.769,00	1.399.199,00	1.362.604,67	36.594,33	1.362.604,67	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	45.900,00		45.900,00	30.056,79	15.843,21	30.056,79	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.710,00	6.500,00	8.210,00	13.761,61	-5.551,61	13.632,18	129,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.710,00		10.710,00	1.959,26	8.750,74	1.812,26	147,00
1625	SEGUROS	39.270,00		39.270,00	41.903,22	-2.633,22	41.903,22	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	97.600,00	6.500,00	104.100,00	87.680,88	16.419,12	87.404,45	276,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	751.030,00	752.269,00	1.503.299,00	1.450.285,55	53.013,45	1.450.009,12	276,43
1	GASTOS DE PERSONAL	5.260.650,00	1.300.175,00	6.560.825,00	6.381.832,80	178.992,20	6.381.556,37	276,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267.640,00	44.685,00	312.325,00	289.957,46	22.367,54	289.957,46	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	53.058,43	-47.058,43	53.058,43	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00	2.020,83	-520,83	2.020,83	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	278.150,00	44.685,00	322.835,00	345.036,72	-22.201,72	345.036,72	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.000,00	16.250,00	44.250,00	23.278,06	20.971,94	23.157,58	120,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.370,00	25.478,00	215.848,00	168.980,97	46.867,03	164.629,41	4.351,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00	850,49	-840,49	850,49	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00		12.500,00	5.351,43	7.148,57	4.820,33	531,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.190,00		32.190,00	19.615,02	12.574,98	19.615,02	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	263.080,00	41.728,00	304.808,00	218.075,97	86.732,03	213.072,83	5.003,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.000,00		85.000,00	41.997,61	43.002,39	38.935,01	3.062,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.500,00		4.500,00	2.937,23	1.562,77	2.937,23	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	32.700,00		32.700,00	35.603,92	-2.903,92	30.406,91	5.197,01
220	MATERIAL DE OFICINA	122.200,00		122.200,00	80.538,76	41.661,24	72.279,15	8.259,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	103.500,00	41.035,00	144.535,00	127.978,64	16.556,36	127.978,64	
22101	AGUA	16.750,00		16.750,00	15.529,67	1.220,33	15.497,29	32,38



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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
22102	GAS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22103	COMBUSTIBLE	400,00		400,00	1.520,08	-1.120,08	1.520,08	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	122.150,00	41.035,00	163.185,00	145.028,39	18.156,61	144.996,01	32,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	363.250,00		363.250,00	308.686,00	54.564,00	284.356,87	24.329,13
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	363.250,00		363.250,00	308.686,00	54.564,00	284.356,87	24.329,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.500,00		15.500,00	10.747,52	4.752,48	9.018,77	1.728,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.500,00		3.500,00	186,00	3.314,00	186,00	
22140	LENCERIA	2.870,00		2.870,00	1.815,62	1.054,38	1.695,57	120,05
22141	VESTUARIO	12.200,00		12.200,00	7.549,35	4.650,65	7.417,58	131,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.070,00		15.070,00	9.364,97	5.705,03	9.113,15	251,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	49.350,00		49.350,00	14.161,90	35.188,10	13.564,14	597,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	205.250,00		205.250,00	186.408,32	18.841,68	171.949,99	14.458,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	254.600,00		254.600,00	200.570,22	54.029,78	185.514,13	15.056,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.600,00		35.600,00	11.819,82	23.780,18	11.819,82	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.500,00		12.500,00	20.672,83	-8.172,83	18.181,70	2.491,13
221	SUMINISTROS	822.170,00	41.035,00	863.205,00	707.075,75	156.129,25	663.186,45	43.889,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.280,00		135.280,00	137.250,11	-1.970,11	137.250,11	
2221	POSTALES	10.200,00		10.200,00	3.114,27	7.085,73	3.114,27	
2222	TELEGRAFICAS	2.200,00		2.200,00	1.458,59	741,41	1.458,59	
2229	OTRAS	3.500,00		3.500,00	1.799,37	1.700,63	1.799,37	
222	COMUNICACIONES	151.180,00		151.180,00	143.622,34	7.557,66	143.622,34	
223	TRANSPORTES	12.700,00		12.700,00	3.620,04	9.079,96	3.480,84	139,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.300,00		12.300,00	10.739,58	1.560,42	9.924,07	815,51
2241	VEHICULOS	550,00		550,00	421,21	128,79	421,21	
2248	OTRO INMOVILIZADO	750,00		750,00	438,17	311,83	438,17	
2249	OTROS RIESGOS	7.930,00		7.930,00	11.046,06	-3.116,06	11.046,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.530,00		21.530,00	22.645,02	-1.115,02	21.829,51	815,51
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00		120,00		
2252	LOCALES	15.250,00		15.250,00	20.371,60	-5.121,60	20.371,60	
225	TRIBUTOS	15.380,00		15.380,00	20.371,60	-4.991,60	20.371,60	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.250,00		2.250,00		2.250,00		
22621	DE COMUNICACION	3.600,00		3.600,00	3.883,45	-283,45	3.883,45	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.850,00		5.850,00	3.883,45	1.966,55	3.883,45	
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	6.000,00		6.000,00	2.570,00	3.430,00	2.570,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	2.570,00	3.430,00	2.570,00	
2269	OTROS	3.360,00		3.360,00	5.538,99	-2.178,99	5.538,99	
226	GASTOS DIVERSOS	17.720,00		17.720,00	11.992,44	5.727,56	11.992,44	



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	9.000,00		9.000,00	7.412,31	1.587,69	6.030,98	1.381,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	285.600,00	33.683,00	319.283,00	283.905,73	35.377,27	264.707,68	19.198,05
2274	SEGURIDAD	28.300,00		28.300,00	25.744,75	2.555,25	25.744,75	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.600,00		25.600,00	15.949,57	9.650,43	15.802,61	146,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	199.100,00		199.100,00	137.146,03	61.953,97	136.512,28	633,75
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	199.100,00		199.100,00	137.146,03	61.953,97	136.512,28	633,75
2279	OTROS	28.500,00		28.500,00	13.681,85	14.818,15	13.301,93	379,92
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	576.100,00	33.683,00	609.783,00	483.840,24	125.942,76	462.100,23	21.740,01
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.738.980,00	74.718,00	1.813.698,00	1.473.706,19	339.991,81	1.398.862,56	74.843,63
230	DIETAS	21.200,00		21.200,00	17.628,39	3.571,61	17.628,39	
231	LOCOMOCION	23.200,00		23.200,00	21.750,01	1.449,99	21.698,86	51,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.900,00		2.900,00	4.043,54	-1.143,54	4.043,54	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	47.300,00		47.300,00	43.421,94	3.878,06	43.370,79	51,15
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	295.300,00	30.800,00	326.100,00	385.914,77	-59.814,77	385.914,77	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	560.230,00	775.880,00	1.336.110,00	1.758.597,84	-422.487,84	1.680.328,79	78.269,05
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	108.300,00		108.300,00	73.437,24	34.862,76	73.117,19	320,05
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	963.830,00	806.680,00	1.770.510,00	2.217.949,85	-447.439,85	2.139.360,75	78.589,10
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	725.230,00		725.230,00	591.181,77	134.048,23	571.544,12	19.637,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	89.500,00		89.500,00	84.720,40	4.779,60	80.240,75	4.479,65
25439	OTROS	189.000,00		189.000,00	156.960,02	32.039,98	147.296,82	9.663,20
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	1.003.730,00		1.003.730,00	832.862,19	170.867,81	799.081,69	33.780,50
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	575.300,00	62.230,00	637.530,00	588.945,80	48.584,20	571.484,56	17.461,24
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.125.000,00		1.125.000,00	851.875,29	273.124,71	840.757,57	11.117,72
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.704.030,00	62.230,00	2.766.260,00	2.273.683,28	492.576,72	2.211.323,82	62.359,46
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	265.000,00	33.900,00	298.900,00	497.975,86	-199.075,86	458.427,86	39.548,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	325.300,00	57.706,00	383.006,00	325.436,86	57.569,14	318.974,84	6.462,02
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	590.300,00	91.606,00	681.906,00	823.412,72	-141.506,72	777.402,70	46.010,02
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	22.400,00		22.400,00	3.528,42	18.871,58	3.513,92	14,50
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	22.400,00		22.400,00	3.528,42	18.871,58	3.513,92	14,50
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	4.280.560,00	960.516,00	5.241.076,00	5.318.574,27	-77.498,27	5.131.601,19	186.973,08
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.608.070,00	1.121.647,00	7.729.717,00	7.398.815,09	330.901,91	7.131.944,09	266.871,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	195.250,00	-100.000,00	95.250,00	57.910,83	37.339,17	42.802,04	15.108,79
47	A EMPRESAS PRIVADAS	195.250,00	-100.000,00	95.250,00	57.910,83	37.339,17	42.802,04	15.108,79
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	198.700,00		198.700,00	172.172,40	26.527,60	170.754,76	1.417,64
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	198.700,00		198.700,00	172.172,40	26.527,60	170.754,76	1.417,64



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
------------------------------	-----------------------

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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	198.700,00		198.700,00	172.172,40	26.527,60	170.754,76	1.417,64
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	155.250,00		155.250,00	176.322,67	-21.072,67	176.128,06	194,61
4890	RECETAS MEDICAS	155.250,00		155.250,00	176.322,67	-21.072,67	176.128,06	194,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	595.630,00	-334.348,00	261.282,00	145.369,28	115.912,72	133.141,30	12.227,98
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	595.630,00	-334.348,00	261.282,00	145.369,28	115.912,72	133.141,30	12.227,98
489	FARMACIA	750.880,00	-334.348,00	416.532,00	321.691,95	94.840,05	309.269,36	12.422,59
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	949.580,00	-334.348,00	615.232,00	493.864,35	121.367,65	480.024,12	13.840,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.144.830,00	-434.348,00	710.482,00	551.775,18	158.706,82	522.826,16	28.949,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.013.550,00	1.987.474,00	15.001.024,00	14.332.423,07	668.600,93	14.036.326,62	296.096,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	480.810,00		480.810,00	285.181,69	195.628,31	192.556,24	92.625,45
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.010,00		3.010,00		3.010,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	81.140,00		81.140,00	58.359,46	22.780,54	35.000,48	23.358,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.050,00		51.050,00	52.672,51	-1.622,51	48.352,26	4.320,25
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.630,00		47.630,00	73.848,68	-26.218,68	69.828,75	4.019,93
62	INVERSIONES NUEVAS	663.640,00		663.640,00	470.062,34	193.577,66	345.737,73	124.324,61
6321	CONSTRUCCIONES	210.610,00	477.670,00	688.280,00	757.382,29	-69.102,29	757.382,29	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.610,00	477.670,00	688.280,00	757.382,29	-69.102,29	757.382,29	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	191.360,00		191.360,00	160.212,08	31.147,92	23.144,52	137.067,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	13.901,23	15.188,77	1.218,64	12.682,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.960,00		40.960,00	16.835,21	24.124,79	14.058,71	2.776,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	472.020,00	477.670,00	949.690,00	948.330,81	1.359,19	795.804,16	152.526,65
6	INVERSIONES REALES	1.135.660,00	477.670,00	1.613.330,00	1.418.393,15	194.936,85	1.141.541,89	276.851,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.135.660,00	477.670,00	1.613.330,00	1.418.393,15	194.936,85	1.141.541,89	276.851,26
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	14.149.210,00	2.465.144,00	16.614.354,00	15.750.816,22	863.537,78	15.177.868,51	572.947,71
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.149.210,00	2.465.144,00	16.614.354,00	15.750.816,22	863.537,78	15.177.868,51	572.947,71



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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
1301	OTROS DIRECTIVOS	149.940,00		149.940,00	77.500,08	72.439,92	77.500,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.285.260,00	-539.103,00	1.746.157,00	1.664.497,96	81.659,04	1.664.497,96	
1309	OTRO PERSONAL	2.285.260,00	-539.103,00	1.746.157,00	1.664.497,96	81.659,04	1.664.497,96	
130	LABORAL FIJO	2.435.200,00	-539.103,00	1.896.097,00	1.741.998,04	154.098,96	1.741.998,04	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.850,00		17.850,00	25.275,52	-7.425,52	25.275,52	
13	LABORALES	2.453.050,00	-539.103,00	1.913.947,00	1.767.273,56	146.673,44	1.767.273,56	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.700,00	217.638,00	519.338,00	502.008,30	17.329,70	502.008,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.700,00	217.638,00	519.338,00	502.008,30	17.329,70	502.008,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.770,00		13.770,00	3.908,69	9.861,31	3.908,69	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	610,00	4.200,00	4.810,00	4.217,34	592,66	4.217,34	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.340,00		7.340,00	175,00	7.165,00	175,00	
1625	SEGUROS	20.600,00		20.600,00	18.969,05	1.630,95	18.969,05	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	42.330,00	4.200,00	46.530,00	27.270,08	19.259,92	27.270,08	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	344.030,00	221.838,00	565.868,00	529.278,38	36.589,62	529.278,38	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.797.080,00	-317.265,00	2.479.815,00	2.296.551,94	183.263,06	2.296.551,94	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	110,20	2.389,80	110,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.400,00		1.400,00	1.064,64	335,36	1.064,64	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.320,00		5.320,00	1.174,84	4.145,16	1.174,84	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	827,80	59.172,20	827,80	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00	5.883,00	140.883,00	114.300,85	26.582,15	109.035,15	5.265,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	58,00	1.442,00	58,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	436,92	3.063,08	398,57	38,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.470,00		12.470,00	1.291,08	11.178,92	1.291,08	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	212.480,00	5.883,00	218.363,00	116.914,65	101.448,35	111.610,60	5.304,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500,00		10.500,00	5.032,73	5.467,27	4.989,58	43,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.300,00		7.300,00	4.475,85	2.824,15	4.475,85	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.700,00		9.700,00	5.399,85	4.300,15	5.141,39	258,46
220	MATERIAL DE OFICINA	27.500,00		27.500,00	14.908,43	12.591,57	14.606,82	301,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	46.300,00	50.200,00	96.500,00	79.716,21	16.783,79	79.716,21	
22101	AGUA	9.600,00		9.600,00	9.467,11	132,89	9.467,11	



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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
22102	GAS	19.200,00		19.200,00	13.021,29	6.178,71	13.021,29	
22103	COMBUSTIBLE	1.900,00		1.900,00	156,00	1.744,00	156,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.000,00	50.200,00	127.200,00	102.360,61	24.839,39	102.360,61	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	127.230,00		127.230,00	92.862,31	34.367,69	83.796,81	9.065,50
22112	HEMODERIVADOS	20.600,00		20.600,00	18.114,68	2.485,32	17.295,62	819,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.830,00		147.830,00	110.976,99	36.853,01	101.092,43	9.884,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.400,00		19.400,00	9.213,97	10.186,03	9.213,97	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	3.334,24	-334,24	3.200,39	133,85
22140	LENCERIA	41.800,00	5.000,00	46.800,00	46.767,87	32,13	38.453,10	8.314,77
22141	VESTUARIO	14.250,00		14.250,00	4.541,79	9.708,21	3.994,18	547,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	56.050,00	5.000,00	61.050,00	51.309,66	9.740,34	42.447,28	8.862,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	125.000,00		125.000,00	93.597,88	31.402,12	90.075,40	3.522,48
22160	IMPLANTES	223.000,00	110.428,00	333.428,00	369.935,68	-36.507,68	345.067,82	24.867,86
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				55,47	-55,47		55,47
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.950,00		1.950,00		1.950,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	173.500,00		173.500,00	133.451,59	40.048,41	121.582,26	11.869,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	398.450,00	110.428,00	508.878,00	503.442,74	5.435,26	466.650,08	36.792,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	79.200,00		79.200,00	60.289,58	18.910,42	56.120,85	4.168,73
2219	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00	28.988,52	-18.488,52	26.302,87	2.685,65
221	SUMINISTROS	916.430,00	165.628,00	1.082.058,00	963.514,19	118.543,81	897.463,88	66.050,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	78.500,00	5.825,00	84.325,00	66.475,07	17.849,93	66.475,07	
2221	POSTALES	2.500,00		2.500,00	2.145,67	354,33	2.145,67	
2229	OTRAS	1.500,00		1.500,00	666,97	833,03	666,97	
222	COMUNICACIONES	82.500,00	5.825,00	88.325,00	69.287,71	19.037,29	69.287,71	
223	TRANSPORTES	5.800,00		5.800,00	3.925,57	1.874,43	3.925,57	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2241	VEHICULOS	1.610,00		1.610,00	168,40	1.441,60	168,40	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00	69,60	-59,60	69,60	
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	3.698,24	-198,24	3.698,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.120,00		8.120,00	3.936,24	4.183,76	3.936,24	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	11.464,98	3.535,02	11.464,98	
225	TRIBUTOS	15.010,00		15.010,00	11.464,98	3.545,02	11.464,98	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00		500,00		
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00	414,83	85,17	414,83	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00	414,83	585,17	414,83	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2269	OTROS	2.200,00		2.200,00	5.301,25	-3.101,25	5.301,25	



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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
226	GASTOS DIVERSOS	4.710,00		4.710,00	5.716,08	-1.006,08	5.716,08	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.000,00		25.000,00	1.237,23	23.762,77	1.237,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	175.230,00	17.490,00	192.720,00	139.766,30	52.953,70	133.467,95	6.298,35
2274	SEGURIDAD	37.500,00	23.720,00	61.220,00	27.922,00	33.298,00	27.922,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00		3.500,00	2.157,06	1.342,94	2.133,08	23,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	77.450,00		77.450,00	53.738,91	23.711,09	53.483,14	255,77
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	77.450,00		77.450,00	53.738,91	23.711,09	53.483,14	255,77
2279	OTROS	42.000,00		42.000,00	29.546,07	12.453,93	28.009,68	1.536,39
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	360.680,00	41.210,00	401.890,00	254.367,57	147.522,43	246.253,08	8.114,49
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.420.750,00	212.663,00	1.633.413,00	1.327.120,77	306.292,23	1.252.654,36	74.466,41
230	DIETAS	4.750,00		4.750,00	1.914,00	2.836,00	1.120,52	793,48
231	LOCOMOCION	1.750,00		1.750,00	2.155,18	-405,18	2.150,63	4,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00	15,00	2.485,00		15,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	9.000,00		9.000,00	4.084,18	4.915,82	3.271,15	813,03
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	458.450,00	50.000,00	508.450,00	282.041,18	226.408,82	282.041,18	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	986.300,00	472.000,00	1.458.300,00	1.457.237,36	1.062,64	1.394.111,52	63.125,84
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.100,00		20.100,00	16.547,79	3.552,21	16.547,79	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	1.464.850,00	522.000,00	1.986.850,00	1.755.826,33	231.023,67	1.692.700,49	63.125,84
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	13.000,00		13.000,00		13.000,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	2.071,00	2.929,00	2.071,00	
25439	OTROS	8.000,00		8.000,00	1.425,43	6.574,57	1.274,73	150,70
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	26.000,00		26.000,00	3.496,43	22.503,57	3.345,73	150,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	375.000,00		375.000,00	308.248,31	66.751,69	294.930,31	13.318,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	401.000,00		401.000,00	311.744,74	89.255,26	298.276,04	13.468,70
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	45.000,00		45.000,00	27.678,64	17.321,36	27.390,76	287,88
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	42.000,00		42.000,00	43.649,44	-1.649,44	40.623,40	3.026,04
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	87.000,00		87.000,00	71.328,08	15.671,92	68.014,16	3.313,92
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	12.500,00		12.500,00		12.500,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	12.500,00		12.500,00		12.500,00		
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.965.350,00	522.000,00	2.487.350,00	2.138.899,15	348.450,85	2.058.990,69	79.908,46
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.612.900,00	740.546,00	4.353.446,00	3.588.193,59	765.252,41	3.427.701,64	160.491,95
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	135.400,00		135.400,00	61.689,02	73.710,98	60.612,02	1.077,00
4882	PROTESIS	135.400,00		135.400,00	61.689,02	73.710,98	60.612,02	1.077,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	52.500,00		52.500,00	9.772,25	42.727,75	9.772,25	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	52.500,00		52.500,00	9.772,25	42.727,75	9.772,25	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	187.900,00		187.900,00	71.461,27	116.438,73	70.384,27	1.077,00



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	187.900,00		187.900,00	71.461,27	116.438,73	70.384,27	1.077,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	187.900,00		187.900,00	71.461,27	116.438,73	70.384,27	1.077,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.597.880,00	423.281,00	7.021.161,00	5.956.206,80	1.064.954,20	5.794.637,85	161.568,95
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.100,00	184.323,80	199.423,80	130.953,61	68.470,19	9.864,68	121.088,93
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.050,00		10.050,00	17.876,25	-7.826,25	16.681,97	1.194,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.160,00		6.160,00	15.223,08	-9.063,08	13.766,57	1.456,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.250,00		6.250,00	27.098,30	-20.848,30	25.475,94	1.622,36
62	INVERSIONES NUEVAS	38.760,00	184.323,80	223.083,80	191.151,24	31.932,56	65.789,16	125.362,08
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	142.297,97	7.702,03	142.297,97	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	142.297,97	7.702,03	142.297,97	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.220,00		132.220,00	76.161,98	56.058,02	73.768,32	2.393,66
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,00		18.030,00	6.794,49	11.235,51	6.794,49	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.790,00		4.790,00	3.645,67	1.144,33	2.371,68	1.273,99
63	INVERSIONES DE REPOSICION	306.240,00		306.240,00	228.900,11	77.339,89	225.232,46	3.667,65
6	INVERSIONES REALES	345.000,00	184.323,80	529.323,80	420.051,35	109.272,45	291.021,62	129.029,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	345.000,00	184.323,80	529.323,80	420.051,35	109.272,45	291.021,62	129.029,73
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	6.942.880,00	607.604,80	7.550.484,80	6.376.258,15	1.174.226,65	6.085.659,47	290.598,68
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.942.880,00	607.604,80	7.550.484,80	6.376.258,15	1.174.226,65	6.085.659,47	290.598,68



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
------------------------------	-----------------------

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.	418.710,00	-100.000,00	318.710,00	243.650,26	75.059,74	243.650,26	
1309	OTRO PERSONAL	418.710,00	-100.000,00	318.710,00	243.650,26	75.059,74	243.650,26	
130	LABORAL FIJO	418.710,00	-100.000,00	318.710,00	243.650,26	75.059,74	243.650,26	
13	LABORALES	418.710,00	-100.000,00	318.710,00	243.650,26	75.059,74	243.650,26	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.790,00	9.490,00	82.280,00	78.192,32	4.087,68	78.192,32	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.790,00	9.490,00	82.280,00	78.192,32	4.087,68	78.192,32	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.120,00		6.120,00	3.443,26	2.676,74	3.443,26	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150,00		150,00	308,31	-158,31	308,31	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.010,00		1.010,00	78,00	932,00	78,00	
1625	SEGUROS	2.040,00		2.040,00	1.962,67	77,33	1.962,67	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	9.330,00		9.330,00	5.792,24	3.537,76	5.792,24	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	82.120,00	9.490,00	91.610,00	83.984,56	7.625,44	83.984,56	
1	GASTOS DE PERSONAL	500.830,00	-90.510,00	410.320,00	327.634,82	82.685,18	327.634,82	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.070,00		103.070,00	87.147,98	15.922,02	87.147,98	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	10,00		10,00		10,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.400,00		1.400,00	1.203,00	197,00	1.203,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.890,00		108.890,00	88.350,98	20.539,02	88.350,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.050,00		21.050,00	2.774,86	18.275,14	2.753,36	21,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.200,00		25.200,00	7.006,09	18.193,91	6.696,12	309,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	620,91	1.879,09	569,75	51,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.810,00		2.810,00	630,93	2.179,07	630,93	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.570,00		51.570,00	11.032,79	40.537,21	10.650,16	382,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	1.323,08	6.176,92	1.238,13	84,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.000,00		12.000,00	4.416,28	7.583,72	3.641,77	774,51
220	MATERIAL DE OFICINA	20.700,00		20.700,00	5.739,36	14.960,64	4.879,90	859,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.500,00		30.500,00	26.160,62	4.339,38	26.160,62	
22101	AGUA	3.250,00		3.250,00	2.201,59	1.048,41	2.187,78	13,81
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00		10,00		



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.770,00		33.770,00	28.362,21	5.407,79	28.348,40	13,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00	608,42	1.891,58	608,42	
22141	VESTUARIO	600,00		600,00		600,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	600,00		600,00		600,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	320,13	1.179,87	320,13	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	486,04	1.413,96	469,97	16,07
221	SUMINISTROS	42.670,00		42.670,00	29.776,80	12.893,20	29.746,92	29,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.500,00		15.500,00	14.742,15	757,85	14.742,15	
2221	POSTALES	4.200,00		4.200,00	1.134,96	3.065,04	1.134,96	
2229	OTRAS	300,00		300,00	382,15	-82,15	382,15	
222	COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	16.259,26	3.740,74	16.259,26	
223	TRANSPORTES	850,00		850,00	90,74	759,26	90,74	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.500,00		5.500,00	2.198,32	3.301,68	2.198,32	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00	102,58	-2,58	102,58	
2249	OTROS RIESGOS	170,00		170,00	747,13	-577,13	747,13	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.770,00		5.770,00	3.048,03	2.721,97	3.048,03	
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	5.600,00		5.600,00	5.318,58	281,42	5.318,58	
225	TRIBUTOS	5.650,00		5.650,00	5.318,58	331,42	5.318,58	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	7.100,43	-5.900,43	7.100,43	
22621	DE COMUNICACION	95.920,00		95.920,00	2.220,90	93.699,10	2.220,90	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	97.120,00		97.120,00	9.321,33	87.798,67	9.321,33	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00	728,30	771,70	728,30	
22661	CURSOS DE FORMACION	35.000,00		35.000,00	20.885,21	14.114,79	15.595,56	5.289,65
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	36.500,00		36.500,00	21.613,51	14.886,49	16.323,86	5.289,65
2269	OTROS	2.800,00		2.800,00	828,89	1.971,11	828,89	
226	GASTOS DIVERSOS	136.420,00		136.420,00	31.763,73	104.656,27	26.474,08	5.289,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.200,00		4.200,00	331,11	3.868,89	331,11	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.500,00		27.500,00	15.451,21	12.048,79	14.529,05	922,16
2274	SEGURIDAD	5.600,00		5.600,00	3.329,84	2.270,16	3.329,84	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.750,00		5.750,00	1.424,73	4.325,27	1.418,40	6,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.420,00		17.420,00	8.717,57	8.702,43	8.676,82	40,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	17.420,00		17.420,00	8.717,57	8.702,43	8.676,82	40,75
2279	OTROS	2.900,00		2.900,00	4.428,34	-1.528,34	4.360,52	67,82
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	63.370,00		63.370,00	33.682,80	29.687,20	32.645,74	1.037,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	295.430,00		295.430,00	125.679,30	169.750,70	118.463,25	7.216,05



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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
230	DIETAS	6.500,00		6.500,00	3.984,42	2.515,58	3.984,42	
231	LOCOMOCION	19.500,00		19.500,00	15.853,83	3.646,17	15.838,63	15,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.300,00		2.300,00	14,60	2.285,40	14,60	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.300,00		28.300,00	19.852,85	8.447,15	19.837,65	15,20
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	42.000,00		42.000,00	1.849,12	40.150,88	1.849,12	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	42.000,00		42.000,00	1.849,12	40.150,88	1.849,12	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	526.190,00		526.190,00	246.765,04	279.424,96	239.151,16	7.613,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.027.020,00	-90.510,00	936.510,00	574.399,86	362.110,14	566.785,98	7.613,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.020,00		12.020,00	1.756,66	10.263,34	1.559,00	197,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.010,00		3.010,00	499,16	2.510,84	499,16	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.720,00		4.720,00	4.866,41	-146,41	4.634,31	232,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.870,00		5.870,00	4.234,23	1.635,77	3.975,69	258,54
62	INVERSIONES NUEVAS	26.220,00		26.220,00	11.356,46	14.863,54	10.668,16	688,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.860,00		2.860,00		2.860,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.010,00		3.010,00	235,44	2.774,56	235,44	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00	2.263,53	-2.253,53	2.187,31	76,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.480,00		6.480,00	2.498,97	3.981,03	2.422,75	76,22
6	INVERSIONES REALES	32.700,00		32.700,00	13.855,43	18.844,57	13.090,91	764,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.700,00		32.700,00	13.855,43	18.844,57	13.090,91	764,52
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.059.720,00	-90.510,00	969.210,00	588.255,29	380.954,71	579.876,89	8.378,40
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.059.720,00	-90.510,00	969.210,00	588.255,29	380.954,71	579.876,89	8.378,40



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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.	10.703.260,00	5.240.102,52	15.943.362,52	15.943.362,52		15.943.362,52	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.703.260,00	5.240.102,52	15.943.362,52	15.943.362,52		15.943.362,52	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.703.260,00	5.240.102,52	15.943.362,52	15.943.362,52		15.943.362,52	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.703.260,00	5.240.102,52	15.943.362,52	15.943.362,52		15.943.362,52	
800	A CORTO PLAZO	4.129.520,00	6.666.031,00	10.795.551,00	10.795.550,54	0,46	10.795.550,54	
801	A LARGO PLAZO	7.083.570,00	-6.666.031,00	417.539,00	72.641,59	344.897,41	72.641,59	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.213.090,00		11.213.090,00	10.868.192,13	344.897,87	10.868.192,13	
811	A LARGO PLAZO	1.730.420,00		1.730.420,00		1.730.420,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	1.730.420,00		1.730.420,00		1.730.420,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.943.510,00		12.943.510,00	10.868.192,13	2.075.317,87	10.868.192,13	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.646.770,00	5.240.102,52	28.886.872,52	26.811.554,65	2.075.317,87	26.811.554,65	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23.646.770,00	5.240.102,52	28.886.872,52	26.811.554,65	2.075.317,87	26.811.554,65	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	23.646.770,00	5.240.102,52	28.886.872,52	26.811.554,65	2.075.317,87	26.811.554,65	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
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	130.400,00		130.400,00	130.399,96	0,04	130.399,96	
1301	OTROS DIRECTIVOS	825.000,00		825.000,00	429.223,25	395.776,75	429.223,25	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.064.530,00	448.246,00	3.512.776,00	3.825.712,12	-312.936,12	3.825.712,12	
1309	OTRO PERSONAL	3.064.530,00	448.246,00	3.512.776,00	3.825.712,12	-312.936,12	3.825.712,12	
130	LABORAL FIJO	4.019.930,00	448.246,00	4.468.176,00	4.385.335,33	82.840,67	4.385.335,33	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.910,00		71.910,00	51.248,24	20.661,76	51.248,24	
13	LABORALES	4.091.840,00	448.246,00	4.540.086,00	4.436.583,57	103.502,43	4.436.583,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555.040,00	607.999,00	1.163.039,00	1.142.352,19	20.686,81	1.142.352,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555.040,00	607.999,00	1.163.039,00	1.142.352,19	20.686,81	1.142.352,19	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.090,00		81.090,00	38.299,80	42.790,20	38.299,80	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.440,00		1.440,00	4.453,99	-3.013,99	4.446,69	7,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.850,00		17.850,00	3.402,85	14.447,15	3.402,85	
1625	SEGUROS	38.250,00		38.250,00	33.578,77	4.671,23	33.578,77	
1629	OTROS	10,00		10,00		10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	138.640,00		138.640,00	79.735,41	58.904,59	79.728,11	7,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	693.680,00	607.999,00	1.301.679,00	1.222.087,60	79.591,40	1.222.080,30	7,30
1	GASTOS DE PERSONAL	4.785.520,00	1.056.245,00	5.841.765,00	5.658.671,17	183.093,83	5.658.663,87	7,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.160,00	29.882,00	126.042,00	101.064,01	24.977,99	101.064,01	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	9,40	5.990,60	9,40	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	10,00		10,00		10,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.700,00		1.700,00	2.461,20	-761,20	2.461,20	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.380,00	29.882,00	138.262,00	103.534,61	34.727,39	103.534,61	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.200,00	7.560,00	41.760,00	22.280,35	19.479,65	22.012,54	267,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.000,00	23.765,00	72.765,00	62.061,24	10.703,76	61.408,71	652,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	3.801,63	7.198,37	3.801,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	6.161,32	-1.161,32	5.702,91	458,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.950,00		24.950,00	16.910,97	8.039,03	16.910,97	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.160,00	31.325,00	155.485,00	111.215,51	44.269,49	109.836,76	1.378,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.000,00		85.000,00	60.620,15	24.379,85	58.659,81	1.960,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00	29.133,00	59.133,00	53.296,29	5.836,71	52.213,78	1.082,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	52.000,00		52.000,00	32.769,14	19.230,86	29.904,83	2.864,31
220	MATERIAL DE OFICINA	167.000,00	29.133,00	196.133,00	146.685,58	49.447,42	140.778,42	5.907,16



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.700,00		65.700,00	60.113,71	5.586,29	60.113,71	
22101	AGUA	11.200,00		11.200,00	9.400,82	1.799,18	9.339,43	61,39
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	8.925,73	6.074,27	8.925,73	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	91.910,00		91.910,00	78.440,26	13.469,74	78.378,87	61,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	133,85	5.866,15		133,85
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	397,72	102,28	397,72	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	397,72	102,28	397,72	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.600,00		8.600,00	2.540,81	6.059,19	2.540,81	
2219	OTROS SUMINISTROS	16.700,00		16.700,00	6.228,96	10.471,04	5.884,85	344,11
221	SUMINISTROS	123.710,00		123.710,00	87.741,60	35.968,40	87.202,25	539,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	235.000,00	28.822,00	263.822,00	244.176,16	19.645,84	242.906,65	1.269,51
2221	POSTALES	19.500,00		19.500,00	21.977,71	-2.477,71	13.036,19	8.941,52
2222	TELEGRAFICAS	1.500,00		1.500,00	209,39	1.290,61	209,39	
2229	OTRAS	1.600,00		1.600,00	94,58	1.505,42	94,58	
222	COMUNICACIONES	257.600,00	28.822,00	286.422,00	266.457,84	19.964,16	256.246,81	10.211,03
223	TRANSPORTES	18.900,00		18.900,00	9.778,68	9.121,32	9.778,68	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.500,00		7.500,00	10.169,76	-2.669,76	10.169,76	
2241	VEHICULOS	5.200,00		5.200,00	1.642,35	3.557,65	1.642,35	
2248	OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	507,33	442,67	507,33	
2249	OTROS RIESGOS	1.500,00		1.500,00	499,97	1.000,03	499,97	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.150,00		15.150,00	12.819,41	2.330,59	12.819,41	
2250	ESTATALES	10,00		10,00	35.328,55	-35.318,55	35.328,55	
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	15.200,00		15.200,00	26.777,18	-11.577,18	26.777,18	
225	TRIBUTOS	15.310,00		15.310,00	62.105,73	-46.795,73	62.105,73	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.500,00		9.500,00	1.341,52	8.158,48	1.341,52	
22621	DE COMUNICACION	45.000,00		45.000,00	42.791,63	2.208,37	39.717,64	3.073,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	54.500,00		54.500,00	44.133,15	10.366,85	41.059,16	3.073,99
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	11.985,15	78.014,85	11.985,15	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.500,00		20.500,00	18.067,94	2.432,06	18.067,94	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	52.000,00		52.000,00	69.858,96	-17.858,96	68.119,46	1.739,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.000,00		52.000,00	69.858,96	-17.858,96	68.119,46	1.739,50
2269	OTROS	45.000,00		45.000,00	19.077,53	25.922,47	19.017,02	60,51
226	GASTOS DIVERSOS	262.000,00		262.000,00	163.122,73	98.877,27	158.248,73	4.874,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	245.000,00		245.000,00	317.720,55	-72.720,55	274.017,80	43.702,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	89.700,00	9.993,00	99.693,00	91.636,47	8.056,53	85.047,44	6.589,03
2274	SEGURIDAD	7.700,00		7.700,00	4.827,17	2.872,83	4.827,17	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00		65.000,00	47.706,15	17.293,85	46.352,40	1.353,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	194.660,00		194.660,00	204.122,43	-9.462,43	199.869,39	4.253,04



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
-----------------------	----------------

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
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.037.060,00	2.392.000,00	3.429.060,00	3.396.101,18	32.958,82	3.394.455,46	1.645,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.231.720,00	2.392.000,00	3.623.720,00	3.600.223,61	23.496,39	3.594.324,85	5.898,76
2279	OTROS	65.700,00		65.700,00	38.942,82	26.757,18	35.267,91	3.674,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.704.820,00	2.401.993,00	4.106.813,00	4.101.056,77	5.756,23	4.039.837,57	61.219,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.564.490,00	2.459.948,00	5.024.438,00	4.849.768,34	174.669,66	4.767.017,60	82.750,74
230	DIETAS	132.600,00		132.600,00	65.128,11	67.471,89	64.976,58	151,53
231	LOCOMOCION	115.000,00		115.000,00	130.516,77	-15.516,77	129.598,50	918,27
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	92.500,00		92.500,00	62.542,89	29.957,11	61.896,67	646,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	340.100,00		340.100,00	258.187,77	81.912,23	256.471,75	1.716,02
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60.000,00		60.000,00	15.766,86	44.233,14	15.766,86	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00	15.766,86	44.233,14	15.766,86	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.197.130,00	2.521.155,00	5.718.285,00	5.338.473,09	379.811,91	5.252.627,58	85.845,51
310	INTERESES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	16.964,62	8.035,38	13.876,95	3.087,67
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	16.964,62	8.035,38	13.876,95	3.087,67
3	GASTOS FINANCIEROS	26.000,00		26.000,00	16.964,62	9.035,38	13.876,95	3.087,67
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	10.500,00		10.500,00	8.465,10	2.034,90	7.255,80	1.209,30
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.500,00		10.500,00	8.465,10	2.034,90	7.255,80	1.209,30
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.500,00		10.500,00	8.465,10	2.034,90	7.255,80	1.209,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.500,00		10.500,00	8.465,10	2.034,90	7.255,80	1.209,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.019.150,00	3.577.400,00	11.596.550,00	11.022.573,98	573.976,02	10.932.424,20	90.149,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.230,00		138.230,00	25.819,97	112.410,03	24.905,81	914,16
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.010,00		3.010,00		3.010,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	51.090,00		51.090,00	28.219,01	22.870,99	18.156,77	10.062,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.210,00		60.210,00	63.030,39	-2.820,39	50.478,11	12.552,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.310,00		52.310,00	69.348,28	-17.038,28	66.010,02	3.338,26
62	INVERSIONES NUEVAS	304.850,00		304.850,00	186.417,65	118.432,35	159.550,71	26.866,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.070,00		42.070,00	647,63	41.422,37	647,63	



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2007
------------------------------	-----------------------

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
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	48.080,00		48.080,00	3.737,69	44.342,31	1.009,17	2.728,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.400,00		24.400,00	50.773,91	-26.373,91	39.413,64	11.360,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	115.750,00		115.750,00	55.159,23	60.590,77	41.070,44	14.088,79
6	INVERSIONES REALES	420.600,00		420.600,00	241.576,88	179.023,12	200.621,15	40.955,73
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	49.151,00	849,00	49.151,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	49.151,00	849,00	49.151,00	
8310	AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	7.000,00	18.000,00	7.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00	7.000,00	18.000,00	7.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	56.151,00	18.849,00	56.151,00	
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00	-90.000,00	35.000,00		35.000,00		
840	DEPOSITOS	125.000,00	-90.000,00	35.000,00		35.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	150.000,00	90.000,00	240.000,00	180.797,36	59.202,64	180.797,36	
8411	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	15.329,41	4.670,59	15.329,41	
841	FIANZAS	170.000,00	90.000,00	260.000,00	196.126,77	63.873,23	196.126,77	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	295.000,00		295.000,00	196.126,77	98.873,23	196.126,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	370.000,00		370.000,00	252.277,77	117.722,23	252.277,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	790.600,00		790.600,00	493.854,65	296.745,35	452.898,92	40.955,73
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.809.750,00	3.577.400,00	12.387.150,00	11.516.428,63	870.721,37	11.385.323,12	131.105,51
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.809.750,00	3.577.400,00	12.387.150,00	11.516.428,63	870.721,37	11.385.323,12	131.105,51
	TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183	165.684.540,00	18.247.052,32	183.931.592,32	167.132.926,59	16.798.665,73	166.010.785,20	1.122.141,39



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR NUM. 183 EJERCICIO 2007

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	26.525.810,00		26.525.810,00	31.375.685,76	30.947.577,05	110.806,54	317.302,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.287.350,00		5.287.350,00	6.252.595,12	6.167.384,03	22.055,04	63.156,05
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	31.813.160,00		31.813.160,00	37.628.280,88	37.114.961,08	132.861,58	380.458,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.046.220,00		9.046.220,00	9.496.259,24	9.040.591,56	83.833,12	371.834,56
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.046.220,00		9.046.220,00	9.496.259,24	9.040.591,56	83.833,12	371.834,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	210.000,00		210.000,00	244.474,65	242.605,38		1.869,27
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	210.000,00		210.000,00	244.474,65	242.605,38		1.869,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	124.500,00		124.500,00	160.085,40	160.085,39		0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.500,00		25.500,00	34.207,60	34.207,60		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	150.000,00		150.000,00	194.293,00	194.292,99		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.284.540,00		58.284.540,00	67.953.076,13	66.651.114,93	299.777,36	1.002.183,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.687.350,00		47.687.350,00	58.902.748,40	58.009.465,44	254.677,88	638.605,08
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	105.971.890,00		105.971.890,00	126.855.824,53	124.660.580,37	554.455,24	1.640.788,92
12	COTIZACIONES SOCIALES	147.191.270,00		147.191.270,00	174.419.132,30	171.253.031,38	771.149,94	2.394.950,98
1	COTIZACIONES SOCIALES	147.191.270,00		147.191.270,00	174.419.132,30	171.253.031,38	771.149,94	2.394.950,98
32710	AL SECTOR PUBLICO				9.697,84	7.151,82		2.546,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.377.690,00		1.377.690,00	1.393.092,60	1.102.796,24		290.296,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	153.080,00		153.080,00	110.393,00	91.971,34		18.421,66
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.530.770,00		1.530.770,00	1.513.183,44	1.201.919,40		311.264,04
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.530.770,00		1.530.770,00	1.513.183,44	1.201.919,40		311.264,04
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.530.770,00		1.530.770,00	1.513.183,44	1.201.919,40		311.264,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	297.480,00		297.480,00	476.470,00	476.470,00		
36	INGRESOS POR COMPENSACION	297.480,00		297.480,00	476.470,00	476.470,00		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	975.000,00		975.000,00	1.256.592,95	1.256.592,95		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	975.000,00		975.000,00	1.256.592,95	1.256.592,95		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	100.000,00		100.000,00	64.484,44	64.484,44		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100.000,00		100.000,00	64.484,44	64.484,44		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.075.000,00		1.075.000,00	1.321.077,39	1.321.077,39		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	30.000,00		30.000,00	41,23	41,23		
399	INGRESOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	41,23	41,23		
39	OTROS INGRESOS	30.000,00		30.000,00	41,23	41,23		



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2007	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.933.250,00		2.933.250,00	3.310.772,06	2.999.508,02		311.264,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.483.130,00		1.483.130,00	1.246.964,76	1.246.964,76		
500	DEL ESTADO	1.483.130,00		1.483.130,00	1.246.964,76	1.246.964,76		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				30.426,24	30.426,24		
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	61.686,39	61.686,39		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.692.160,00		1.692.160,00	1.493.321,10	1.493.321,10		
5180	AL PERSONAL	700,00		700,00	488,53	488,53		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	700,00		700,00	488,53	488,53		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	700,00		700,00	488,53	488,53		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	358.630,00		358.630,00	749.737,86	749.737,86		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	358.630,00		358.630,00	749.737,86	749.737,86		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	236.920,00		236.920,00	902.161,59	902.161,59		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	595.550,00		595.550,00	1.651.899,45	1.651.899,45		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.010,00		1.010,00	67.626,84	67.626,84		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.010,00		1.010,00	67.626,84	67.626,84		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.289.420,00		2.289.420,00	3.213.335,92	3.213.335,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	152.413.940,00		152.413.940,00	180.943.240,28	177.465.875,32	771.149,94	2.706.215,02
800	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00				
801	A LARGO PLAZO				4.796.828,52	4.796.828,52		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	50.000,00		50.000,00	4.796.828,52	4.796.828,52		
810	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	290.592,31	290.592,31		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL.	30.000,00		30.000,00	290.592,31	290.592,31		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	48.251,00	48.251,00		
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	48.251,00	48.251,00		
830	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	48.251,00	48.251,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	3.648,17	3.648,17		
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.648,17	3.648,17		



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2007	
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
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	3.648,17	3.648,17		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	150.000,00		150.000,00	51.899,17	51.899,17		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	7.057,64	7.057,64		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00	7.057,64	7.057,64		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	94.602,90	94.602,90		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	94.602,90	94.602,90		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	250.000,00		250.000,00	101.660,54	101.660,54		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	8.764.560,00		8.764.560,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.938.700,00		1.938.700,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.027.340,00		2.027.340,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	12.730.600,00		12.730.600,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	60.000,00		60.000,00	11.997,94	11.997,94		
87	REMANENTES DE TESORERIA	12.790.600,00		12.790.600,00	11.997,94	11.997,94		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.270.600,00		13.270.600,00	5.252.978,48	5.252.978,48		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.270.600,00		13.270.600,00	5.252.978,48	5.252.978,48		
	TOTAL INGRESOS	165.684.540,00		165.684.540,00	186.196.218,76	182.718.853,80	771.149,94	2.706.215,02



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 183 - MUTUA BALEAR
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	180.172.090,34	156.012.456,69	24.159.633,65
2.(+) Operaciones con activos financieros	5.252.978,48	11.120.469,90	-5.867.491,42
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	185.425.068,82	167.132.926,59	18.292.142,23
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			18.292.142,23
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			5.522.835,67
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).....			23.814.977,90



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102						
Nº DE PERSONAS	11,02	10,00	35,00	34,00	1,00	
NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11,02	19,00	68.134,00	74.234,00	-6.100,00	-8,95
NUM. DE DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS	11,02	20,00	2.225.948,00	2.240.731,00	-14.783,00	-0,66
NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE	11,02	21,00	5.778,00	5.459,00	319,00	5,52
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	11,02	22,00	378.112,00	378.195,00	-83,00	-0,02
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	11,02	23,00	398.215,00	401.928,00	-3.713,00	-0,93
NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11,02	25,00	68.277,00	40.541,00	27.736,00	40,62
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11,02	60,00	39.543,00	40.089,00	-546,00	-1,38
NUM. DE DÍAS INDEMN. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS	11,02	61,00	1.712.324,00	1.765.345,00	-53.021,00	-3,10
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11,02	62,00	39.941,00	40.541,00	-600,00	-1,50
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11,02	63,00	1.657.490,00	1.888.832,00	-231.342,00	-13,96
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO	11,02	66,00	1.284,61	1.240,97	43,64	3,40
PROGRAMA 1105						
NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	11,05	20,00	174,00	63,00	111,00	63,79
NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11,05	23,00	35,00	20,00	15,00	42,86
POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	11,05	25,00	232.286,00	223.172,00	9.114,00	3,92
PROGRAMA 2122						
Nº DE PERSONAS	21,22	10,00	169,00	191,00	-22,00	-13,02
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	19,00	45.687,00	49.549,00	-3.862,00	-8,45
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	20,00	243.897,00	198.810,00	45.087,00	18,49
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	22,00	46.695,00	46.237,00	458,00	0,98
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21,22	23,00	21.894,00	26.983,00	-5.089,00	-23,24
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR C	21,22	28,00	229.536,00	221.153,00	8.383,00	3,65
PROGRAMA 2224						
Nº DE PERSONAS	22,24	10,00	87,00	69,00	18,00	20,69
NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	22,24	19,00	29,00	29,00		
NÚMEROS 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	6.361,00	4.785,00	1.576,00	24,78
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22,24	24,00	11.260,00	10.950,00	310,00	2,75
NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	22,24	25,00	1.705,00	1.612,00	93,00	5,45
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	28,00	595,00	569,00	26,00	4,37
NÚMEROS DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	29,00	2.673,00	2.602,00	71,00	2,66
PROGRAMA 3436						
Nº DE PERSONAS	34,36	10,00	18,00	10,00	8,00	44,44
NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	34,36	19,00	135,00	50,00	85,00	62,96
NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	34,36	20,00	21.000,00	23.668,00	-2.668,00	-12,70
NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	34,36	21,00	4.500,00	2.430,00	2.070,00	46,00
NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	34,36	22,00	2.000,00	1.167,00	833,00	41,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVEN	34,36	24,00	200,00	204,00	-4,00	-2,00
NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	34,36	25,00	3.000,00	2.794,00	206,00	6,87
NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34,36	26,00	40.000,00	44.591,00	-4.591,00	-11,48
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR	34,36	27,00	232.286,00	223.172,00	9.114,00	3,92
NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA	34,36	30,00	10,00	29,00	-19,00	-190,00
NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIV	34,36	32,00	3.500,00	53,00	3.447,00	98,49
PROGRAMA 4364						
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES	43,64	24,00	47.342,17	61.546,98	-14.204,81	-30,00
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES	43,64	25,00	1.929,08	3.140,19	-1.211,11	-62,78
PROGRAMA 4591						
Nº DE PERSONAS	45,91	10,00	144,00	156,00	-12,00	-8,33
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTID	45,91	25,00	133.055,00	124.070,00	8.985,00	6,75
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL D	45,91	26,00	4.923,00	5.307,00	-384,00	-7,80
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL EJERCICIO	45,91	42,00	257.276,00	252.296,00	4.980,00	1,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
			3.500,00		



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 N° 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. Cada una de estas áreas coincide con Programas puntuales

de los Presupuestos de cada ejercicio. 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. 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. José Oliver Marí | CEOE - CEPYME |
| • D ^a . Isabel Guitard Feliubadaló | CEOE - CEPYME |
| • D. José López Muñoz | CC.OO. - Baleares |
| • D. ^a Ángeles Niño 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. 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:

	Años de vida útil estimad a
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 tesis mantenida por esta entidad de mantener como depósitos los importes ingresados en el Banco de España correspondientes al 80% de los excedentes. Por consiguiente, los ingresos efectuados en dicho Bancos son contabilizados como depósitos a largo plazo.

Como consecuencia de dicha práctica contable, el epígrafe del balance de situación “Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo” al 31 de diciembre de 2007 incluye un importe de 28.460.214,41 € correspondiente los depósitos realizados por dicha entidad a lo largo de los años.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	106.089.613,65	1. Cotizaciones sociales	173.647.982,36
2. Asistencia sanitaria	22.127.074,37	3. Tasas y otros ingresos	3.310.772,06
3. Servicios sociales	588.255,29	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	38.327.983,28	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	3.213.335,92
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	5.252.978,48
TOTAL	167.132.926,59	TOTAL	185.425.068,82

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		16.996.388,40
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.706.215,02	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.615.291,87	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	15.932.676,62	
- (-) de dudoso cobro.....	6.303.929,83	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-46.134,72	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.893.089,60
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.122.141,39	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	770.948,21	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		34.363.915,59
Remanente de Tesorería		49.467.214,39

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	17.508.786,67	501.953.536,53	-441.197.575,09	34.363.915,59
TOTAL CUENTA 570	19.603,71	55.861,64	-58.793,25	16.672,10
CAJA	19.603,71	55.861,64	-58.793,25	16.672,10

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	6.876.349,75	467.188.371,89	-463.089.198,10	10.975.523,54
0086 5108 91 0015557491 Banif Banca Privada	2,72	146.792,33		146.795,05
0061 0007 64 0141490118 Banca March - Oficina 31 Diciembre - Palma	160.421,43	18.196.522,31	-18.154.440,71	202.503,03
2100 0946 52 0200072905 La Caixa de Estalvis i Pensiones de Balears - Palma	466.282,86	4.305.171,10	-4.576.712,62	194.741,34
0185 0925 16 0001003006 Sabadell Multibanca - Palma	146.137,40	39.230.813,26	-39.242.032,59	134.918,07
3147 7000 34 1072428426 Caixa Rural de Belears - Palma	71.880,48	13.137.585,04	-13.087.341,30	122.124,22
0182 5747 33 0011005282 Banco Bilbao Vizcaya - Palma	15.208,73	604,80	-1.158,43	14.655,10
2090 6401 21 0040004893 Caja de Ahorros del Mediterraneo - Palma	-52.824,80	9.954.998,46	-9.645.462,58	256.711,08
0024 6801 19 0600255867 Banco de Crédito Balear - Oficina Princial Palma	2.895.099,57	198.102.997,29	-196.188.374,76	4.809.722,10
0049 2144 55 2114008202 Banco Santander Central Hispano - Santa Cruz de Tenerife	4.547,00	50.300,00	-49.037,98	5.809,02
0099 5917 90 6000033521 Banco Altae - Palma	543.608,81	15.860.034,80	-15.442.469,19	961.174,42
0186 0018 66 0504193681 Fibanc - Palma	75,65			75,65
2051 0100 58 1005631730 Caja de Ahorros y M.P.de Baleares - Palma	1.226.950,18	49.466.183,35	-49.654.108,44	1.039.025,09
2077 0346 52 5100575107 Bancaja - Caja de Ahorros de Valencia - Palma	8.800,00	16.982,58	-25.941,63	-159,05
2051 0100 50 1043180930 Caja de Ahorros y M.P.de Baleares - Inca	-174,69	13.143,39	-13.009,12	-40,42
2051 0100 52 1043179197 Caja de Ahorros y M.P.de Baleares - Manacor	88,24	15.585,26	-15.634,23	39,27
2052 8067 21 2300001001 La Caja de Canarias - Las Palmas de Gran Canaria	384.085,46	46.814.129,84	-45.348.578,85	1.849.636,45
2056 0004 41 4114000547 Caja Ahorros Colonia Pollensa - Palma	65.085,17	6.597.872,26	-6.593.370,11	69.587,32
2090 6401 22 0040129609 Caja de Ahorros del Mediterraneo - Mahón	-139,46	3.965,72	-3.835,22	-8,96
2052 8029 33 0010175105 La Caja de Canarias - Lanzarote	1.372,09	6.789,34	-6.764,90	1.396,53
0030 2446 10 0000382271 Banesto Jaime III- Palma	186.326,57	662.421,24	-758.892,48	89.855,33
2038 8969 92 6000079681 Caja Madrid - Madrid	177,10	108.520,45	-108.480,72	216,83
2051 0100 50 1047187733 Caja de Ahorros y M.P.de Baleares - Ibiza	-337,52	7.679,97	-7.504,70	-162,25
2056 0004 48 4102000025 Caja Ahorros Colonia Pollensa - Cta. Ética - Palma	103.734,87			103.734,87
2038 8969 91 6000079195 Caja Madrid - Oficina Jaime III - Palma	291.372,45	11.090.186,00	-11.165.701,92	215.856,53
2077 0346 55 3100651638 Caja de Ahorros de Valencia-Bancaja	182.121,42	52.876.463,01	-52.793.091,35	265.493,08
2100 0946 57 0200120628 La Caixa-Málaga	77,53	5.531,00	-5.633,72	-25,19
0112 8302 50 0000001378 Banco Urquijo	175.502,30	1.738,25	-177.240,55	
0049 5251 86 2816010437 Banco Santander Central Hispano- Palma	1.097,98	190.872,32		191.970,30
2051 0050 86 1070002251 Caja de Ahorros y M.P.de Baleares- Felanitx	-229,82	24.429,52	-24.380,00	-180,30
Diferencia por redondeo euro	0,03			0,03
2051 0100 51 0397861405 Caja de Ahorros y M.P. De Baleares.		300.000,00		300.000,00
Banco fondo de maniobra 2051 0100 50 1070002759		59,00		59,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	10.612.833,21	34.709.303,00	21.950.416,26	23.371.719,95
IPF CAIXA POLLENSA	1.816.416,95			1.816.416,95
IPF CAJA RURAL	1.821.416,26	1.510.303,00	2.001.416,26	1.330.303,00
IPF BANCAJA	1.825.000,00	500.000,00		2.325.000,00
IPF CAM	600.000,00	3.000.000,00		3.600.000,00
IPF CAJA CANARIAS	1.000.000,00	3.000.000,00	700.000,00	3.300.000,00
IPF BCB	250.000,00	250.000,00		500.000,00
IPF LA CAIXA	650.000,00	2.000.000,00	650.000,00	2.000.000,00
IPF SA NOSTRA	1.750.000,00	21.000.000,00	15.750.000,00	7.000.000,00
IPF URQUIJO	900.000,00		900.000,00	
BANESTO		500.000,00		500.000,00
BANCA MARCH		500.000,00		500.000,00
ALTAE		2.449.000,00	1.949.000,00	500.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

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		
1				64.103,00							64.103,00
13				64.103,00							64.103,00
130				64.103,00							64.103,00
1301											
1309				64.103,00							64.103,00
13090				64.103,00							64.103,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

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		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

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		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	900.000,00			5.673.131,00							6.573.131,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	900.000,00			5.673.131,00							6.573.131,00
482				5.325.665,00							5.325.665,00
4821				5.325.665,00							5.325.665,00
48211				4.243.803,00							4.243.803,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217				1.081.862,00							1.081.862,00
484	900.000,00			347.466,00							1.247.466,00
4842	750.000,00			347.466,00							1.097.466,00
48427	750.000,00			347.466,00							1.097.466,00
4844	150.000,00										150.000,00
48447	150.000,00										150.000,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

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		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	900.000,00				5.737.234,00						6.637.234,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 183

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 183

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		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 183

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		5.048.860,00		434.348,00	-5.673.131,00						-189.923,00
42		5.048.860,00		434.348,00	-5.673.131,00						-189.923,00
421		2.374.180,00		158.925,00							2.533.105,00
422					-5.673.131,00						-5.673.131,00
4221					-5.673.131,00						-5.673.131,00
4222											
423		2.674.680,00		275.423,00							2.950.103,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		5.048.860,00		434.348,00	-5.673.131,00						-189.923,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

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		
1		79.406,00	745.769,00	475.000,00							1.300.175,00
13		72.906,00		475.000,00							547.906,00
130		72.906,00		475.000,00							547.906,00
1301											
1309		72.906,00		475.000,00							547.906,00
13090		72.906,00		475.000,00							547.906,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16		6.500,00	745.769,00								752.269,00
160			745.769,00								745.769,00
1600			745.769,00								745.769,00
161											
162		6.500,00									6.500,00
1620											
1621											
1622											
1623		6.500,00									6.500,00
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.121.647,00									1.121.647,00
20		44.685,00									44.685,00
200											
202		44.685,00									44.685,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		41.728,00									41.728,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

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		
210											
212		16.250,00									16.250,00
213		25.478,00									25.478,00
214											
215											
216											
219											
22		74.718,00									74.718,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		41.035,00									41.035,00
2210		41.035,00									41.035,00
22100		41.035,00									41.035,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		33.683,00									33.683,00
2270											
2271											
2273		33.683,00									33.683,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		960.516,00									960.516,00
251		806.680,00									806.680,00
2511											
2512		30.800,00									30.800,00
2513											
2514											
2515		775.880,00									775.880,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		62.230,00									62.230,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		62.230,00									62.230,00
2546											
2547											
255		91.606,00									91.606,00
2551		33.900,00									33.900,00
2552		57.706,00									57.706,00
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											-434.348,00
47											-100.000,00
471											-100.000,00
472											
479											
48											-334.348,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											-334.348,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											-334.348,00
48924											-334.348,00
4899											
48990											
6		477.670,00									477.670,00
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

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		
626											
628											
629											
63		477.670,00									477.670,00
632		477.670,00									477.670,00
6320											
6321		477.670,00									477.670,00
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		1.678.723,00	745.769,00	475.000,00	-434.348,00						2.465.144,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

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		
1		4.200,00	217.638,00		-539.103,00						-317.265,00
13					-539.103,00						-539.103,00
130					-539.103,00						-539.103,00
1301											
1309					-539.103,00						-539.103,00
13090					-539.103,00						-539.103,00
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16		4.200,00	217.638,00								221.838,00
160			217.638,00								217.638,00
1600			217.638,00								217.638,00
161											
162		4.200,00									4.200,00
1620											
1621											
1622											
1623		4.200,00									4.200,00
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		740.546,00									740.546,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		5.883,00									5.883,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

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		
212											
213		5.883,00									5.883,00
214											
215											
216											
219											
22		212.663,00									212.663,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		165.628,00									165.628,00
2210		50.200,00									50.200,00
22100		50.200,00									50.200,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214		5.000,00									5.000,00
22140		5.000,00									5.000,00
22141											
2215											
2216		110.428,00									110.428,00
22160		110.428,00									110.428,00
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222		5.825,00									5.825,00
2220		5.825,00									5.825,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

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		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		41.210,00									41.210,00
2270											
2271											
2273		17.490,00									17.490,00
2274		23.720,00									23.720,00
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		522.000,00									522.000,00
252		522.000,00									522.000,00
2521											
2522		50.000,00									50.000,00
2523											
2524											
2525		472.000,00									472.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6		184.323,80									184.323,80
62		184.323,80									184.323,80
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623		184.323,80									184.323,80
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

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		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		929.069,80	217.638,00								607.604,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

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		
1			9.490,00		-100.000,00						-90.510,00
13					-100.000,00						-100.000,00
130					-100.000,00						-100.000,00
1301											
1309					-100.000,00						-100.000,00
13090					-100.000,00						-100.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			9.490,00								9.490,00
160			9.490,00								9.490,00
1600			9.490,00								9.490,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

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		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

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		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			9.490,00		-100.000,00						-90.510,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 183

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		
7		5.240.102,52									5.240.102,52
72		5.240.102,52									5.240.102,52
720		5.240.102,52									5.240.102,52
7204		5.240.102,52									5.240.102,52
8				6.666.031,00	-6.666.031,00						
80				6.666.031,00	-6.666.031,00						
800				6.666.031,00							6.666.031,00
801					-6.666.031,00						-6.666.031,00
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL		5.240.102,52		6.666.031,00	-6.666.031,00						5.240.102,52

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

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		
1		348.246,00	607.999,00	100.000,00							1.056.245,00
13		348.246,00		100.000,00							448.246,00
130		348.246,00		100.000,00							448.246,00
1300											
1301											
1309		348.246,00		100.000,00							448.246,00
13090		348.246,00		100.000,00							448.246,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			607.999,00								607.999,00
160			607.999,00								607.999,00
1600			607.999,00								607.999,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.521.155,00									2.521.155,00
20		29.882,00									29.882,00
200											
202		29.882,00									29.882,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		31.325,00									31.325,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

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		
212		7.560,00									7.560,00
213		23.765,00									23.765,00
214											
215											
216											
219											
22		2.459.948,00									2.459.948,00
220		29.133,00									29.133,00
2200											
2201		29.133,00									29.133,00
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		28.822,00									28.822,00
2220		28.822,00									28.822,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		2.401.993,00									2.401.993,00
2270											
2271											
2273		9.993,00									9.993,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

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		
2274											
2275											
2276											
2278		2.392.000,00									2.392.000,00
22782											
22783		2.392.000,00									2.392.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

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											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8				90.000,00	-90.000,00						
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84				90.000,00	-90.000,00						
840					-90.000,00						-90.000,00
8400					-90.000,00						-90.000,00
8401											
841				90.000,00							90.000,00
8410				90.000,00							90.000,00
8411											
TOTAL		2.869.401,00	607.999,00	190.000,00	-90.000,00						3.577.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
TOTAL FUNCIONES

Nº: 183

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		
1102	900.000,00			5.737.234,00							6.637.234,00
1105		5.048.860,00		434.348,00	-5.673.131,00						-189.923,00
2122		1.678.723,00	745.769,00	475.000,00	-434.348,00						2.465.144,00
2224		929.069,80	217.638,00		-539.103,00						607.604,80
3436			9.490,00		-100.000,00						-90.510,00
4364		5.240.102,52		6.666.031,00	-6.666.031,00						5.240.102,52
4591		2.869.401,00	607.999,00	190.000,00	-90.000,00						3.577.400,00
TOTAL	900.000,00	15.766.156,32	1.580.896,00	13.502.613,00	-13.502.613,00						18.247.052,32

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

	cotizaciones sociales	Remanente de tesorería
Capítulo 1	2.012.748,00	
Capítulo 2	4.383.348,00	
Capítulo 4	5.048.860,00	
Capítulo 6	184.323,80	477.670,00
Capítulo 7		5.240.102,52
TOTAL	12.529.279,80	5,717,772,53

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		42.811,49
13	LABORALES		31.707,41
130	LABORAL FIJO		33.034,38
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		33.034,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33.034,38
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-1.326,97
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.104,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.646,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.646,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.457,64
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.501,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-1.029,98
1624	ACCION SOCIAL		2.466,00
1625	SEGUROS		509,69
1629	OTROS		10,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.545,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.173,81
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.106,95
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.465,34
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		81,52
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.059,53
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-821,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.157,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.082,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.621,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.792,68
220	MATERIAL DE OFICINA		-2.650,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-265,51
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		320,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-2.705,32
221	SUMINISTROS		10.523,75
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.494,46
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.109,93
22101	AGUA		1.364,53
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		10,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.300,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.549,46
2219	OTROS SUMINISTROS		-820,17
222	COMUNICACIONES		3.245,04

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		5.099,72
2221	POSTALES		-4.626,53
2222	TELEGRAFICAS		1.887,32
2229	OTRAS		884,53
223	TRANSPORTES		277,33
224	PRIMAS DE SEGUROS		864,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		559,95
2241	VEHICULOS		10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		243,24
2249	OTROS RIESGOS		51,15
225	TRIBUTOS		-414,06
2250	ESTATALES		10,00
2251	AUTONOMICOS		10,00
2252	LOCALES		-434,06
226	GASTOS DIVERSOS		10.446,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.003,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		10,00
22621	DE COMUNICACION		993,02
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		5.849,75
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		10,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		746,43
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		746,43
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.837,70
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30.500,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		6.912,88
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.843,48
2274	SEGURIDAD		1.108,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.982,25
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		13.410,06
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		13.410,06
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		4.242,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.519,48
230	DIETAS		4.361,94
231	LOCOMOCION		4.304,97
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.852,57
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.908.157,32
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.908.157,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.686.801,67
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.686.801,67
48211	REGIMEN GENERAL		708.609,86
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		259.340,46
48213	REGIMEN AGRARIO		-4.366,63
48214	REGIMEN DEL MAR		-28.041,79
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		751.259,77
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.739,73
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		0,06
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,06
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		6.739,67
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.739,67
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.166.613,86
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.029,35
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.029,35
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.952.701,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.952.701,30
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		212.883,21
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		212.883,21
487	PRESTACIONES SOCIALES		48.002,06
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		48.002,06
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		48.002,06
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		52.881,74
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		36.541,59
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.036,16
624	MATERIAL TRANSPORTE		600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		8.870,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.754,62
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.280,40
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		16.340,15
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.020,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		4.436,41
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		-116,26
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.088.396,05

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.345.511,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.345.511,30
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		64.863,14
422	CAPITALES RENTA		7.215.559,63
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		5.747.145,11
4222	POR MUERTE		1.468.414,52
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		65.088,53
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		7.345.511,30

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		178.992,20
13	LABORALES		125.978,75
130	LABORAL FIJO		137.739,71
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		137.739,71
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		137.739,71
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-11.760,96
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		53.013,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.594,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.594,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		16.419,12
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.843,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-5.551,61
1624	ACCION SOCIAL		8.750,74
1625	SEGUROS		-2.633,22
1629	OTROS		10,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		330.901,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-22.201,72
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.367,54
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-47.058,43
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-520,83
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		86.732,03
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.971,94
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46.867,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-840,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES		7.148,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.574,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		339.991,81
220	MATERIAL DE OFICINA		41.661,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		43.002,39
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.562,77
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		-2.903,92
221	SUMINISTROS		156.129,25
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18.156,61
22100	ENERGIA ELECTRICA		16.556,36
22101	AGUA		1.220,33
22102	GAS		1.500,00
22103	COMBUSTIBLE		-1.120,08

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		54.564,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54.564,00
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		4.752,48
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		3.314,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		5.705,03
22140	LENCERIA		1.054,38
22141	VESTUARIO		4.650,65
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54.029,78
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		35.188,10
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		18.841,68
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23.780,18
2219	OTROS SUMINISTROS		-8.172,83
222	COMUNICACIONES		7.557,66
2220	TELEFONICAS		-1.970,11
2221	POSTALES		7.085,73
2222	TELEGRAFICAS		741,41
2229	OTRAS		1.700,63
223	TRANSPORTES		9.079,96
224	PRIMAS DE SEGUROS		-1.115,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.560,42
2241	VEHICULOS		128,79
2248	OTRO INMOVILIZADO		311,83
2249	OTROS RIESGOS		-3.116,06
225	TRIBUTOS		-4.991,60
2250	ESTATALES		10,00
2251	AUTONOMICOS		120,00
2252	LOCALES		-5.121,60
226	GASTOS DIVERSOS		5.727,56
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.966,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.250,00
22621	DE COMUNICACION		-283,45
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		2.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		10,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.430,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3.430,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-2.178,99
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		125.942,76
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.587,69
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		35.377,27
2274	SEGURIDAD		2.555,25
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.650,43
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		61.953,97
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		61.953,97
2279	OTROS		14.818,15
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.878,06
230	DIETAS		3.571,61
231	LOCOMOCION		1.449,99
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-1.143,54
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-77.498,27
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-447.439,85
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-59.814,77
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-422.487,84
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		34.862,76

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		492.576,72
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		170.867,81
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		134.048,23
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		4.779,60
25439	OTROS		32.039,98
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		48.584,20
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		273.124,71
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-141.506,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-199.075,86
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		57.569,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18.871,58
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18.871,58
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.706,82
47	A EMPRESAS PRIVADAS		37.339,17
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		37.339,17
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		121.367,65
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		26.527,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		26.527,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		26.527,60
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		94.840,05
4890	RECETAS MEDICAS		-21.072,67
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-21.072,67
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		115.912,72
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		115.912,72
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		194.936,85
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		193.577,66
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		195.628,31
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.010,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		22.780,54

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.622,51
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-26.218,68
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		1.359,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-69.102,29
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		-69.102,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.147,92
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		15.188,77
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.124,79
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		863.537,78

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		183.263,06
13	LABORALES		146.673,44
130	LABORAL FIJO		154.098,96
1301	OTROS DIRECTIVOS		72.439,92
1309	OTRO PERSONAL		81.659,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		81.659,04
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-7.425,52
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		36.589,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.329,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.329,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		19.259,92
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.861,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		592,66
1624	ACCION SOCIAL		7.165,00
1625	SEGUROS		1.630,95
1629	OTROS		10,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		765.252,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.145,16
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.389,80
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.400,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		335,36
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		101.448,35
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.172,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.582,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.442,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.063,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.178,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		306.292,23
220	MATERIAL DE OFICINA		12.591,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.467,27
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.824,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4.300,15
221	SUMINISTROS		118.543,81
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		24.839,39
22100	ENERGIA ELECTRICA		16.783,79
22101	AGUA		132,89
22102	GAS		6.178,71
22103	COMBUSTIBLE		1.744,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36.853,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34.367,69
22111			
22112	HEMODERIVADOS		2.485,32
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10.186,03
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-334,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		9.740,34
22140	LENCERIA		32,13
22141	VESTUARIO		9.708,21
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		31.402,12
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.435,26
22160	IMPLANTES		-36.507,68
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		-55,47
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1.950,00
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		40.048,41
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18.910,42
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-18.488,52
222	COMUNICACIONES		19.037,29
2220	TELEFONICAS		17.849,93
2221	POSTALES		354,33
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		833,03
223	TRANSPORTES		1.874,43
224	PRIMAS DE SEGUROS		4.183,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.000,00
2241	VEHICULOS		1.441,60
2248	OTRO INMOVILIZADO		-59,60
2249	OTROS RIESGOS		-198,24
225	TRIBUTOS		3.545,02
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		10,00
2252	LOCALES		3.535,02
226	GASTOS DIVERSOS		-1.006,08
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		585,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		500,00
22621	DE COMUNICACION		85,17
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		10,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.500,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.500,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-3.101,25
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		147.522,43
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		23.762,77
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		52.953,70
2274	SEGURIDAD		33.298,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.342,94
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		23.711,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		23.711,09
2279	OTROS		12.453,93
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.915,82
230	DIETAS		2.836,00
231	LOCOMOCION		-405,18
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.485,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		348.450,85
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		231.023,67
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		226.408,82

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.062,64
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		3.552,21
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		89.255,26
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		22.503,57
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		13.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		2.929,00
25439	OTROS		6.574,57
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		66.751,69
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		15.671,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		17.321,36
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-1.649,44
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.500,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.500,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.438,73
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		116.438,73
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		116.438,73
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		73.710,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		73.710,98
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		42.727,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		42.727,75
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		109.272,45
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.932,56
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68.470,19
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-7.826,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-9.063,08
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-20.848,30
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		77.339,89
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.702,03

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		7.702,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		56.058,02
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		11.235,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.144,33
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		1.174.226,65

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		82.685,18
13	LABORALES		75.059,74
130	LABORAL FIJO		75.059,74
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		75.059,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		75.059,74
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.625,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.087,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.087,68
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.537,76
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.676,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-158,31
1624	ACCION SOCIAL		932,00
1625	SEGUROS		77,33
1629	OTROS		10,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		279.424,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20.539,02
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.922,02
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.400,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		197,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		40.537,21
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.275,14
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.193,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.879,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.179,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		169.750,70
220	MATERIAL DE OFICINA		14.960,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.176,92
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7.583,72
221	SUMINISTROS		12.893,20
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.407,79
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.339,38
22101	AGUA		1.048,41

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		10,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1.200,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.891,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		600,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		600,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.200,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.200,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.179,87
2219	OTROS SUMINISTROS		1.413,96
222	COMUNICACIONES		3.740,74
2220	TELEFONICAS		757,85
2221	POSTALES		3.065,04
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		-82,15
223	TRANSPORTES		759,26
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.721,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.301,68
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		-2,58
2249	OTROS RIESGOS		-577,13
225	TRIBUTOS		331,42
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		50,00
2252	LOCALES		281,42
226	GASTOS DIVERSOS		104.656,27
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		87.798,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-5.900,43
22621	DE COMUNICACION		93.699,10
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14.886,49
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		771,70
22661	CURSOS DE FORMACION		14.114,79
2269	OTROS		1.971,11
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29.687,20
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		3.868,89
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		12.048,79
2274	SEGURIDAD		2.270,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.325,27
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		8.702,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		8.702,43
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-1.528,34
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		8.447,15
230	DIETAS		2.515,58
231	LOCOMOCION		3.646,17
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.285,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		40.150,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		40.150,88
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		18.844,57
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		14.863,54
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.263,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.510,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-146,41
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.635,77
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		3.981,03
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.860,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		2.774,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.253,53
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		380.954,71

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.075.317,87
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		344.897,87
800	A CORTO PLAZO		0,46
801	A LARGO PLAZO		344.897,41
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.730.420,00
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		1.730.420,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		2.075.317,87

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		183.093,83
13	LABORALES		103.502,43
130	LABORAL FIJO		82.840,67
1300	ALTOS CARGOS		0,04
1301	OTROS DIRECTIVOS		395.776,75
1309	OTRO PERSONAL		-312.936,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-312.936,12
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		20.661,76
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		79.591,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.686,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.686,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58.904,59
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42.790,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-3.013,99
1624	ACCION SOCIAL		14.447,15
1625	SEGUROS		4.671,23
1629	OTROS		10,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		379.811,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		34.727,39
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.977,99
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.990,60
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-761,20
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		44.269,49
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.479,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.703,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.198,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.161,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.039,03
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		174.669,66
220	MATERIAL DE OFICINA		49.447,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24.379,85
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.836,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19.230,86
221	SUMINISTROS		35.968,40
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.469,74
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.586,29
22101	AGUA		1.799,18
22102	GAS		10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		6.074,27
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5.866,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		102,28
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		102,28
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.059,19
2219	OTROS SUMINISTROS		10.471,04
222	COMUNICACIONES		19.964,16
2220	TELEFONICAS		19.645,84
2221	POSTALES		-2.477,71
2222	TELEGRAFICAS		1.290,61
2229	OTRAS		1.505,42
223	TRANSPORTES		9.121,32
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.330,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-2.669,76
2241	VEHICULOS		3.557,65
2248	OTRO INMOVILIZADO		442,67
2249	OTROS RIESGOS		1.000,03
225	TRIBUTOS		-46.795,73
2250	ESTATALES		-35.318,55
2251	AUTONOMICOS		100,00
2252	LOCALES		-11.577,18
226	GASTOS DIVERSOS		98.877,27
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		10.366,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8.158,48
22621	DE COMUNICACION		2.208,37
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		78.014,85
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		2.432,06
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-17.858,96
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-17.858,96
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		25.922,47
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.756,23
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-72.720,55
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.056,53
2274	SEGURIDAD		2.872,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.293,85
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		23.496,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-9.462,43
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		32.958,82
2279	OTROS		26.757,18
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		81.912,23
230	DIETAS		67.471,89
231	LOCOMOCION		-15.516,77
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		29.957,11
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		44.233,14
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		44.233,14
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		9.035,38
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		1.000,00
310	INTERESES		1.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.035,38
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.035,38
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.034,90
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.034,90
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.034,90
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		2.034,90
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		179.023,12
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		118.432,35
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		112.410,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.010,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		22.870,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.820,39
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-17.038,28
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		60.590,77
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.422,37
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41.422,37
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		44.342,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-26.373,91
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		117.722,23
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.849,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		849,00
8300	AL PERSONAL		849,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18.000,00
8310	AL PERSONAL		18.000,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		98.873,23
840	DEPOSITOS		35.000,00
8400	A CORTO PLAZO		35.000,00
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		63.873,23
8410	A CORTO PLAZO		59.202,64
8411	A LARGO PLAZO		4.670,59
	TOTAL		870.721,37

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

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	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.244.570,00	6.637.234,00	65.881.804,00	61.793.407,95	4.088.396,05	61.756.141,35	37.266,60
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	51.831.640,00	-189.923,00	51.641.717,00	44.296.205,70	7.345.511,30	44.214.361,21	81.844,49
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	14.149.210,00	2.465.144,00	16.614.354,00	15.750.816,22	863.537,78	15.177.868,51	572.947,71
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	6.942.880,00	607.604,80	7.550.484,80	6.376.258,15	1.174.226,65	6.085.659,47	290.598,68
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.059.720,00	-90.510,00	969.210,00	588.255,29	380.954,71	579.876,89	8.378,40
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23.646.770,00	5.240.102,52	28.886.872,52	26.811.554,65	2.075.317,87	26.811.554,65	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.809.750,00	3.577.400,00	12.387.150,00	11.516.428,63	870.721,37	11.385.323,12	131.105,51
	TOTAL	165.684.540,00	18.247.052,32	183.931.592,32	167.132.926,59	16.798.665,73	166.010.785,20	1.122.141,39

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	40.498,26				40.498,26				
11076280	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.854,12	2007	2007		2.854,12				
113862312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,72	2007	2007		129,72				
11076280	MOBILIARIO Y ENSERES	2.834,10	2007	2007		2.834,10				
113562302	MOBILIARIO Y ENSERES	315,49	2007	2007		315,49				
11076280	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.238,49	2007	2007		7.238,49				
112862292	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	310,72	2007	2007		310,72				
113562302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.247,96	2007	2007		1.247,96				
113862312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	418,21	2007	2007		418,21				
11076280	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.488,25	2007	2007		11.488,25				
112862292	INMOVILIZADO INMATERIAL	394,70	2007	2007		394,70				
113562302	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.920,93	2007	2007		1.920,93				
113862312	INMOVILIZADO INMATERIAL	775,72	2007	2007		775,72				
11076390	MOBILIARIO Y ENSERES	4.365,51	2007	2007		4.365,51				
112863322	MOBILIARIO Y ENSERES	218,08	2007	2007		218,08				
11076390	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	5.565,91	2007	2007		5.565,91				
112863322	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15,97	2007	2007		15,97				
113563332	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	372,49	2007	2007		372,49				
113863342	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	31,89	2007	2007		31,89				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 183

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	1.418.393,15				1.418.393,15				
212207624312	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.037,19	2007	2007		5.037,19				
212207621112	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.717,39	2007	2007		109.717,39				
212207621312	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.530,24	2007	2007		62.530,24				
212207621212	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.555,13	2007	2007		66.555,13				
212235621512	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.468,71	2007	2007		36.468,71				
212238621412	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.873,03	2007	2007		4.873,03				
212207621112	MOBILIARIO Y ENSERES	33.689,44	2007	2007		33.689,44				
212207621212	MOBILIARIO Y ENSERES	7.260,19	2007	2007		7.260,19				
212207621312	MOBILIARIO Y ENSERES	9.037,71	2007	2007		9.037,71				
212207621041	MOBILIARIO Y ENSERES	119,80	2007	2007		119,80				
212228624412	MOBILIARIO Y ENSERES	1.214,45	2007	2007		1.214,45				
212235621512	MOBILIARIO Y ENSERES	5.988,71	2007	2007		5.988,71				
212238621412	MOBILIARIO Y ENSERES	1.049,16	2007	2007		1.049,16				
212207624512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	26.205,74	2007	2007		26.205,74				
212207621112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.461,25	2007	2007		3.461,25				
212207621312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	11.684,39	2007	2007		11.684,39				
212207621212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.947,79	2007	2007		3.947,79				
212228624512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	812,67	2007	2007		812,67				
212235621512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.140,99	2007	2007		3.140,99				
212238621412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.419,68	2007	2007		3.419,68				
212207624912	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.489,77	2007	2007		36.489,77				
212207621212	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.006,49	2007	2007		4.006,49				
212207621312	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.942,92	2007	2007		18.942,92				
212207621112	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.633,24	2007	2007		2.633,24				
212228624612	INMOVILIZADO INMATERIAL	874,64	2007	2007		874,64				
212235621512	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.707,12	2007	2007		6.707,12				
212238621412	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.194,50	2007	2007		4.194,50				
212207631712	CONSTRUCCIONES	446.864,21	2007	2007		446.864,21				
212207634712	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.896,77	2007	2007		54.896,77				
212207631912	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.923,86	2007	2007		1.923,86				
212207631812	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.713,26	2007	2007		25.713,26				
212207631641	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	313.359,38	2007	2007		313.359,38				
212207631712	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.941,08	2007	2007		33.941,08				
212235632112	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.821,30	2007	2007		5.821,30				
212238632212	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.074,51	2007	2007		35.074,51				
212207631712	MOBILIARIO Y ENSERES	13.114,82	2007	2007		13.114,82				
212207631612	MOBILIARIO Y ENSERES	281,00	2007	2007		281,00				
212207631812	MOBILIARIO Y ENSERES	505,41	2007	2007		505,41				
212207634812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.551,66	2007	2007		3.551,66				
212207631641	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.036,46	2007	2007		1.036,46				
212207631812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.352,41	2007	2007		6.352,41				
212207631712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.835,42	2007	2007		2.835,42				
212207631912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	944,08	2007	2007		944,08				
212228632012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	827,75	2007	2007		827,75				
212235632112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.159,77	2007	2007		1.159,77				
212238632212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	127,66	2007	2007		127,66				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	420.051,35				420.051,35				
222207622321	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.953,61	2007	2007		130.953,61				
222207622321	MOBILIARIO Y ENSERES	17.876,25	2007	2007		17.876,25				
222207622321	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15.223,08	2007	2007		15.223,08				
222207622321	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.098,30	2007	2007		27.098,30				
222207632421	CONSTRUCCIONES	142.297,97	2007	2007		142.297,97				
222207632421	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.161,98	2007	2007		76.161,98				
222207632421	MOBILIARIO Y ENSERES	6.794,49	2007	2007		6.794,49				
222207632421	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.645,67	2007	2007		3.645,67				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	13.855,43				13.855,43				
34360762250	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	192,99	2007	2007		192,99				
34360762352	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.433,96	2007	2007		1.433,96				
34363862372	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,71	2007	2007		129,71				
34360762352	MOBILIARIO Y ENSERES	499,16	2007	2007		499,16				
34360762250	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.464,36	2007	2007		1.464,36				
34360762352	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.235,42	2007	2007		1.235,42				
34363562362	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.741,25	2007	2007		1.741,25				
34363862372	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	425,38	2007	2007		425,38				
34360762250	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.692,40	2007	2007		2.692,40				
34360762352	INMOVILIZADO INMATERIAL	384,59	2007	2007		384,59				
34363562362	INMOVILIZADO INMATERIAL	769,40	2007	2007		769,40				
34363862372	INMOVILIZADO INMATERIAL	387,84	2007	2007		387,84				
34363563392	MOBILIARIO Y ENSERES	235,44	2007	2007		235,44				
34360763260	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.199,68	2007	2007		2.199,68				
34360763382	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15,95	2007	2007		15,95				
34363563392	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	31,95	2007	2007		31,95				
34363863402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15,95	2007	2007		15,95				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 183

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	241.576,88				241.576,88				
4591076210	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.479,62	2007	2007		17.479,62				
4591386222	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.340,35	2007	2007		8.340,35				
4591076210	MOBILIARIO Y ENSERES	27.623,17	2007	2007		27.623,17				
45911162232	MOBILIARIO Y ENSERES	508,66	2007	2007		508,66				
4591286252	MOBILIARIO Y ENSERES	59,00	2007	2007		59,00				
4591296242	MOBILIARIO Y ENSERES	28,18	2007	2007		28,18				
4591076210	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	54.995,03	2007	2007		54.995,03				
45911162232	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	206,00	2007	2007		206,00				
4591286252	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	419,22	2007	2007		419,22				
4591296242	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	421,01	2007	2007		421,01				
4591356232	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	5.023,52	2007	2007		5.023,52				
4591386222	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.965,61	2007	2007		1.965,61				
4591076232	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.174,11	2007	2007		53.174,11				
45911162232	INMOVILIZADO INMATERIAL	459,00	2007	2007		459,00				
4991286252	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.334,35	2007	2007		1.334,35				
45912962242	INMOVILIZADO INMATERIAL	763,97	2007	2007		763,97				
4591356232	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.862,79	2007	2007		10.862,79				
4591386222	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.754,06	2007	2007		2.754,06				
4591356372	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450,36	2007	2007		450,36				
45913863282	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	197,27	2007	2007		197,27				
4591076360	MOBILIARIO Y ENSERES	2.943,91	2007	2007		2.943,91				
45912863262	MOBILIARIO Y ENSERES	436,16	2007	2007		436,16				
4591356372	MOBILIARIO Y ENSERES	357,62	2007	2007		357,62				
4591076360	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	48.191,43	2007	2007		48.191,43				
45911163252	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15,73	2007	2007		15,73				
45912863232	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	271,14	2007	2007		271,14				
45912963272	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	222,06	2007	2007		222,06				
4591356372	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.362,48	2007	2007		1.362,48				
45913863282	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	711,07	2007	2007		711,07				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 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 ADMINISTRACION
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS	2	563.422,35
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	16.606.034,82
TOTAL.....	3	17.169.457,17

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">12.114.420,23</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<p align="center">Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</p> <p align="center">nada que reportar</p>		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 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					
	nada que reportar					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

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					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	11.347.896,86	907.188,03	12.255.084,89
2.- Gastos por amortizaciones	565.082,99	25.127,77	590.210,76
TOTAL	11.912.979,85	932.315,80	12.845.295,65

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	11.997,94
Áuxilio por defunción	4.800,00
Dietas y billetes acompañantes	3.907,38
Ayuda para la compra de cama eléctrica	2.186,01
Ayuda para la compra de gafas graduadas y de sol	729,55
Ayuda para la compra de un pedalier pasivo	195,00
Ayuda para la compra de un asiento de ducha graduable	180,00

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	175.772.723,97	1.353.591,67	174.419.132,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	175.772.723,97	1.353.591,67	174.419.132,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	37.874.828,53	246.547,65	37.628.280,88
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.581.265,22	205.579,46	31.375.685,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.293.563,31	40.968,19	6.252.595,12
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.558.744,91	62.485,67	9.496.259,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.558.744,91	62.485,67	9.496.259,24
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	244.883,30	408,65	244.474,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	244.883,30	408,65	244.474,65
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	194.303,59	10,59	194.293,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.094,23	8,83	160.085,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.209,36	1,76	34.207,60
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	127.899.963,64	1.044.139,11	126.855.824,53
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.486.076,62	533.000,49	67.953.076,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.413.887,02	511.138,62	58.902.748,40
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.374.654,90	63.882,84	3.310.772,06
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.567.692,44	54.509,00	1.513.183,44
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.567.692,44	54.509,00	1.513.183,44
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.567.692,44	54.509,00	1.513.183,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.012,39	5.314,55	9.697,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.441.931,24	48.838,64	1.393.092,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	110.748,81	355,81	110.393,00
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	485.843,84	9.373,84	476.470,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	485.843,84	9.373,84	476.470,00
38	REINTEGROS	1.321.077,39		1.321.077,39
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.256.592,95		1.256.592,95
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.592,95		1.256.592,95
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	64.484,44		64.484,44
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.484,44		64.484,44
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	41,23		41,23
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	41,23		41,23
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	41,23		41,23
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.213.335,92		3.213.335,92
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.493.321,10		1.493.321,10
500	DEL ESTADO	1.246.964,76		1.246.964,76
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.246.964,76		1.246.964,76
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	30.426,24		30.426,24
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154.243,71		154.243,71
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	61.686,39		61.686,39
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	488,53		488,53
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	488,53		488,53
5180	AL PERSONAL	488,53		488,53
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.651.899,45		1.651.899,45
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	749.737,86		749.737,86
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	749.737,86		749.737,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	902.161,59		902.161,59
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	67.626,84		67.626,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	67.626,84		67.626,84
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	182.360.714,79	1.417.474,51	180.943.240,28
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.252.978,48		5.252.978,48
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.796.828,52		4.796.828,52
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	4.796.828,52		4.796.828,52
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	290.592,31		290.592,31
810	A CORTO PLAZO	290.592,31		290.592,31
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	51.899,17		51.899,17
830	A CORTO PLAZO	48.251,00		48.251,00
8300	AL PERSONAL	48.251,00		48.251,00
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	48.251,00		48.251,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	3.648,17		3.648,17
8310	AL PERSONAL	3.648,17		3.648,17
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	3.648,17		3.648,17
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	101.660,54		101.660,54
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	7.057,64		7.057,64
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	7.057,64		7.057,64

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	94.602,90		94.602,90
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	94.602,90		94.602,90
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.997,94		11.997,94
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	11.997,94		11.997,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.252.978,48		5.252.978,48
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	187.613.693,27	1.417.474,51	186.196.218,76

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.157.823,51		195.768,16	1.353.591,67
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.157.823,51		195.768,16	1.353.591,67
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	232.248,58		14.299,07	246.547,65
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	193.695,30		11.884,16	205.579,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.553,28		2.414,91	40.968,19
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.360,19		17.125,48	62.485,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.360,19		17.125,48	62.485,67
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	226,50		182,15	408,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	226,50		182,15	408,65
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,59			10,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,83			8,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,76			1,76
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	879.977,65		164.161,46	1.044.139,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	448.163,69		84.836,80	533.000,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	431.813,96		79.324,66	511.138,62
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	54.509,00		9.373,84	63.882,84
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	54.509,00			54.509,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	54.509,00			54.509,00
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.509,00			54.509,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.314,55			5.314,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.838,64			48.838,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	355,81			355,81
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			9.373,84	9.373,84
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			9.373,84	9.373,84
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.212.332,51		205.142,00	1.417.474,51
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.212.332,51		205.142,00	1.417.474,51

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	171.448.799,54	195.768,16	171.253.031,38
12	COTIZACIONES SOCIALES	171.448.799,54	195.768,16	171.253.031,38
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	37.129.260,15	14.299,07	37.114.961,08
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.959.461,21	11.884,16	30.947.577,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.169.798,94	2.414,91	6.167.384,03
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.057.717,04	17.125,48	9.040.591,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.057.717,04	17.125,48	9.040.591,56
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	242.787,53	182,15	242.605,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	242.787,53	182,15	242.605,38
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	194.292,99		194.292,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.085,39		160.085,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.207,60		34.207,60
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	124.824.741,83	164.161,46	124.660.580,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	66.735.951,73	84.836,80	66.651.114,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	58.088.790,10	79.324,66	58.009.465,44
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.008.881,86	9.373,84	2.999.508,02
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.201.919,40		1.201.919,40
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.201.919,40		1.201.919,40
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.201.919,40		1.201.919,40
32710	AL SECTOR PUBLICO	7.151,82		7.151,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.102.796,24		1.102.796,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	91.971,34		91.971,34
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	485.843,84	9.373,84	476.470,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	485.843,84	9.373,84	476.470,00
38	REINTEGROS	1.321.077,39		1.321.077,39
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.256.592,95		1.256.592,95
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.592,95		1.256.592,95
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	64.484,44		64.484,44
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.484,44		64.484,44
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	41,23		41,23
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	41,23		41,23
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	41,23		41,23
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.213.335,92		3.213.335,92
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.493.321,10		1.493.321,10
500	DEL ESTADO	1.246.964,76		1.246.964,76
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.246.964,76		1.246.964,76
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	30.426,24		30.426,24
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	154.243,71		154.243,71
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	61.686,39		61.686,39
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	488,53		488,53
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	488,53		488,53
5180	AL PERSONAL	488,53		488,53
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.651.899,45		1.651.899,45
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	749.737,86		749.737,86
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	749.737,86		749.737,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	902.161,59		902.161,59

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	67.626,84		67.626,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	67.626,84		67.626,84
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	177.671.017,32	205.142,00	177.465.875,32
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.252.978,48		5.252.978,48
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.796.828,52		4.796.828,52
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	4.796.828,52		4.796.828,52
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	290.592,31		290.592,31
810	A CORTO PLAZO	290.592,31		290.592,31
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	51.899,17		51.899,17
830	A CORTO PLAZO	48.251,00		48.251,00
8300	AL PERSONAL	48.251,00		48.251,00
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	48.251,00		48.251,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	3.648,17		3.648,17
8310	AL PERSONAL	3.648,17		3.648,17
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	3.648,17		3.648,17
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	101.660,54		101.660,54
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	7.057,64		7.057,64
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	7.057,64		7.057,64
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	94.602,90		94.602,90
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	94.602,90		94.602,90
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.997,94		11.997,94
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	11.997,94		11.997,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.252.978,48		5.252.978,48
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	182.923.995,80	205.142,00	182.718.853,80

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	771.149,94		771.149,94
12	COTIZACIONES SOCIALES	771.149,94		771.149,94
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	132.861,58		132.861,58
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	110.806,54		110.806,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.055,04		22.055,04
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83.833,12		83.833,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.833,12		83.833,12
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	554.455,24		554.455,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	299.777,36		299.777,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	254.677,88		254.677,88
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53 537	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PRIVADAS			
54 540	RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59 599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	771.149,94		771.149,94
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61 619	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72 720 7205	DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80 800 801	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO			
81 810 811	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO			
83 830 8300 83005 83006 831 8310 83105 83106	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE AT Y EP DE CENTROS MANCOMUNADOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL DE MUTUAS DE AT Y EP DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	771.149,94		771.149,94

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		195.768,16	195.768,16	195.768,16	
12	COTIZACIONES SOCIALES		195.768,16	195.768,16	195.768,16	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		14.299,07	14.299,07	14.299,07	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.884,16	11.884,16	11.884,16	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.414,91	2.414,91	2.414,91	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.125,48	17.125,48	17.125,48	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.125,48	17.125,48	17.125,48	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		182,15	182,15	182,15	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		182,15	182,15	182,15	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		164.161,46	164.161,46	164.161,46	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		84.836,80	84.836,80	84.836,80	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		79.324,66	79.324,66	79.324,66	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		9.373,84	9.373,84	9.373,84	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES		9.373,84	9.373,84	9.373,84	
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES		9.373,84	9.373,84	9.373,84	
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		205.142,00	205.142,00	205.142,00	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		205.142,00	205.142,00	205.142,00	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Grado de realización de los objetivos

En general se han cumplido los objetivos previstos no siendo significativas las variaciones entre los objetivos marcados y los realizados, siendo fundamentalmente positivas, con excepción de:

Programa 21.22

Indicador 63 Número de días indemnizados en el periodo. El incremento corresponde a un aumento de la población protegida y a un empeoramiento de la contingencia común al final del ejercicio.

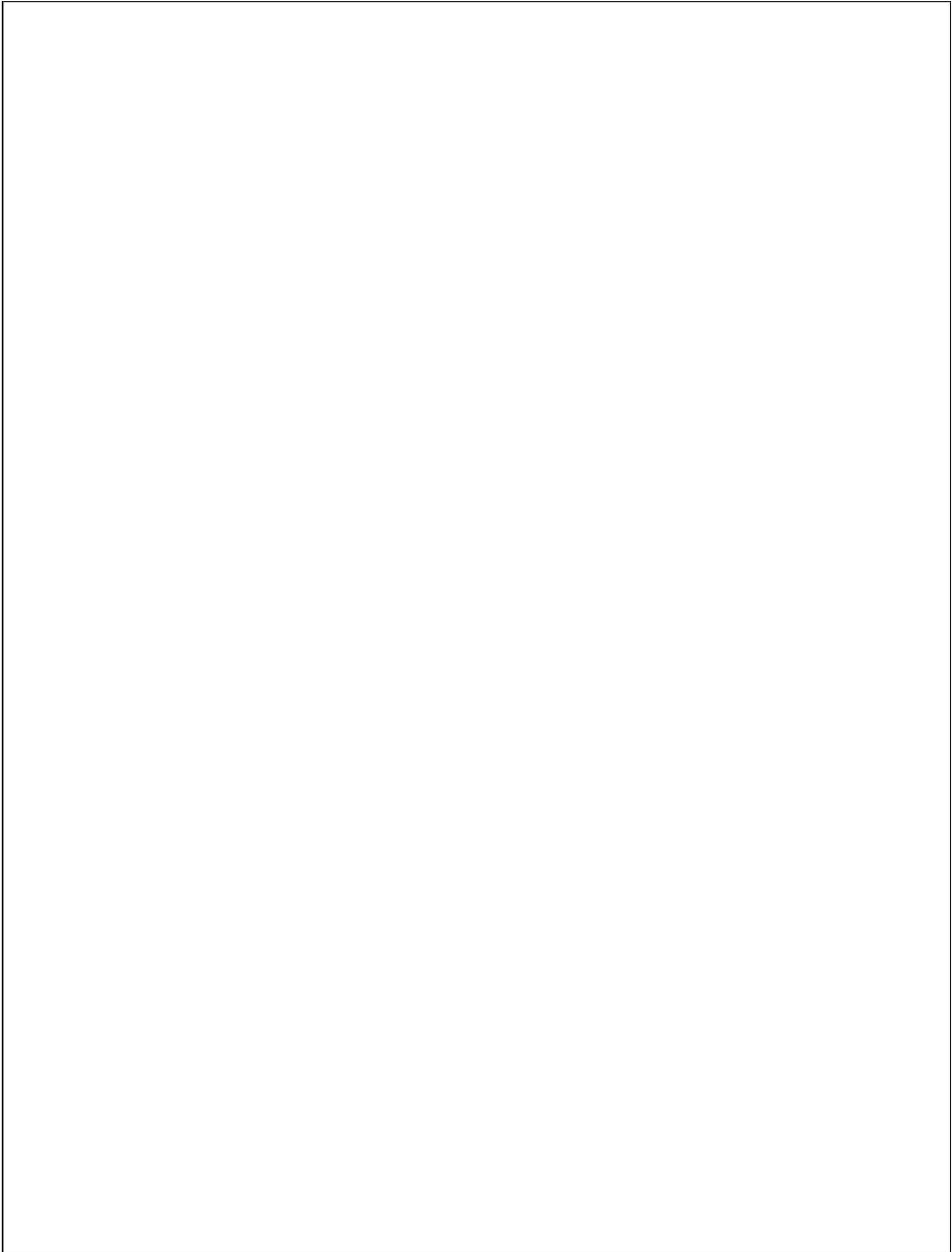
Programa 34.36

La variaciones fundamentalmente se deben a que el personal asignado al área fue significativamente menor del que se estimó en el presupuesto.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183



I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	Cotizaciones regimen general - cuota empleadores	797.967,89	-233.635,59	181.497,18		382.835,12
1211	Cotizaciones regimen general - cuota trabajadores	158.828,14	-43.364,97	36.125,33		79.337,84
1221	Cotizaciones regimen trabajadores autonomos - cuota trabajad	808.809,30	-214.744,67	63.328,31		530.736,32
1231	Cotizaciones regimen especial agrario - cuota trabajadores	2.442,64	-281,07	481,99		1.679,58
1240	Cotizaciones regimen especial del mar - cuota empleadores		0,03			0,03
1241	Cotizaciones regimen especial del mar - cuota trabajadores		-0,02			-0,02
1270	Cuotas por incapacidad temporal	3.967.476,12	-842.944,69	1.153.916,79		1.970.614,64
1271	Cuotas invalidez, muerte y supervivencia	3.667.506,90	-769.313,23	1.281.377,16		1.616.816,51
32711	Prestacion de servicios al sector privado	230.236,98	-224.231,66	60.848,40		-54.843,08
32712	Prestacion de servicios a entidades del sistema	105.355,53	-16.548,06	692,54		88.114,93
360	Ingresos por compensacion de costes	11.310,05	-11.310,05			

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	Cotizaciones regimen general - cuota empleadores	93.404,65		222.412,17	66,65		382.835,12
1211	Cotizaciones regimen general - cuota trabajadores	18.591,25		44.269,08	13,26		79.337,84
1221	Cotizaciones regimen trabajadores autonomos - cuota tr	124.681,64		178.514,61	105,29		530.736,32
1231	Cotizaciones regimen especial agrario - cuota trabajador	303,16					1.679,58
1240	Cotizaciones regimen especial del mar - cuota empleadores						0,03
1241	Cotizaciones regimen especial del mar - cuota trabajadores						-0,02
1270	Cuotas por incapacidad temporal	473.627,49		1.112.348,97	2.016,04		1.970.614,64
1271	Cuotas invalidez, muerte y supervivencia	407.347,17		952.061,62	1.647,22		1.616.816,51
32710	Prestacion de servicios al sector público	4.156,59					
32711	Prestacion de servicios al sector privado	202.551,71		1.510,82			-54.843,08
32712	Prestacion de servicios a entidades del sistema	31.644,70		915,90			88.114,93
360	Ingresos por compensacion de costes	11.310,05					

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

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	1.215.963,63	837.870,66
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.215.963,63	837.870,66

INMOVILIZADO INMATERIAL

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							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	15.146.094,13	895.239,53	16.041.333,66	1.706.064,96
222	Instalaciones técnicas	6.360.675,89	96.881,62	6.457.557,51	2.486.711,77
223	Maquinaria	1.534.770,56	320.699,48	1.855.470,04	818.666,76
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	2.286.774,19	123.764,80	2.410.538,99	794.761,50
227	Equipos para procesos de información	1.586.240,52	116.274,27	1.702.514,79	878.939,94
228	Elementos de transporte	513.025,47		513.025,47	190.048,12
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	27.427.580,76	1.552.859,70	28.980.440,46	6.875.193,05

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA BALEAR

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	5.921.194,39	895.239,53				6.816.433,92
Obras remodelación clínica	5.921.194,39	895.239,53				6.816.433,92

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

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
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

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	1.191.778,76	310.518,08				1.502.296,84
Obras remodelacion clinica	1.191.778,76	310.518,08				1.502.296,84

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

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA BALEAR
PERMANENTES

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 FIJA	31.917.478,41	-3.015.202,16	28.902.276,25	568.376,95	699.417,56
BONOS REPSOL VTO. 05/05/10	448.555,63		448.555,63	15.780,82	60.561,99
BONOS REPSOL VTO. 22/07/13	242.427,23		242.427,23	5.326,02	11.052,73
BONOS DEL ESTADO VTO. 31-01-08	2.698.219,60	-2.698.219,60			-147.942,58
BONOS DEL ESTADO 2,90% VTO 31/10/08					
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO.31/01/09	452.118,26		452.118,26	14.626,45	14.192,57
OBLIGACIONES DEL ESTADO E15/12/93 VTO28/02/09	603.992,42		603.992,42	47.514,17	
OB GENERALITAT DE CATALUÑA E/07/99 VTO15/07/09	1.688.435,17		1.688.435,17	39.768,54	71.925,70
BONOS DEL ESTADO VTO.30/07/09	1.035.330,20		1.035.330,20	22.402,35	5.080,46
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO31/01/10	2.948.313,80		2.948.313,80	107.414,94	83.804,17
BONOS DEL ESTADO VTO. 30/07/10 3,25%	490.770,00		490.770,00	6.746,46	8.801,88
OBLIGACIONES JUNTA CASTILLA-LEON VTO26/11/11	876.750,00		876.750,00	3.816,92	20.920,78
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 30/07/12	1.580.955,23		1.580.955,23	31.390,67	95.059,06
OB COMUNIDAD BALEAR VTO15/12/12	616.037,41		616.037,41	1.251,43	43.994,75
OBLIGACIONES DEL ESTADO E/07/97 VTO31/01/13	1.061.357,33		1.061.357,33	50.886,38	169.879,88
OBLIGACIONES DEL ESTADO E/15/04/03 VTO 07/13	2.973.006,22		2.973.006,22	52.239,94	38.055,26
OBLIGACIONES DEL ESTADO E12/98 VTO30/07/14	3.534.708,66		3.534.708,66	68.800,89	67.339,61
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO. 31/01/15	1.790.017,84		1.790.017,84	68.245,81	107.280,24
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 31/01/16 3,15%	967.811,06		967.811,06	28.824,66	49.411,06
OBLIG. CAJA CANARIAS, 2,89% T.A.E	650.000,00		650.000,00	3.340,60	
SABADELL FONDTESORO, FIM	30.050,61		30.050,61		
FIM - BBV BONO 2007 - BBV GESTINOVA	300.506,05		300.506,05		
FIAMM - EUROVALOR 3 - SOGEVAL S.A.	601.012,10		601.012,10		
FIAMM - EUROVALOR TESORERIA - SOGEVAL S.A.	901.518,16		901.518,16		
FIAMM- Canarias Dinero -GESINCA INVERSIONES	601.012,10		601.012,10		
FIM - Canarias Renta - GESINCA INVERSIONES	601.012,10		601.012,10		
FIM - CAM BONO 3 FONTESORO	601.012,10		601.012,10		
FIM- A.C. Largo Fontesoro-GESINCA INVERSIONES	2.404.048,42		2.404.048,42		
FIM - A.C. DEUDA FONTESORO - GESINCA INVERSIONE	901.518,16		901.518,16		
FIM-SCH DINERO PLUS	175.477,65	-175.477,65			
FIM-BANIF INSTITUCIONES	141.504,91	-141.504,91			
DIFERENCIAS	-0,01		-0,01	-0,10	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA BALEAR
TEMPORALES

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 FIJA	24.084.048,94	8.560.658,02	32.644.706,96	322.868,76	571.393,28
BONOS ICO E/02/01/97 VTO02/01/07	450.759,08	-450.759,08			
BONOS ESTADO VTO 31/03/07	2.077.511,64	-2.077.511,64			
BONOS DEL ESTADO VTO 30/07/07	2.046.883,40	-2.046.883,40			
BONOS DEL ESTADO VTO31/10/07	2.436.637,69	-2.436.637,69			
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 31/01/08		4.624.610,60	4.624.610,60	169.081,65	571.393,28
BONOS DEL ESTADO VTO 31/10/08		442.881,00	442.881,00	2.180,94	
REPOS OBLIGACIONES ESTADO	17.072.257,13	10.504.958,23	27.577.215,36	78.964,58	
CUPON CORRIDO				72.641,59	

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA BALEAR
A LARGO PLAZO**

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	3.432,96	3.351,83	6.784,79		
MORENO MORENO M. EUGENIA	892,84	1.490,60	2.383,44		
RUIZ GODOY ALICIA	2.540,12	-966,94	1.573,18		
RUIZ GODOY CATALINA		2.828,17	2.828,17		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA BALEAR
A CORTO PLAZO

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL		900,00	900,00		
ARTIGUES ESTARELLAS ANTONIA M.		900,00	900,00		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				
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
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	67.087,62	74.129,35	141.216,97	58.082,40	83.134,57
44900 Deudores patrimonio privativo	61.928,13		61.928,13		61.928,13
44900 Prestaciones a recuperar	633,60	4.812,32	5.445,92	2.145,92	3.300,00
44900 Provisión fondos procuradores	1.100,00		1.100,00		1.100,00
44900 Personal	3.425,89	-900,47	2.525,42		2.525,42
44900 Anticipos a proveedores		22.661,72	22.661,72	8.395,22	14.266,50
4400 Deudores por IVA repercutido		47.555,78	47.555,78	47.541,26	14,52

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan: 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	242.701,12	1.426.125,74	1.668.826,86	1.459.122,32	209.704,54
4700 Hacienda Publica Deudora por IVA		10.487,59	10.487,59	10.487,59	
4707 Hacienda Publica Deudora por IGIC		498,98	498,98	498,98	
4709 Retenciones sobre intereses	242.701,12	171.465,29	414.166,41	214.954,15	199.212,26
4710 Seguridad Social deudora		10.492,28	10.492,28		10.492,28
4720 Iva soportado		1.185.389,91	1.185.389,91	1.185.389,91	
4727 Igic soportado		47.791,69	47.791,69	47.791,69	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	16.146.641,46	172.609.851,69	188.756.493,15	173.116.655,64	15.639.837,51
5530 Tesorería General de la Seguridad Social	16.146.641,46	172.609.851,69	188.756.493,15	173.116.655,64	15.639.837,51

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	2.705.791,82	371.416,34	3.077.208,16	809.385,88	2.267.822,28
411 Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios	2.674.440,14		2.674.440,14	406.634,26	2.267.805,88
419 Inversiones a cargo del fondo de prevención	31.351,68	315.251,38	346.603,06	346.603,06	
419 Retenciones a cuenta impuesto sobre sociedades		2.424,11	2.424,11	2.424,11	
419 Anticipo proveedores		22.661,72	22.661,72	22.661,72	
419 Personal		23.966,29	23.966,29	23.966,29	
419 Prestaciones		3.658,24	3.658,24	3.658,24	
419 Retenciones judiciales y ejecutivas		3.454,60	3.454,60	3.438,20	16,40

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan: 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	613.166,20	7.495.067,28	8.108.233,48	7.337.301,67	770.931,81
47500 Hacienda pública acreedora por IVA	1.405,48	30.021,17	31.426,65	2.128,00	29.298,65
47510 Retenciones practicadas al personal	265.714,07	2.034.344,04	2.300.058,11	2.030.409,38	269.648,73
47511 Retenciones practicadas prestaciones	21.302,13	401.376,02	422.678,15	398.422,15	24.256,00
47512 Retenciones practicadas profesionales y autónomos	34.078,37	407.390,85	441.469,22	347.543,04	93.926,18
47513 Retenciones practicadas alquileres	1.806,67	35.399,83	37.206,50	33.084,36	4.122,14
47570 Hacienda pública acreedora por IGIC	1.316,32	5.324,88	6.641,20	2.447,69	4.193,51
47600 Seguridad Social	287.543,16	4.581.210,49	4.868.753,65	4.523.267,05	345.486,60

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	35.620,61	1.364.113,09	1.399.733,70	1.445.868,42	-46.134,72
554	Cobros pendientes de aplicacion	35.620,61	1.364.113,09	1.399.733,70	1.445.868,42	-46.134,72
5540	Bonificación formacion				14.804,38	-14.804,38
5549	Cobros facturación asistencial	35.620,61	1.364.113,09	1.399.733,70	1.431.064,04	-31.330,34

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	98.293,56
309	Otros productos especificos	425,44
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	98.719,00
310	Material de radiodiagnostico	3.889,77
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	1.934,32
312	Material de curas, suturas y apósitos	50.219,22
313	Otro material desechable	12.256,26
314	Reactivos y análogos	604,53
315	Antisépticos y desinfectantes	2.701,94
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	35.813,33
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	107.419,37
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	1.609,09
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.609,09
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	12.800,15
345	Calzado	1.308,53
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	14.108,68
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	9.572,96
358	Materiales de Oficina y Diversos	72.914,77
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	82.487,73
3	EXISTENCIAS	304.343,87

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 IT POR C/C

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) 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.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) 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.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. 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 2007

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	37.114.961,08	380.458,22	37.495.419,30
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	194.292,99	0,01	194.293,00
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	37.309.254,07	380.458,23	37.689.712,30

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 2007

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	34.808.623,14
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	118.041,79
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	34.926.664,93

**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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	37.783.970,10		B) INGRESOS	38.488.655,79
	1. Prestaciones sociales.	34.926.739,10		1. Ingresos de gestión ordinaria	37.822.573,88
631	b) Incapacidad temporal	34.926.664,93	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	31.535.771,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.286.802,72
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	529.877,86
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	57,12	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	17,05	773	b) Reintegros	17.698,30
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.638.663,55	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	565.768,45	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	11.757,80	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	512.179,56
607	a.3) Otros gastos externos	554.010,65		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.460.452,06	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.138.363,35	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	322.088,71		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.753,34		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	349.065,38	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	231.624,32	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	229.841,78	755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	1.782,54		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	136.204,05
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	136.204,05
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	218.567,45			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.473,68			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	217.093,77			
	AHORRO	704.685,69		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	38.488.655,79		TOTAL HABER	38.488.655,79

**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 2007

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.040.591,56	371.834,56	9.412.426,12
R.E.A. cuenta propia	242.605,38	1.869,27	244.474,65
TOTAL	9.283.196,94	373.703,83	9.656.900,77

**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 2007

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	4.702.519,54
R.E.A. cuenta propia	254.366,63
TOTAL	4.956.886,17

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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	5.533.103,86		B) INGRESOS	9.828.688,52
631	1. Prestaciones sociales.	4.956.886,17		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.740.733,89
635	b) Incapacidad temporal	4.956.886,17	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.740.733,89
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	511.747,94	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	115.261,70	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
61	a.1) Compras		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	
640,641	a.3) Otros gastos externos	115.261,70		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
642,643,644	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	388.431,65	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	8.054,59	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	8.054,59	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	87.954,63
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	87.954,63
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	64.469,75			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	64.469,75			
	AHORRO	4.295.584,66		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	9.828.688,52		TOTAL HABER	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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	43.317.073,96		B) INGRESOS	48.317.344,31
	1. Prestaciones sociales.	39.883.625,27		1. Ingresos de gestión ordinaria	47.563.307,77
631	b) Incapacidad temporal	39.883.551,10	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	31.535.771,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.027.536,61
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	529.877,86
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	57,12	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	17,05	773	b) Reintegros	17.698,30
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.150.411,49	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	681.030,15	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	11.757,80	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	512.179,56
607	a.3) Otros gastos externos	669.272,35		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.460.452,06	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.138.363,35	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	322.088,71		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.753,34		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	737.497,03	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	239.678,91	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	237.896,37	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	1.782,54		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	224.158,68
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	224.158,68
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	283.037,20			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.473,68			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	281.563,52			
	AHORRO	5.000.270,35		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	48.317.344,31		TOTAL HABER	48.317.344,31

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION 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 LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 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**

MUTUA

MUTUA BALEAR

Nº : 183

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	50.391.626,84
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	253.734,49
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	50.645.361,33
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	5.000.270,35
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	61.080,31
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	5.061.350,66

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)	125.541.555,01
Reaseguro (B)	16.606.034,82
Cuotas netas (C = A - B)	108.935.520,19
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	16.340.328,03
Límite Superior (E = 0,25 x C)	27.233.880,05
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	23.821.248,71
Dotación del ejercicio (G)	3.412.631,34
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	27.233.880,05
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 2005 (A)	94.044.011,52
En 2006 (B)	109.374.382,13
En 2007 (C)	125.541.555,01
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	109.653.316,22
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	16.447.997,43
Límite Superior (F = 0,20 x D)	21.930.663,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	19.506.103,33
Dotación del ejercicio (H)	2.424.559,91
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	21.930.663,24
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	44.808.170,08
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	35.846.536,06
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	4.480.817,01
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	4.480.817,01
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	46.829.431,73
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.341.471,59
Límite Superior (C = 0,25 x A)	11.707.357,93
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	9.776.698,12
Dotación del ejercicio (E)	1.930.659,81
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	11.707.357,93
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	3.130.690,85
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	3.130.690,85
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

Nº : 183

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE 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	87.634.627,82	31,40	27.518.406,43	37,18	32.581.248,71			23,49	20.588.869,35	1,53	1.340.000,00	6,40	5.606.103,33
Provisión para contingencias en tramitación	27.518.406,43		27.518.406,43										
Reserva de obligaciones inmediatas	23.821.248,71				22.481.248,71						1.340.000,00		
Reserva de estabilización	19.506.103,33				10.100.000,00				3.800.000,00				5.606.103,33
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	9.776.698,12								9.776.698,12				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.375.370,47								3.375.370,47				
Reservas estatutarias	3.636.800,76								3.636.800,76				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : MUTUA BALEAR

Nº : 183

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	29.948.520,16			29.948.520,16

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

MUTUA : MUTUA BALEAR

Nº : 183

NADA QUE REPORTAR

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA BALEAR

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							
NO APLICABLE							

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: 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: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Patrimonio privativo
- Fondo patrimonial (7.777,23)

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

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							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	304.005,44		304.005,44	88.868,81
221	Construcciones				
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	88.868,81

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA BALEAR
PERMANENTES****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	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 FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA BALEAR
TEMPORALES****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					

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA BALEAR
A LARGO PLAZO****Nº: 183**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA BALEAR
A CORTO PLAZO****Nº: 183**

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

FIANZA REGLAMENTARIAMUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: 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 relevante de la sociedad:

- Capital social.....	1.913.166,00
- Reservas.....	163,126,41
- Resultados del ejercicio:	
- Beneficios antes de impuestos	167,066,80

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		9.373,84	9.373,84	9.373,84	
40800000 Devolucion exceso compensacion ejercicio 2006		9.373,84	9.373,84	9.373,84	

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	97.793,30	237.664,08	335.457,38	325.707,06	9.750,32
4190 Cobros y pagos por cuenta de la sociedad de prevención	97.793,30	237.664,08	335.457,38	325.707,06	9.750,32

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

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	11.310,05	609.648,47	620.958,52	620.958,52	
43000000 Repercusión de gastos a la sociedad de prevención		553.037,96	553.037,96	553.037,96	
43100000 Repercusión de gastos diciembre 2006 a la sociedad de prevención	11.310,05		11.310,05	11.310,05	
43390000 Devolución exceso compensación ejercicio 2006				9.373,84	-9.373,84
43700000 Devolución exceso compensación ejercicio 2006		9.373,84	9.373,84		9.373,84
44000000 IVA/IGIC repercutido de la facturación al servicio de prevención		47.236,67	47.236,67	47.236,67	

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

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

**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

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 DE COMPENSACION:			
Entrega a cuenta	375.000,00		375.000,00
Alquileres	67.194,12		67.194,12
Gastos compensación facturados asociados al inmueble	107.640,12		107.640,12
Otros gastos facturados no asociados al inmueble	3.203,20		3.203,20
TOTAL	553.037,44		553.037,44

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

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
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**

Nº: 183

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Reconocimientos médicos personal Mutua Balear	8.911,68		8.911,68
TOTAL	8.911,68		8.911,68

**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

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			