



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



MUTUA BALEAR  
MATEPSS Nº 183  
TOMO XXIX



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.....             | 24  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                        |     |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                                    | 29  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                          |     |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                        | 34  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.        |     |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                                      | 36  |
| - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                                          | 42  |
| - RESULTADO PRESUPUESTARIO.....                                                         | 46  |
| - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....                                       | 48  |
| 4.- MEMORIA.....                                                                        | 52  |
| 5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....     | 255 |
| 6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN..... | 257 |



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**MUTUA BALEAR**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO 2005**

| Nº CUENTAS  | ACTIVO                                                   | EJERCICIO 2005        | EJERCICIO 2004       | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                    | EJERCICIO 2005        | EJERCICIO 2004       |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|             | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                   | <b>61.452.787,80</b>  | <b>54.930.216,22</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                                  | <b>71.038.846,68</b>  | <b>55.781.528,61</b> |
|             | I. Inmovilizaciones inmateriales                         | 476.586,03            | 344.648,07           |             | II. Reservas                                              | 52.744.327,29         | 43.920.140,82        |
| 215         | 1.- Aplicaciones informáticas                            | 914.472,22            | 653.687,30           | 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                                      | 49.799.306,25         | 41.547.931,33        |
| (281)       | 3.- Amortizaciones                                       | -437.886,19           | -309.039,23          | 116         | 3.- Reservas estatutarias                                 | 951.664,98            | 378.853,43           |
|             | II. Inmovilizaciones materiales                          | 19.696.544,53         | 17.365.334,85        |             | III. Resultados de ejercicios anteriores                  | 1.245.894,98          | 1.741.238,20         |
| 220,221     | 1.- Terrenos y construcciones                            | 14.269.953,68         | 12.388.119,76        | 120         | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores         | 1.245.894,98          | 1.741.238,20         |
| 222,223     | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                  | 7.244.416,87          | 6.710.017,47         | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores         |                       |                      |
| 224,226     | 3.- Utillaje y mobiliario                                | 2.160.399,91          | 1.893.731,85         | 129         | IV. Resultados del ejercicio                              | 15.880.774,80         | 8.339.503,41         |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado                                    | 1.923.891,65          | 1.889.616,79         |             | V. Provisión para riesgos y gastos                        | 1.167.849,61          | 1.780.646,18         |
| (282)       | 5.- Amortizaciones                                       | -5.902.117,58         | -5.516.151,02        | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares     | 1.167.849,61          | 1.780.646,18         |
|             | IV. Inversiones financieras permanentes                  | 41.279.657,24         | 37.220.233,30        |             |                                                           |                       |                      |
| 251,256     | 1.- Cartera de valores a largo plazo                     | 34.823.384,23         | 35.110.769,35        |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                        |                       |                      |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo           | 9.651,73              | 5.406,91             |             | II. Otras deudas a largo plazo                            |                       |                      |
| 260,265     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo       | 7.031.990,45          | 2.447.232,77         | 170,176     | 1.- Deudas con entidades de crédito                       |                       |                      |
| (297)       | 4.- Provisiones                                          | -585.369,17           | -343.175,73          | 173         | 2.- Otras deudas                                          |                       |                      |
|             |                                                          |                       |                      | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo           |                       |                      |
| 27          | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>       | <b>492.906,92</b>     | <b>645.915,92</b>    |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                        | <b>7.455.138,98</b>   | <b>11.084.640,34</b> |
|             | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>43.220.397,29</b>  | <b>37.026.081,03</b> |             | II. Deudas con entidades de crédito                       |                       |                      |
|             | I. Existencias                                           | 236.018,03            | 229.598,99           | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                              |                       |                      |
| 30          | 1.- Productos Farmacéuticos                              | 57.061,04             | 53.751,15            | 526         | 2.- Deudas por intereses                                  |                       |                      |
| 31          | 2.- Material sanitario de consumo                        | 111.652,01            | 105.790,58           |             | III. Acreedores                                           | 7.394.665,17          | 11.077.244,91        |
| 32          | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                      | 2.116,38              | 601,79               | 40          | 1.- Acreedores presupuestarios                            | 4.210.668,12          | 7.735.607,93         |
| 33          | 4.- Productos alimenticios                               |                       |                      | 41          | 2.- Acreedores no presupuestarios                         | 2.684.050,29          | 2.798.268,38         |
| 34          | 5.- Vestuario, lencería y calzado                        | 9.235,68              | 6.984,14             | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                             | 499.946,76            | 543.368,60           |
| 35          | 6.- Otros aprovisionamientos                             | 55.952,92             | 62.471,33            | 523,553     | 5.- Otros acreedores                                      |                       |                      |
|             | II. Deudores                                             | 13.548.037,90         | 14.596.629,90        | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo           |                       |                      |
| 43          | 1.- Deudores presupuestarios                             | 10.350.457,99         | 11.300.797,23        |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                     | 60.473,81             | 7.395,43             |
| 44          | 2.- Deudores no presupuestarios                          | 178.708,37            | 2.264.962,27         | 554,556     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                     | 60.473,81             | 7.395,43             |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas                            | 131.459,24            | 126.595,06           | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                            |                       |                      |
| 553         | 4.- Otros deudores                                       | 11.789.161,31         | 10.740.212,41        |             |                                                           |                       |                      |
| (490)       | 5.- Provisiones                                          | -8.901.749,01         | -9.835.937,07        |             | <b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b> | <b>26.672.106,35</b>  | <b>25.736.044,22</b> |
|             | III. Inversiones financieras temporales                  | 16.624.897,56         | 9.750.733,79         | 496         | I. Provisiones para contingencias en tramitación          | 26.672.106,35         | 25.736.044,22        |
| 541,546     | 1.- Cartera de valores a corto plazo                     | 16.355.347,10         | 9.592.845,18         |             |                                                           |                       |                      |
| 544,547     | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo           | 1.483,27              | 6.644,56             |             |                                                           |                       |                      |
| 565,566     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo       | 312.816,10            | 167.396,79           |             |                                                           |                       |                      |
| (597),(598) | 4.- Provisiones                                          | -44.748,91            | -16.152,74           |             |                                                           |                       |                      |
| 57          | IV. Tesorería                                            | 12.811.443,80         | 12.449.118,35        |             |                                                           |                       |                      |
|             | V. Partidas pendientes de aplicación                     |                       |                      |             |                                                           |                       |                      |
| 555         | 1.- Partidas pendientes de aplicación                    |                       |                      |             |                                                           |                       |                      |
| 480,580     | VI. Ajustes por periodificación                          |                       |                      |             |                                                           |                       |                      |
|             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                             | <b>105.166.092,01</b> | <b>92.602.213,17</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>                            | <b>105.166.092,01</b> | <b>92.602.213,17</b> |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005        | EJERCICIO 2004        | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005        | EJERCICIO 2004        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>119.789.895,94</b> | <b>116.656.135,37</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>135.670.670,74</b> | <b>124.995.638,78</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales                                                         | 46.505.988,78         | 42.269.696,31         |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 129.882.453,90        | 119.246.264,49        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 43.300.046,53         | 39.497.251,27         | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 117.912.139,58        | 109.244.875,80        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | 2.542.330,52          | 2.056.631,01          | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 11.970.314,32         | 10.001.388,69         |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                                         | 10.660,16             | 8.564,44              |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 4.999.701,01          | 5.257.140,06          |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                           | 18.483,10             | 101.083,28            | 70          | a) Prestación de servicios                                                     | 1.691.076,24          | 1.862.924,90          |
| 638                       | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                   | 634.468,47            | 606.166,31            | 773         | b) Reintegros                                                                  | 1.304.240,41          | 1.687.296,71          |
| 639                       | i) Otras prestaciones                                                            |                       |                       | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                       |                       |
|                           |                                                                                  |                       |                       |             | d) Otros ingresos de gestión                                                   | 12.872,09             | 11.706,54             |
|                           |                                                                                  |                       |                       | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 12.872,09             | 11.706,54             |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 29.804.085,49         | 33.904.233,46         | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                       |                       |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 9.830.564,45          | 9.466.123,55          | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 1.446.584,21          | 1.411.195,70          |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 1.245.415,66          | 1.053.486,00          |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 544.928,06            | 284.016,21            |
| 61                        | a.2) Variación de existencias                                                    | -6.419,04             | 23.447,91             |             | g.1) Otros intereses                                                           | 398.374,22            | 266.679,73            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 8.591.567,83          | 8.389.189,64          | 763,769     | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     | 146.553,84            | 17.336,48             |
|                           | b) Gastos de personal                                                            | 12.255.049,50         | 12.752.888,04         | 766         |                                                                                |                       |                       |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 9.310.801,04          | 9.157.253,01          |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                       |                       |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales                                                             | 2.944.248,46          | 3.595.635,03          |             | a) Transferencias corrientes                                                   |                       |                       |
| 68                        | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 1.036.708,61          | 928.175,18            | 750         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                       |                       |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 1.998.626,42          | 2.612.803,54          | 751         | c) Transferencias de capital                                                   |                       |                       |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 3.459.583,55          | 4.261.664,27          | 755         | d) Subvenciones de capital                                                     |                       |                       |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        | 3.413.650,81          | 4.213.998,94          | 756         |                                                                                |                       |                       |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    | 45.932,74             | 47.665,33             |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 788.515,83            | 492.234,23            |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                       |                       | 770,771     | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                       |                       |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 16.701,22             | 16.880,55             | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                       |                       |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  |                       |                       | 778         | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                       | 2.823,85              |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         | 16.701,22             | 16.880,55             | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 788.515,83            | 489.410,38            |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       | 270.789,61            | 11.792,86             |             |                                                                                |                       |                       |
| 690,(792)                 | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación                   | 936.062,13            | 3.853.905,47          |             |                                                                                |                       |                       |
|                           |                                                                                  |                       |                       |             |                                                                                |                       |                       |
|                           | 3.Transferencias y subvenciones                                                  | 42.435.038,65         | 39.945.340,39         |             |                                                                                |                       |                       |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     | 33.706.498,42         | 32.042.171,60         |             |                                                                                |                       |                       |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       | 8.728.540,23          | 7.903.168,79          |             |                                                                                |                       |                       |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                       |                       |             |                                                                                |                       |                       |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                       |                       |             |                                                                                |                       |                       |
|                           |                                                                                  |                       |                       |             |                                                                                |                       |                       |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | 1.044.783,02          | 536.865,21            |             |                                                                                |                       |                       |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          | 127.955,84            | 62.404,62             |             |                                                                                |                       |                       |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                       |                       |             |                                                                                |                       |                       |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                       |                       |             |                                                                                |                       |                       |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 916.827,18            | 474.460,59            |             |                                                                                |                       |                       |
|                           |                                                                                  |                       |                       |             |                                                                                |                       |                       |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>15.880.774,80</b>  | <b>8.339.503,41</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                       |                       |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>135.670.670,74</b> | <b>124.995.638,78</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>135.670.670,74</b> | <b>124.995.638,78</b> |



### 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.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                               | EJERCICIO 2005 |
| 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.           | 624.100,00         |                   | 624.100,00           | 594.240,08                     | 29.859,92             | 594.240,08        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                  | 624.100,00         |                   | 624.100,00           | 594.240,08                     | 29.859,92             | 594.240,08        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                            | <b>624.100,00</b>  |                   | <b>624.100,00</b>    | <b>594.240,08</b>              | <b>29.859,92</b>      | <b>594.240,08</b> |                                                   |
| 1380            | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.        | 6.330,00           | 27.319,00         | 33.649,00            |                                | 33.649,00             |                   |                                                   |
| <b>138</b>      | <b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b> | <b>6.330,00</b>    | <b>27.319,00</b>  | <b>33.649,00</b>     |                                | <b>33.649,00</b>      |                   |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                               | <b>630.430,00</b>  | <b>27.319,00</b>  | <b>657.749,00</b>    | <b>594.240,08</b>              | <b>63.508,92</b>      | <b>594.240,08</b> |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 89.500,00          | 109.363,00        | 198.863,00           | 187.171,60                     | 11.691,40             | 187.171,60        |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>89.500,00</b>   | <b>109.363,00</b> | <b>198.863,00</b>    | <b>187.171,60</b>              | <b>11.691,40</b>      | <b>187.171,60</b> |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                          | 7.300,00           |                   | 7.300,00             | 1.233,56                       | 6.066,44              | 1.233,56          |                                                   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL              | 7.300,00           |                   | 7.300,00             | 1.233,56                       | 6.066,44              | 1.233,56          |                                                   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                                  | 1.480,00           |                   | 1.480,00             | 1.130,48                       | 349,52                | 234,85            | 895,63                                            |
| 1635            | SEGUROS                                        | 6.270,00           |                   | 6.270,00             | 6.538,09                       | -268,09               | 6.535,79          | 2,30                                              |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>    | <b>15.050,00</b>   |                   | <b>15.050,00</b>     | <b>8.902,13</b>                | <b>6.147,87</b>       | <b>8.004,20</b>   | <b>897,93</b>                                     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                  | <b>104.550,00</b>  | <b>109.363,00</b> | <b>213.913,00</b>    | <b>196.073,73</b>              | <b>17.839,27</b>      | <b>195.175,80</b> | <b>897,93</b>                                     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>734.980,00</b>  | <b>136.682,00</b> | <b>871.662,00</b>    | <b>790.313,81</b>              | <b>81.348,19</b>      | <b>789.415,88</b> | <b>897,93</b>                                     |
| 2020            | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.           | 34.470,00          |                   | 34.470,00            | 31.634,57                      | 2.835,43              | 31.412,47         | 222,10                                            |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>    | <b>34.470,00</b>   |                   | <b>34.470,00</b>     | <b>31.634,57</b>               | <b>2.835,43</b>       | <b>31.412,47</b>  | <b>222,10</b>                                     |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                | <b>34.470,00</b>   |                   | <b>34.470,00</b>     | <b>31.634,57</b>               | <b>2.835,43</b>       | <b>31.412,47</b>  | <b>222,10</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 8.100,00           |                   | 8.100,00             | 4.605,85                       | 3.494,15              | 4.427,17          | 178,68                                            |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>        | <b>8.100,00</b>    |                   | <b>8.100,00</b>      | <b>4.605,85</b>                | <b>3.494,15</b>       | <b>4.427,17</b>   | <b>178,68</b>                                     |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 4.250,00           |                   | 4.250,00             | 14.068,50                      | -9.818,50             | 3.720,47          | 10.348,03                                         |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>     | <b>4.250,00</b>    |                   | <b>4.250,00</b>      | <b>14.068,50</b>               | <b>-9.818,50</b>      | <b>3.720,47</b>   | <b>10.348,03</b>                                  |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 150,00             |                   | 150,00               |                                | 150,00                |                   |                                                   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                 | <b>150,00</b>      |                   | <b>150,00</b>        |                                | <b>150,00</b>         |                   |                                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 2.000,00           |                   | 2.000,00             | 418,07                         | 1.581,93              | 368,65            | 49,42                                             |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                    | <b>2.000,00</b>    |                   | <b>2.000,00</b>      | <b>418,07</b>                  | <b>1.581,93</b>       | <b>368,65</b>     | <b>49,42</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 5.500,00           |                   | 5.500,00             | 4.989,63                       | 510,37                | 4.040,51          | 949,12                                            |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>    | <b>5.500,00</b>    |                   | <b>5.500,00</b>      | <b>4.989,63</b>                | <b>510,37</b>         | <b>4.040,51</b>   | <b>949,12</b>                                     |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>            | <b>20.000,00</b>   |                   | <b>20.000,00</b>     | <b>24.082,05</b>               | <b>-4.082,05</b>      | <b>12.556,80</b>  | <b>11.525,25</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 32.400,00          |                   | 32.400,00            | 15.931,51                      | 16.468,49             | 15.014,74         | 916,77                                            |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 500,00             |                   | 500,00               | 280,00                         | 220,00                | 280,00            |                                                   |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 11.800,00          |                   | 11.800,00            | 7.396,52                       | 4.403,48              | 5.987,49          | 1.409,03                                          |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                     | <b>44.700,00</b>   |                   | <b>44.700,00</b>     | <b>23.608,03</b>               | <b>21.091,97</b>      | <b>21.282,23</b>  | <b>2.325,80</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                              | 11.960,00          |                   | 11.960,00            | 7.685,99                       | 4.274,01              | 7.685,99          |                                                   |
| 22101           | AGUA                                           | 3.000,00           |                   | 3.000,00             | 2.368,07                       | 631,93                | 2.222,41          | 145,66                                            |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

| MUTUA BALEAR NUM. 183                                               |                                      |                    |                |                      |                                |                       | EJERCICIO 2005 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 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 |
| 2210                                                                | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 14.960,00          |                | 14.960,00            | 10.054,06                      | 4.905,94              | 9.908,40       | 145,66                                            |
| 2213                                                                | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.650,00           |                | 1.650,00             | 7,52                           | 1.642,48              | 7,52           |                                                   |
| 2217                                                                | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.500,00           |                | 2.500,00             | 1.457,53                       | 1.042,47              | 1.316,79       | 140,74                                            |
| 2219                                                                | OTROS SUMINISTROS                    | 1.290,00           |                | 1.290,00             | 617,46                         | 672,54                | 179,28         | 438,18                                            |
| 221                                                                 | SUMINISTROS                          | 20.400,00          |                | 20.400,00            | 12.136,57                      | 8.263,43              | 11.411,99      | 724,58                                            |
| 2220                                                                | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 30.790,00          | 25.230,00      | 56.020,00            | 44.112,71                      | 11.907,29             | 43.842,83      | 269,88                                            |
| 2221                                                                | POSTALES                             | 2.500,00           |                | 2.500,00             | 737,13                         | 1.762,87              | 650,40         | 86,73                                             |
| 2222                                                                | TELEGRAFICAS                         | 13.600,00          | 12.340,00      | 25.940,00            | 23.031,31                      | 2.908,69              | 20.411,59      | 2.619,72                                          |
| 2229                                                                | OTRAS                                | 1.200,00           |                | 1.200,00             | 216,05                         | 983,95                | 216,05         |                                                   |
| 222                                                                 | COMUNICACIONES                       | 48.090,00          | 37.570,00      | 85.660,00            | 68.097,20                      | 17.562,80             | 65.120,87      | 2.976,33                                          |
| 2230                                                                | TRANSPORTES                          | 360,00             |                | 360,00               | 66,39                          | 293,61                | 62,85          | 3,54                                              |
| 223                                                                 | TRANSPORTES                          | 360,00             |                | 360,00               | 66,39                          | 293,61                | 62,85          | 3,54                                              |
| 2240                                                                | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 1.810,00           |                | 1.810,00             | 1.017,44                       | 792,56                | 976,76         | 40,68                                             |
| 2241                                                                | VEHICULOS                            | 600,00             |                | 600,00               |                                | 600,00                |                |                                                   |
| 2248                                                                | OTRO INMOVILIZADO                    | 60,00              |                | 60,00                | 66,03                          | -6,03                 | 66,03          |                                                   |
| 2249                                                                | OTROS RIESGOS                        | 60,00              |                | 60,00                | 41,69                          | 18,31                 | 41,69          |                                                   |
| 224                                                                 | PRIMAS DE SEGUROS                    | 2.530,00           |                | 2.530,00             | 1.125,16                       | 1.404,84              | 1.084,48       | 40,68                                             |
| 2252                                                                | LOCALES                              | 1.500,00           |                | 1.500,00             | 2.343,67                       | -843,67               | 2.343,67       |                                                   |
| 225                                                                 | TRIBUTOS                             | 1.500,00           |                | 1.500,00             | 2.343,67                       | -843,67               | 2.343,67       |                                                   |
| 22620                                                               | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 100,00             |                | 100,00               |                                | 100,00                |                |                                                   |
| 22621                                                               | DE COMUNICACION                      |                    | 8.000,00       | 8.000,00             | 6.778,06                       | 1.221,94              | 6.778,06       |                                                   |
| 2262                                                                | INFORMACION Y DIVULGACION            | 100,00             | 8.000,00       | 8.100,00             | 6.778,06                       | 1.321,94              | 6.778,06       |                                                   |
| 2263                                                                | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 11.500,00          |                | 11.500,00            | 24.246,49                      | -12.746,49            | 22.149,93      | 2.096,56                                          |
| 22660                                                               | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 750,00             |                | 750,00               | 418,30                         | 331,70                | 391,41         | 26,89                                             |
| 2266                                                                | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 750,00             |                | 750,00               | 418,30                         | 331,70                | 391,41         | 26,89                                             |
| 2269                                                                | OTROS                                | 700,00             |                | 700,00               | 183,31                         | 516,69                | 183,31         |                                                   |
| 226                                                                 | GASTOS DIVERSOS                      | 13.050,00          | 8.000,00       | 21.050,00            | 31.626,16                      | -10.576,16            | 29.502,71      | 2.123,45                                          |
| 2270                                                                | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1.000,00           | 24.000,00      | 25.000,00            | 8.323,64                       | 16.676,36             | 8.323,64       |                                                   |
| 2273                                                                | LIMPIEZA Y ASEO                      | 15.440,00          |                | 15.440,00            | 12.444,78                      | 2.995,22              | 9.579,89       | 2.864,89                                          |
| 2274                                                                | SEGURIDAD                            | 1.450,00           |                | 1.450,00             | 590,80                         | 859,20                | 572,86         | 17,94                                             |
| 2276                                                                | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 10.870,00          |                | 10.870,00            | 2.301,70                       | 8.568,30              | 1.888,31       | 413,39                                            |
| 22782                                                               | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 24.880,00          |                | 24.880,00            | 27.138,74                      | -2.258,74             | 26.295,67      | 843,07                                            |
| 2278                                                                | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 24.880,00          |                | 24.880,00            | 27.138,74                      | -2.258,74             | 26.295,67      | 843,07                                            |
| 2279                                                                | OTROS                                | 2.700,00           |                | 2.700,00             | 2.033,24                       | 666,76                | 1.809,38       | 223,86                                            |
| 227                                                                 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 56.340,00          | 24.000,00      | 80.340,00            | 52.832,90                      | 27.507,10             | 48.469,75      | 4.363,15                                          |
| 22                                                                  | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 186.970,00         | 69.570,00      | 256.540,00           | 191.836,08                     | 64.703,92             | 179.278,55     | 12.557,53                                         |
| 2300                                                                | DIETAS                               | 6.100,00           |                | 6.100,00             | 1.793,28                       | 4.306,72              | 1.618,12       | 175,16                                            |
| 230                                                                 | DIETAS                               | 6.100,00           |                | 6.100,00             | 1.793,28                       | 4.306,72              | 1.618,12       | 175,16                                            |
| 2310                                                                | LOCOMOCION                           | 4.750,00           |                | 4.750,00             | 2.047,55                       | 2.702,45              | 2.047,55       |                                                   |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 3

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                        | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 231             | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>4.750,00</b>      |                     | <b>4.750,00</b>      | <b>2.047,55</b>                | <b>2.702,45</b>       | <b>2.047,55</b>      |                                                   |
| 2330            | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 500,00               |                     | 500,00               | 59,56                          | 440,44                | 59,56                |                                                   |
| 233             | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>500,00</b>        |                     | <b>500,00</b>        | <b>59,56</b>                   | <b>440,44</b>         | <b>59,56</b>         |                                                   |
| 23              | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>11.350,00</b>     |                     | <b>11.350,00</b>     | <b>3.900,39</b>                | <b>7.449,61</b>       | <b>3.725,23</b>      | <b>175,16</b>                                     |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>252.790,00</b>    | <b>69.570,00</b>    | <b>322.360,00</b>    | <b>251.453,09</b>              | <b>70.906,91</b>      | <b>226.973,05</b>    | <b>24.480,04</b>                                  |
| 48211           | REGIMEN GENERAL                             | 22.935.560,00        | 2.218.000,00        | 25.153.560,00        | 24.843.302,47                  | 310.257,53            | 23.900.665,64        | 942.636,83                                        |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 4.729.530,00         |                     | 4.729.530,00         | 3.434.573,63                   | 1.294.956,37          | 3.116.276,21         | 318.297,42                                        |
| 48213           | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                    | 185.000,00           |                     | 185.000,00           | 203.938,17                     | -18.938,17            | 186.093,50           | 17.844,67                                         |
| 48214           | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 80.000,00            |                     | 80.000,00            | 103.819,43                     | -23.819,43            | 99.742,77            | 4.076,66                                          |
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 13.480.080,00        | 1.350.000,00        | 14.830.080,00        | 14.714.412,83                  | 115.667,17            | 14.447.355,64        | 267.057,19                                        |
| 4821            | SUB. POR ENF.O ACCID.                       | 41.410.170,00        | 3.568.000,00        | 44.978.170,00        | 43.300.046,53                  | 1.678.123,47          | 41.750.133,76        | 1.549.912,77                                      |
| <b>482</b>      | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>41.410.170,00</b> | <b>3.568.000,00</b> | <b>44.978.170,00</b> | <b>43.300.046,53</b>           | <b>1.678.123,47</b>   | <b>41.750.133,76</b> | <b>1.549.912,77</b>                               |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 1.050,00             |                     | 1.050,00             | 540,90                         | 509,10                | 540,90               |                                                   |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION                       | 1.050,00             |                     | 1.050,00             | 540,90                         | 509,10                | 540,90               |                                                   |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 2.435.080,00         |                     | 2.435.080,00         | 2.022.384,56                   | 412.695,44            | 1.880.060,00         | 142.324,56                                        |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                | 2.435.080,00         |                     | 2.435.080,00         | 2.022.384,56                   | 412.695,44            | 1.880.060,00         | 142.324,56                                        |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 160.030,00           |                     | 160.030,00           | 364.778,52                     | -204.748,52           | 343.598,52           | 21.180,00                                         |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                  | 160.030,00           |                     | 160.030,00           | 364.778,52                     | -204.748,52           | 343.598,52           | 21.180,00                                         |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>              | <b>2.596.160,00</b>  |                     | <b>2.596.160,00</b>  | <b>2.387.703,98</b>            | <b>208.456,02</b>     | <b>2.224.199,42</b>  | <b>163.504,56</b>                                 |
| 48797           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 60.000,00            |                     | 60.000,00            | 10.660,16                      | 49.339,84             | 10.660,16            |                                                   |
| 4879            | AYUDAS DE CARAC.SOC.                        | 60.000,00            |                     | 60.000,00            | 10.660,16                      | 49.339,84             | 10.660,16            |                                                   |
| <b>487</b>      | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>60.000,00</b>     |                     | <b>60.000,00</b>     | <b>10.660,16</b>               | <b>49.339,84</b>      | <b>10.660,16</b>     |                                                   |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>44.066.330,00</b> | <b>3.568.000,00</b> | <b>47.634.330,00</b> | <b>45.698.410,67</b>           | <b>1.935.919,33</b>   | <b>43.984.993,34</b> | <b>1.713.417,33</b>                               |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>44.066.330,00</b> | <b>3.568.000,00</b> | <b>47.634.330,00</b> | <b>45.698.410,67</b>           | <b>1.935.919,33</b>   | <b>43.984.993,34</b> | <b>1.713.417,33</b>                               |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>45.054.100,00</b> | <b>3.774.252,00</b> | <b>48.828.352,00</b> | <b>46.740.177,57</b>           | <b>2.088.174,43</b>   | <b>45.001.382,27</b> | <b>1.738.795,30</b>                               |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 3.010,00             |                     | 3.010,00             | 6.872,11                       | -3.862,11             | 6.360,53             | 511,58                                            |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>3.010,00</b>      |                     | <b>3.010,00</b>      | <b>6.872,11</b>                | <b>-3.862,11</b>      | <b>6.360,53</b>      | <b>511,58</b>                                     |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 600,00               |                     | 600,00               |                                | 600,00                |                      |                                                   |
| <b>624</b>      | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>600,00</b>        |                     | <b>600,00</b>        |                                | <b>600,00</b>         |                      |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 3.010,00             |                     | 3.010,00             | 7.176,19                       | -4.166,19             | 4.648,84             | 2.527,35                                          |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>3.010,00</b>      |                     | <b>3.010,00</b>      | <b>7.176,19</b>                | <b>-4.166,19</b>      | <b>4.648,84</b>      | <b>2.527,35</b>                                   |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 24.340,00            |                     | 24.340,00            | 1.177,87                       | 23.162,13             | 657,90               | 519,97                                            |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>24.340,00</b>     |                     | <b>24.340,00</b>     | <b>1.177,87</b>                | <b>23.162,13</b>      | <b>657,90</b>        | <b>519,97</b>                                     |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 5.530,00             |                     | 5.530,00             | 621,92                         | 4.908,08              |                      | 621,92                                            |
| <b>629</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>5.530,00</b>      |                     | <b>5.530,00</b>      | <b>621,92</b>                  | <b>4.908,08</b>       |                      | <b>621,92</b>                                     |



|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                        | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                                    | 36.490,00          |                | 36.490,00            | 15.848,09                      | 20.641,91             | 11.667,27     | 4.180,82                                          |
| 6330            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 6.010,00           |                | 6.010,00             | 2.813,21                       | 3.196,79              | 339,14        | 2.474,07                                          |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 6.010,00           |                | 6.010,00             | 2.813,21                       | 3.196,79              | 339,14        | 2.474,07                                          |
| 6350            | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 6.010,00           |                | 6.010,00             | 2.830,73                       | 3.179,27              | 1.945,90      | 884,83                                            |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 6.010,00           |                | 6.010,00             | 2.830,73                       | 3.179,27              | 1.945,90      | 884,83                                            |
| 6360            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 28.550,00          |                | 28.550,00            | 2.871,25                       | 25.678,75             | 1.675,04      | 1.196,21                                          |
| 636             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 28.550,00          |                | 28.550,00            | 2.871,25                       | 25.678,75             | 1.675,04      | 1.196,21                                          |
| 6390            | INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 2.160,00           |                | 2.160,00             |                                | 2.160,00              |               |                                                   |
| 639             | INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 2.160,00           |                | 2.160,00             |                                | 2.160,00              |               |                                                   |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION                             | 42.730,00          |                | 42.730,00            | 8.515,19                       | 34.214,81             | 3.960,08      | 4.555,11                                          |
| 6               | INVERSIONES REALES                                    | 79.220,00          |                | 79.220,00            | 24.363,28                      | 54.856,72             | 15.627,35     | 8.735,93                                          |
|                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                          | 79.220,00          |                | 79.220,00            | 24.363,28                      | 54.856,72             | 15.627,35     | 8.735,93                                          |
|                 | TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES | 45.133.320,00      | 3.774.252,00   | 48.907.572,00        | 46.764.540,85                  | 2.143.031,15          | 45.017.009,62 | 1.747.531,23                                      |



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                         | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC. |                       |

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                            | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 421                | APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES                | 20.128.180,00         | 1.569.233,00   | 21.697.413,00           | 21.672.513,72                        | 24.899,28                | 21.672.513,72 |                                                            |
| 4221               | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                             | 12.730.000,00         |                | 12.730.000,00           | 6.835.462,84                         | 5.894.537,16             | 6.835.462,84  |                                                            |
| 4222               | POR MUERTE                                             | 1.992.570,00          |                | 1.992.570,00            | 1.757.937,69                         | 234.632,31               | 1.757.937,69  |                                                            |
| 422                | CAPITALES RENTA                                        | 14.722.570,00         |                | 14.722.570,00           | 8.593.400,53                         | 6.129.169,47             | 8.593.400,53  |                                                            |
| 423                | CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.                            | 11.176.140,00         | 1.101.826,00   | 12.277.966,00           | 12.033.984,70                        | 243.981,30               | 12.033.984,70 |                                                            |
| 42                 | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  | 46.026.890,00         | 2.671.059,00   | 48.697.949,00           | 42.299.898,95                        | 6.398.050,05             | 42.299.898,95 |                                                            |
| 4                  | TRANSFERENC. CORRIENTES                                | 46.026.890,00         | 2.671.059,00   | 48.697.949,00           | 42.299.898,95                        | 6.398.050,05             | 42.299.898,95 |                                                            |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                           | 46.026.890,00         | 2.671.059,00   | 48.697.949,00           | 42.299.898,95                        | 6.398.050,05             | 42.299.898,95 |                                                            |
|                    | TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN | 46.026.890,00         | 2.671.059,00   | 48.697.949,00           | 42.299.898,95                        | 6.398.050,05             | 42.299.898,95 |                                                            |
|                    | TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.    | 91.160.210,00         | 6.445.311,00   | 97.605.521,00           | 89.064.439,80                        | 8.541.081,20             | 87.316.908,57 | 1.747.531,23                                               |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 6

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                  | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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.           | 3.305.910,00        | 60.221,00         | 3.366.131,00         | 3.370.102,73                   | -3.971,73             | 3.370.102,73        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                  | 3.305.910,00        | 60.221,00         | 3.366.131,00         | 3.370.102,73                   | -3.971,73             | 3.370.102,73        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                            | <b>3.305.910,00</b> | <b>60.221,00</b>  | <b>3.366.131,00</b>  | <b>3.370.102,73</b>            | <b>-3.971,73</b>      | <b>3.370.102,73</b> |                                                   |
| 1380            | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.        | 35.930,00           | 146.873,00        | 182.803,00           |                                | 182.803,00            |                     |                                                   |
| <b>138</b>      | <b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b> | <b>35.930,00</b>    | <b>146.873,00</b> | <b>182.803,00</b>    |                                | <b>182.803,00</b>     |                     |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                               | <b>3.341.840,00</b> | <b>207.094,00</b> | <b>3.548.934,00</b>  | <b>3.370.102,73</b>            | <b>178.831,27</b>     | <b>3.370.102,73</b> |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 478.200,00          | 513.013,00        | 991.213,00           | 986.890,82                     | 4.322,18              | 986.890,82          |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>478.200,00</b>   | <b>513.013,00</b> | <b>991.213,00</b>    | <b>986.890,82</b>              | <b>4.322,18</b>       | <b>986.890,82</b>   |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                          | 26.030,00           |                   | 26.030,00            | 27.476,95                      | -1.446,95             | 27.476,95           |                                                   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL              | 26.030,00           |                   | 26.030,00            | 27.476,95                      | -1.446,95             | 27.476,95           |                                                   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                                  | 6.890,00            |                   | 6.890,00             | 7.629,00                       | -739,00               | 3.398,55            | 4.230,45                                          |
| 1635            | SEGUROS                                        | 32.950,00           |                   | 32.950,00            | 26.975,72                      | 5.974,28              | 26.896,69           | 79,03                                             |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>    | <b>65.870,00</b>    |                   | <b>65.870,00</b>     | <b>62.081,67</b>               | <b>3.788,33</b>       | <b>57.772,19</b>    | <b>4.309,48</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                  | <b>544.070,00</b>   | <b>513.013,00</b> | <b>1.057.083,00</b>  | <b>1.048.972,49</b>            | <b>8.110,51</b>       | <b>1.044.663,01</b> | <b>4.309,48</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>3.885.910,00</b> | <b>720.107,00</b> | <b>4.606.017,00</b>  | <b>4.419.075,22</b>            | <b>186.941,78</b>     | <b>4.414.765,74</b> | <b>4.309,48</b>                                   |
| 2020            | ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.            | 207.820,00          | 29.100,00         | 236.920,00           | 244.844,61                     | -7.924,61             | 243.871,02          | 973,59                                            |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>    | <b>207.820,00</b>   | <b>29.100,00</b>  | <b>236.920,00</b>    | <b>244.844,61</b>              | <b>-7.924,61</b>      | <b>243.871,02</b>   | <b>973,59</b>                                     |
| 2030            | ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI            | 13.200,00           |                   | 13.200,00            |                                | 13.200,00             |                     |                                                   |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>     | <b>13.200,00</b>    |                   | <b>13.200,00</b>     |                                | <b>13.200,00</b>      |                     |                                                   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.            | 240,00              |                   | 240,00               |                                | 240,00                |                     |                                                   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>    | <b>240,00</b>       |                   | <b>240,00</b>        |                                | <b>240,00</b>         |                     |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                | <b>221.260,00</b>   | <b>29.100,00</b>  | <b>250.360,00</b>    | <b>244.844,61</b>              | <b>5.515,39</b>       | <b>243.871,02</b>   | <b>973,59</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 30.770,00           |                   | 30.770,00            | 20.999,24                      | 9.770,76              | 17.654,23           | 3.345,01                                          |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>        | <b>30.770,00</b>    |                   | <b>30.770,00</b>     | <b>20.999,24</b>               | <b>9.770,76</b>       | <b>17.654,23</b>    | <b>3.345,01</b>                                   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 111.090,00          | 21.740,00         | 132.830,00           | 149.844,30                     | -17.014,30            | 127.817,08          | 22.027,22                                         |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>     | <b>111.090,00</b>   | <b>21.740,00</b>  | <b>132.830,00</b>    | <b>149.844,30</b>              | <b>-17.014,30</b>     | <b>127.817,08</b>   | <b>22.027,22</b>                                  |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 6.900,00            |                   | 6.900,00             | 8.134,70                       | -1.234,70             | 7.234,35            | 900,35                                            |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                    | <b>6.900,00</b>     |                   | <b>6.900,00</b>      | <b>8.134,70</b>                | <b>-1.234,70</b>      | <b>7.234,35</b>     | <b>900,35</b>                                     |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 15.970,00           |                   | 15.970,00            | 12.343,73                      | 3.626,27              | 11.707,59           | 636,14                                            |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>    | <b>15.970,00</b>    |                   | <b>15.970,00</b>     | <b>12.343,73</b>               | <b>3.626,27</b>       | <b>11.707,59</b>    | <b>636,14</b>                                     |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>            | <b>164.730,00</b>   | <b>21.740,00</b>  | <b>186.470,00</b>    | <b>191.321,97</b>              | <b>-4.851,97</b>      | <b>164.413,25</b>   | <b>26.908,72</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 53.800,00           |                   | 53.800,00            | 60.448,93                      | -6.648,93             | 53.890,64           | 6.558,29                                          |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 4.700,00            |                   | 4.700,00             | 2.558,09                       | 2.141,91              | 2.231,28            | 326,81                                            |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 16.570,00           |                   | 16.570,00            | 18.418,50                      | -1.848,50             | 14.650,56           | 3.767,94                                          |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                     | <b>75.070,00</b>    |                   | <b>75.070,00</b>     | <b>81.425,52</b>               | <b>-6.355,52</b>      | <b>70.772,48</b>    | <b>10.653,04</b>                                  |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                         | EJERCICIO 2005 |
| 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 78.500,00          | 14.920,00        | 93.420,00            | 79.682,85                      | 13.737,15             | 79.682,85         |                                                   |
| 22101           | AGUA                                 | 10.280,00          |                  | 10.280,00            | 12.794,45                      | -2.514,45             | 12.009,68         | 784,77                                            |
| 22102           | GAS                                  | 2.000,00           |                  | 2.000,00             |                                | 2.000,00              |                   |                                                   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 90.780,00          | 14.920,00        | 105.700,00           | 92.477,30                      | 13.222,70             | 91.692,53         | 784,77                                            |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 292.250,00         |                  | 292.250,00           | 273.443,16                     | 18.806,84             | 233.799,43        | 39.643,73                                         |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 292.250,00         |                  | 292.250,00           | 273.443,16                     | 18.806,84             | 233.799,43        | 39.643,73                                         |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 21.600,00          |                  | 21.600,00            | 10.880,17                      | 10.719,83             | 7.916,03          | 2.964,14                                          |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 9.100,00           |                  | 9.100,00             | 162,31                         | 8.937,69              | 162,31            |                                                   |
| 22140           | LENCERIA                             | 1.000,00           |                  | 1.000,00             | 2.186,09                       | -1.186,09             | 1.978,77          | 207,32                                            |
| 22141           | VESTUARIO                            | 5.850,00           |                  | 5.850,00             | 4.091,11                       | 1.758,89              | 3.064,44          | 1.026,67                                          |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 6.850,00           |                  | 6.850,00             | 6.277,20                       | 572,80                | 5.043,21          | 1.233,99                                          |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 44.800,00          |                  | 44.800,00            | 36.168,21                      | 8.631,79              | 30.278,46         | 5.889,75                                          |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 181.910,00         |                  | 181.910,00           | 165.164,44                     | 16.745,56             | 132.337,48        | 32.826,96                                         |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 226.710,00         |                  | 226.710,00           | 201.332,65                     | 25.377,35             | 162.615,94        | 38.716,71                                         |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 17.750,00          |                  | 17.750,00            | 22.603,07                      | -4.853,07             | 18.583,32         | 4.019,75                                          |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 10.880,00          |                  | 10.880,00            | 5.773,91                       | 5.106,09              | 4.468,26          | 1.305,65                                          |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>675.920,00</b>  | <b>14.920,00</b> | <b>690.840,00</b>    | <b>612.949,77</b>              | <b>77.890,23</b>      | <b>524.281,03</b> | <b>88.668,74</b>                                  |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 128.590,00         |                  | 128.590,00           | 97.387,84                      | 31.202,16             | 97.281,35         | 106,49                                            |
| 2221            | POSTALES                             | 4.970,00           |                  | 4.970,00             | 12.127,64                      | -7.157,64             | 11.049,52         | 1.078,12                                          |
| 2222            | TELEGRAFICAS                         | 3.500,00           |                  | 3.500,00             | 509,20                         | 2.990,80              | 433,60            | 75,60                                             |
| 2229            | OTRAS                                | 4.600,00           |                  | 4.600,00             | 1.651,98                       | 2.948,02              | 1.651,98          |                                                   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>141.660,00</b>  |                  | <b>141.660,00</b>    | <b>111.676,66</b>              | <b>29.983,34</b>      | <b>110.416,45</b> | <b>1.260,21</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                          | 11.100,00          |                  | 11.100,00            | 9.638,31                       | 1.461,69              | 8.297,33          | 1.340,98                                          |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>11.100,00</b>   |                  | <b>11.100,00</b>     | <b>9.638,31</b>                | <b>1.461,69</b>       | <b>8.297,33</b>   | <b>1.340,98</b>                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 16.100,00          |                  | 16.100,00            | 9.938,49                       | 6.161,51              | 9.178,56          | 759,93                                            |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                    | 1.020,00           |                  | 1.020,00             | 460,40                         | 559,60                | 460,40            |                                                   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        | 3.750,00           |                  | 3.750,00             | 8.397,84                       | -4.647,84             | 7.910,04          | 487,80                                            |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>20.870,00</b>   |                  | <b>20.870,00</b>     | <b>18.796,73</b>               | <b>2.073,27</b>       | <b>17.549,00</b>  | <b>1.247,73</b>                                   |
| 2251            | AUTONOMICOS                          | 50,00              |                  | 50,00                | 87,15                          | -37,15                | 87,15             |                                                   |
| 2252            | LOCALES                              | 10.650,00          |                  | 10.650,00            | 14.281,73                      | -3.631,73             | 14.281,73         |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>10.700,00</b>   |                  | <b>10.700,00</b>     | <b>14.368,88</b>               | <b>-3.668,88</b>      | <b>14.368,88</b>  |                                                   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 500,00             |                  | 500,00               | 1.024,28                       | -524,28               | 1.024,28          |                                                   |
| 22621           | DE COMUNICACION                      |                    | 2.250,00         | 2.250,00             | 1.504,92                       | 745,08                | 1.504,92          |                                                   |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 500,00             | 2.250,00         | 2.750,00             | 2.529,20                       | 220,80                | 2.529,20          |                                                   |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 1.000,00           |                  | 1.000,00             | 150,00                         | 850,00                | 150,00            |                                                   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 3.500,00           |                  | 3.500,00             | 3.580,42                       | -80,42                | 3.358,05          | 222,37                                            |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 3.500,00           |                  | 3.500,00             | 3.580,42                       | -80,42                | 3.358,05          | 222,37                                            |
| 2269            | OTROS                                | 6.500,00           |                  | 6.500,00             | 2.837,22                       | 3.662,78              | 2.837,22          |                                                   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>11.500,00</b>   | <b>2.250,00</b>  | <b>13.750,00</b>     | <b>9.096,84</b>                | <b>4.653,16</b>       | <b>8.874,47</b>   | <b>222,37</b>                                     |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 13.000,00          |                  | 13.000,00            | 232,00                         | 12.768,00             | 232,00            |                                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 8

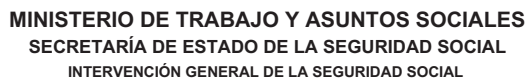
|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                         | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                |
| 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 171.830,00         | 64.980,00      | 236.810,00           | 248.437,23                     | -11.627,23            | 202.944,02   | 45.493,21                                         |
| 2274            | SEGURIDAD                            | 15.790,00          |                | 15.790,00            | 19.107,64                      | -3.317,64             | 16.991,85    | 2.115,79                                          |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 18.690,00          |                | 18.690,00            | 16.643,97                      | 2.046,03              | 14.106,38    | 2.537,59                                          |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 230.860,00         |                | 230.860,00           | 139.682,28                     | 91.177,72             | 130.644,38   | 9.037,90                                          |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 230.860,00         |                | 230.860,00           | 139.682,28                     | 91.177,72             | 130.644,38   | 9.037,90                                          |
| 2279            | OTROS                                | 13.800,00          |                | 13.800,00            | 18.903,90                      | -5.103,90             | 16.962,06    | 1.941,84                                          |
| 227             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 463.970,00         | 64.980,00      | 528.950,00           | 443.007,02                     | 85.942,98             | 381.880,69   | 61.126,33                                         |
| 22              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 1.410.790,00       | 82.150,00      | 1.492.940,00         | 1.300.959,73                   | 191.980,27            | 1.136.440,33 | 164.519,40                                        |
| 2300            | DIETAS                               | 20.500,00          |                | 20.500,00            | 12.886,95                      | 7.613,05              | 11.438,98    | 1.447,97                                          |
| 230             | DIETAS                               | 20.500,00          |                | 20.500,00            | 12.886,95                      | 7.613,05              | 11.438,98    | 1.447,97                                          |
| 2310            | LOCOMOCION                           | 11.910,00          |                | 11.910,00            | 15.899,15                      | -3.989,15             | 15.891,45    | 7,70                                              |
| 231             | LOCOMOCION                           | 11.910,00          |                | 11.910,00            | 15.899,15                      | -3.989,15             | 15.891,45    | 7,70                                              |
| 2330            | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 3.030,00           |                | 3.030,00             | 1.123,49                       | 1.906,51              | 1.059,69     | 63,80                                             |
| 233             | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 3.030,00           |                | 3.030,00             | 1.123,49                       | 1.906,51              | 1.059,69     | 63,80                                             |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 35.440,00          |                | 35.440,00            | 29.909,59                      | 5.530,41              | 28.390,12    | 1.519,47                                          |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            | 322.290,00         |                | 322.290,00           | 271.366,98                     | 50.923,02             | 230.391,71   | 40.975,27                                         |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 661.820,00         | 612.260,00     | 1.274.080,00         | 1.383.679,68                   | -109.599,68           | 1.127.447,92 | 256.231,76                                        |
| 2517            | CON MUTUAS DE AT Y EP                | 98.370,00          |                | 98.370,00            | 52.780,38                      | 45.589,62             | 43.137,43    | 9.642,95                                          |
| 251             | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 1.082.480,00       | 612.260,00     | 1.694.740,00         | 1.707.827,04                   | -13.087,04            | 1.400.977,06 | 306.849,98                                        |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 580.800,00         | 50.270,00      | 631.070,00           | 667.236,18                     | -36.166,18            | 573.156,97   | 94.079,21                                         |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 79.080,00          |                | 79.080,00            | 72.005,50                      | 7.074,50              | 58.852,53    | 13.152,97                                         |
| 25439           | OTROS                                | 105.700,00         | 36.430,00      | 142.130,00           | 154.875,10                     | -12.745,10            | 121.954,12   | 32.920,98                                         |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 765.580,00         | 86.700,00      | 852.280,00           | 894.116,78                     | -41.836,78            | 753.963,62   | 140.153,16                                        |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 429.000,00         |                | 429.000,00           | 492.915,16                     | -63.915,16            | 375.529,10   | 117.386,06                                        |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 880.710,00         | 168.000,00     | 1.048.710,00         | 1.035.583,95                   | 13.126,05             | 951.648,99   | 83.934,96                                         |
| 254             | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 2.075.290,00       | 254.700,00     | 2.329.990,00         | 2.422.615,89                   | -92.625,89            | 2.081.141,71 | 341.474,18                                        |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 262.040,00         | 51.680,00      | 313.720,00           | 332.880,99                     | -19.160,99            | 276.853,99   | 56.027,00                                         |
| 2552            | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 226.660,00         | 68.660,00      | 295.320,00           | 358.453,83                     | -63.133,83            | 317.275,24   | 41.178,59                                         |
| 255             | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 488.700,00         | 120.340,00     | 609.040,00           | 691.334,82                     | -82.294,82            | 594.129,23   | 97.205,59                                         |
| 2582            | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 28.760,00          |                | 28.760,00            | 18.187,76                      | 10.572,24             | 17.614,61    | 573,15                                            |
| 258             | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 28.760,00          |                | 28.760,00            | 18.187,76                      | 10.572,24             | 17.614,61    | 573,15                                            |
| 25              | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 3.675.230,00       | 987.300,00     | 4.662.530,00         | 4.839.965,51                   | -177.435,51           | 4.093.862,61 | 746.102,90                                        |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 5.507.450,00       | 1.120.290,00   | 6.627.740,00         | 6.607.001,41                   | 20.738,59             | 5.666.977,33 | 940.024,08                                        |
| 4710            | ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 145.540,00         |                | 145.540,00           | 124.578,21                     | 20.961,79             | 100.607,97   | 23.970,24                                         |
| 471             | ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 145.540,00         |                | 145.540,00           | 124.578,21                     | 20.961,79             | 100.607,97   | 23.970,24                                         |
| 47              | A EMPRESAS PRIVADAS                  | 145.540,00         |                | 145.540,00           | 124.578,21                     | 20.961,79             | 100.607,97   | 23.970,24                                         |



|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                  | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES      | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 180.890,00           | -18.449,50          | 162.440,50           | 154.196,96                     | 8.243,54              | 142.741,30           | 11.455,66                                         |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 180.890,00           | -18.449,50          | 162.440,50           | 154.196,96                     | 8.243,54              | 142.741,30           | 11.455,66                                         |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>180.890,00</b>    | <b>-18.449,50</b>   | <b>162.440,50</b>    | <b>154.196,96</b>              | <b>8.243,54</b>       | <b>142.741,30</b>    | <b>11.455,66</b>                                  |
| 48907           | DE A.T. Y E.P.                              | 116.800,00           | 23.449,35           | 140.249,35           | 140.249,35                     |                       | 113.407,17           | 26.842,18                                         |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                             | 116.800,00           | 23.449,35           | 140.249,35           | 140.249,35                     |                       | 113.407,17           | 26.842,18                                         |
| 48924           | BOTIQUINES DE EMPRESAS                      | 470.950,00           | 25.680,15           | 496.630,15           | 496.630,15                     |                       | 405.755,16           | 90.874,99                                         |
| 4892            | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO         | 470.950,00           | 25.680,15           | 496.630,15           | 496.630,15                     |                       | 405.755,16           | 90.874,99                                         |
| <b>489</b>      | <b>FARMACIA</b>                             | <b>587.750,00</b>    | <b>49.129,50</b>    | <b>636.879,50</b>    | <b>636.879,50</b>              |                       | <b>519.162,33</b>    | <b>117.717,17</b>                                 |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>768.640,00</b>    | <b>30.680,00</b>    | <b>799.320,00</b>    | <b>791.076,46</b>              | <b>8.243,54</b>       | <b>661.903,63</b>    | <b>129.172,83</b>                                 |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>914.180,00</b>    | <b>30.680,00</b>    | <b>944.860,00</b>    | <b>915.654,67</b>              | <b>29.205,33</b>      | <b>762.511,60</b>    | <b>153.143,07</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>10.307.540,00</b> | <b>1.871.077,00</b> | <b>12.178.617,00</b> | <b>11.941.731,30</b>           | <b>236.885,70</b>     | <b>10.844.254,67</b> | <b>1.097.476,63</b>                               |
| 6221            | CONSTRUCCIONES                              | 300.510,00           | -300.000,00         | 510,00               |                                | 510,00                |                      |                                                   |
| <b>622</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>300.510,00</b>    | <b>-300.000,00</b>  | <b>510,00</b>        |                                | <b>510,00</b>         |                      |                                                   |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 110.350,00           |                     | 110.350,00           | 162.314,65                     | -51.964,65            | 127.856,61           | 34.458,04                                         |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>110.350,00</b>    |                     | <b>110.350,00</b>    | <b>162.314,65</b>              | <b>-51.964,65</b>     | <b>127.856,61</b>    | <b>34.458,04</b>                                  |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 1.200,00             |                     | 1.200,00             |                                | 1.200,00              |                      |                                                   |
| <b>624</b>      | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>1.200,00</b>      |                     | <b>1.200,00</b>      |                                | <b>1.200,00</b>       |                      |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 36.060,00            |                     | 36.060,00            | 81.310,51                      | -45.250,51            | 72.357,90            | 8.952,61                                          |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>36.060,00</b>     |                     | <b>36.060,00</b>     | <b>81.310,51</b>               | <b>-45.250,51</b>     | <b>72.357,90</b>     | <b>8.952,61</b>                                   |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 114.550,00           |                     | 114.550,00           | 36.549,00                      | 78.001,00             | 22.643,42            | 13.905,58                                         |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>114.550,00</b>    |                     | <b>114.550,00</b>    | <b>36.549,00</b>               | <b>78.001,00</b>      | <b>22.643,42</b>     | <b>13.905,58</b>                                  |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 17.550,00            |                     | 17.550,00            | 192.281,31                     | -174.731,31           | 167.326,41           | 24.954,90                                         |
| <b>629</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>17.550,00</b>     |                     | <b>17.550,00</b>     | <b>192.281,31</b>              | <b>-174.731,31</b>    | <b>167.326,41</b>    | <b>24.954,90</b>                                  |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                   | <b>580.220,00</b>    | <b>-300.000,00</b>  | <b>280.220,00</b>    | <b>472.455,47</b>              | <b>-192.235,47</b>    | <b>390.184,34</b>    | <b>82.271,13</b>                                  |
| 6321            | CONSTRUCCIONES                              | 1.502.530,00         | -272.356,00         | 1.230.174,00         | 1.184.998,03                   | 45.175,97             | 1.132.273,76         | 52.724,27                                         |
| <b>632</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>1.502.530,00</b>  | <b>-272.356,00</b>  | <b>1.230.174,00</b>  | <b>1.184.998,03</b>            | <b>45.175,97</b>      | <b>1.132.273,76</b>  | <b>52.724,27</b>                                  |
| 6330            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 288.480,00           | -100.000,00         | 188.480,00           | 75.322,56                      | 113.157,44            | 57.452,09            | 17.870,47                                         |
| <b>633</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>288.480,00</b>    | <b>-100.000,00</b>  | <b>188.480,00</b>    | <b>75.322,56</b>               | <b>113.157,44</b>     | <b>57.452,09</b>     | <b>17.870,47</b>                                  |
| 6350            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 18.030,00            |                     | 18.030,00            | 18.677,30                      | -647,30               | 13.902,03            | 4.775,27                                          |
| <b>635</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>18.030,00</b>     |                     | <b>18.030,00</b>     | <b>18.677,30</b>               | <b>-647,30</b>        | <b>13.902,03</b>     | <b>4.775,27</b>                                   |
| 6360            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 60.510,00            |                     | 60.510,00            | 26.837,51                      | 33.672,49             | 7.114,48             | 19.723,03                                         |
| <b>636</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>60.510,00</b>     |                     | <b>60.510,00</b>     | <b>26.837,51</b>               | <b>33.672,49</b>      | <b>7.114,48</b>      | <b>19.723,03</b>                                  |
| 6390            | INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 2.160,00             |                     | 2.160,00             |                                | 2.160,00              |                      |                                                   |
| <b>639</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>2.160,00</b>      |                     | <b>2.160,00</b>      |                                | <b>2.160,00</b>       |                      |                                                   |
| <b>63</b>       | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>            | <b>1.871.710,00</b>  | <b>-372.356,00</b>  | <b>1.499.354,00</b>  | <b>1.305.835,40</b>            | <b>193.518,60</b>     | <b>1.210.742,36</b>  | <b>95.093,04</b>                                  |



|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                  | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                       | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 6                  | INVERSIONES REALES                                | 2.451.930,00          | -672.356,00    | 1.779.574,00            | 1.778.290,87                         | 1.283,13                 | 1.600.926,70  | 177.364,17                                                 |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 2.451.930,00          | -672.356,00    | 1.779.574,00            | 1.778.290,87                         | 1.283,13                 | 1.600.926,70  | 177.364,17                                                 |
|                    | TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 12.759.470,00         | 1.198.721,00   | 13.958.191,00           | 13.720.022,17                        | 238.168,83               | 12.445.181,37 | 1.274.840,80                                               |
|                    | TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD         | 12.759.470,00         | 1.198.721,00   | 13.958.191,00           | 13.720.022,17                        | 238.168,83               | 12.445.181,37 | 1.274.840,80                                               |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 11

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                        | EJERCICIO 2005 |
| 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                               | 69.650,00           |                   | 69.650,00            | 67.000,02                      | 2.649,98              | 67.000,02           |                                                   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           | 1.527.250,00        | 19.287,00         | 1.546.537,00         | 1.537.538,88                   | 8.998,12              | 1.537.538,88        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                  | 1.527.250,00        | 19.287,00         | 1.546.537,00         | 1.537.538,88                   | 8.998,12              | 1.537.538,88        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                            | <b>1.596.900,00</b> | <b>19.287,00</b>  | <b>1.616.187,00</b>  | <b>1.604.538,90</b>            | <b>11.648,10</b>      | <b>1.604.538,90</b> |                                                   |
| 1380            | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.        | 16.090,00           | 100.801,00        | 116.891,00           |                                | 116.891,00            |                     |                                                   |
| <b>138</b>      | <b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b> | <b>16.090,00</b>    | <b>100.801,00</b> | <b>116.891,00</b>    |                                | <b>116.891,00</b>     |                     |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                               | <b>1.612.990,00</b> | <b>120.088,00</b> | <b>1.733.078,00</b>  | <b>1.604.538,90</b>            | <b>128.539,10</b>     | <b>1.604.538,90</b> |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 220.000,00          | 247.109,00        | 467.109,00           | 463.919,59                     | 3.189,41              | 463.919,59          |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>220.000,00</b>   | <b>247.109,00</b> | <b>467.109,00</b>    | <b>463.919,59</b>              | <b>3.189,41</b>       | <b>463.919,59</b>   |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                          | 10.930,00           |                   | 10.930,00            | 5.237,20                       | 5.692,80              | 5.237,20            |                                                   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL              | 10.930,00           |                   | 10.930,00            | 5.237,20                       | 5.692,80              | 5.237,20            |                                                   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                                  | 5.260,00            |                   | 5.260,00             | 5.927,01                       | -667,01               | 3.493,82            | 2.433,19                                          |
| 1635            | SEGUROS                                        | 18.260,00           |                   | 18.260,00            | 14.957,74                      | 3.302,26              | 14.942,52           | 15,22                                             |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>    | <b>34.450,00</b>    |                   | <b>34.450,00</b>     | <b>26.121,95</b>               | <b>8.328,05</b>       | <b>23.673,54</b>    | <b>2.448,41</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                  | <b>254.450,00</b>   | <b>247.109,00</b> | <b>501.559,00</b>    | <b>490.041,54</b>              | <b>11.517,46</b>      | <b>487.593,13</b>   | <b>2.448,41</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>1.867.440,00</b> | <b>367.197,00</b> | <b>2.234.637,00</b>  | <b>2.094.580,44</b>            | <b>140.056,56</b>     | <b>2.092.132,03</b> | <b>2.448,41</b>                                   |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE            |                     | 1.000,00          | 1.000,00             | 760,00                         | 240,00                | 760,00              |                                                   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>              |                     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>760,00</b>                  | <b>240,00</b>         | <b>760,00</b>       |                                                   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.            |                     | 500,00            | 500,00               | 621,04                         | -121,04               | 621,04              |                                                   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>    |                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>        | <b>621,04</b>                  | <b>-121,04</b>        | <b>621,04</b>       |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                |                     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>1.381,04</b>                | <b>118,96</b>         | <b>1.381,04</b>     |                                                   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 8.000,00            |                   | 8.000,00             | 2.225,52                       | 5.774,48              | 2.225,52            |                                                   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>        | <b>8.000,00</b>     |                   | <b>8.000,00</b>      | <b>2.225,52</b>                | <b>5.774,48</b>       | <b>2.225,52</b>     |                                                   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 61.510,00           |                   | 61.510,00            | 114.736,53                     | -53.226,53            | 95.150,03           | 19.586,50                                         |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>     | <b>61.510,00</b>    |                   | <b>61.510,00</b>     | <b>114.736,53</b>              | <b>-53.226,53</b>     | <b>95.150,03</b>    | <b>19.586,50</b>                                  |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 3.000,00            |                   | 3.000,00             | 180,57                         | 2.819,43              | 15,00               | 165,57                                            |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                 | <b>3.000,00</b>     |                   | <b>3.000,00</b>      | <b>180,57</b>                  | <b>2.819,43</b>       | <b>15,00</b>        | <b>165,57</b>                                     |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 3.600,00            |                   | 3.600,00             | 2.484,06                       | 1.115,94              | 2.418,62            | 65,44                                             |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                    | <b>3.600,00</b>     |                   | <b>3.600,00</b>      | <b>2.484,06</b>                | <b>1.115,94</b>       | <b>2.418,62</b>     | <b>65,44</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 1.330,00            |                   | 1.330,00             | 1.786,78                       | -456,78               | 1.786,78            |                                                   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>    | <b>1.330,00</b>     |                   | <b>1.330,00</b>      | <b>1.786,78</b>                | <b>-456,78</b>        | <b>1.786,78</b>     |                                                   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>            | <b>77.440,00</b>    |                   | <b>77.440,00</b>     | <b>121.413,46</b>              | <b>-43.973,46</b>     | <b>101.595,95</b>   | <b>19.817,51</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 14.000,00           |                   | 14.000,00            | 3.254,87                       | 10.745,13             | 3.098,72            | 156,15                                            |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 900,00              |                   | 900,00               | 1.768,96                       | -868,96               | 1.768,96            |                                                   |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 5.897,85                       | -897,85               | 5.185,06            | 712,79                                            |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 12

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                 | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>19.900,00</b>   |                  | <b>19.900,00</b>     | <b>10.921,68</b>               | <b>8.978,32</b>       | <b>10.052,74</b>  | <b>868,94</b>                                     |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 38.000,00          |                  | 38.000,00            | 34.211,79                      | 3.788,21              | 34.211,79         |                                                   |
| 22101           | AGUA                                 | 8.500,00           |                  | 8.500,00             | 8.197,47                       | 302,53                | 7.833,61          | 363,86                                            |
| 22102           | GAS                                  | 12.000,00          |                  | 12.000,00            | 14.243,39                      | -2.243,39             | 14.243,39         |                                                   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 2.500,00           |                  | 2.500,00             | 1.245,24                       | 1.254,76              | 1.245,24          |                                                   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 61.000,00          |                  | 61.000,00            | 57.897,89                      | 3.102,11              | 57.534,03         | 363,86                                            |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 133.200,00         |                  | 133.200,00           | 80.750,49                      | 52.449,51             | 72.606,26         | 8.144,23                                          |
| 22112           | HEMODERIVADOS                        | 15.790,00          |                  | 15.790,00            | 13.324,38                      | 2.465,62              | 11.124,78         | 2.199,60                                          |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 148.990,00         |                  | 148.990,00           | 94.074,87                      | 54.915,13             | 83.731,04         | 10.343,83                                         |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 12.000,00          |                  | 12.000,00            | 17.360,83                      | -5.360,83             | 15.350,46         | 2.010,37                                          |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 6.940,00           |                  | 6.940,00             | 832,85                         | 6.107,15              | 797,52            | 35,33                                             |
| 22140           | LENCERIA                             | 45.000,00          |                  | 45.000,00            | 50.554,41                      | -5.554,41             | 38.239,61         | 12.314,80                                         |
| 22141           | VESTUARIO                            | 8.600,00           |                  | 8.600,00             | 12.695,42                      | -4.095,42             | 10.038,45         | 2.656,97                                          |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 53.600,00          |                  | 53.600,00            | 63.249,83                      | -9.649,83             | 48.278,06         | 14.971,77                                         |
| 2215            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 120.000,00         |                  | 120.000,00           | 101.379,35                     | 18.620,65             | 52.607,77         | 48.771,58                                         |
| 22160           | IMPLANTES                            | 155.960,00         | 43.860,00        | 199.820,00           | 173.630,79                     | 26.189,21             | 145.498,83        | 28.131,96                                         |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 6.390,00           |                  | 6.390,00             |                                | 6.390,00              |                   |                                                   |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 114.670,00         |                  | 114.670,00           | 116.192,97                     | -1.522,97             | 99.415,16         | 16.777,81                                         |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 277.020,00         | 43.860,00        | 320.880,00           | 289.823,76                     | 31.056,24             | 244.913,99        | 44.909,77                                         |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 50.900,00          | 39.510,00        | 90.410,00            | 75.347,59                      | 15.062,41             | 66.389,66         | 8.957,93                                          |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 3.650,00           |                  | 3.650,00             | 6.875,69                       | -3.225,69             | 6.600,68          | 275,01                                            |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>734.100,00</b>  | <b>83.370,00</b> | <b>817.470,00</b>    | <b>706.842,66</b>              | <b>110.627,34</b>     | <b>576.203,21</b> | <b>130.639,45</b>                                 |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 59.300,00          | 19.820,00        | 79.120,00            | 67.739,30                      | 11.380,70             | 66.327,96         | 1.411,34                                          |
| 2221            | POSTALES                             | 4.500,00           |                  | 4.500,00             |                                | 4.500,00              |                   |                                                   |
| 2229            | OTRAS                                | 1.200,00           |                  | 1.200,00             | 676,48                         | 523,52                | 676,48            |                                                   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>65.000,00</b>   | <b>19.820,00</b> | <b>84.820,00</b>     | <b>68.415,78</b>               | <b>16.404,22</b>      | <b>67.004,44</b>  | <b>1.411,34</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                          | 6.000,00           |                  | 6.000,00             | 4.135,22                       | 1.864,78              | 3.801,99          | 333,23                                            |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>6.000,00</b>    |                  | <b>6.000,00</b>      | <b>4.135,22</b>                | <b>1.864,78</b>       | <b>3.801,99</b>   | <b>333,23</b>                                     |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 3.000,00           |                  | 3.000,00             | 2.885,46                       | 114,54                | 2.885,46          |                                                   |
| 2241            | VEHICULOS                            | 1.500,00           |                  | 1.500,00             | 909,45                         | 590,55                | 909,45            |                                                   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        | 600,00             |                  | 600,00               |                                | 600,00                |                   |                                                   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>5.100,00</b>    |                  | <b>5.100,00</b>      | <b>3.794,91</b>                | <b>1.305,09</b>       | <b>3.794,91</b>   |                                                   |
| 2252            | LOCALES                              | 11.000,00          |                  | 11.000,00            | 12.067,61                      | -1.067,61             | 12.067,61         |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>11.000,00</b>   |                  | <b>11.000,00</b>     | <b>12.067,61</b>               | <b>-1.067,61</b>      | <b>12.067,61</b>  |                                                   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 10,00              |                  | 10,00                |                                | 10,00                 |                   |                                                   |
| 22621           | DE COMUNICACION                      |                    | 200,00           | 200,00               | 195,25                         | 4,75                  | 195,25            |                                                   |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 10,00              | 200,00           | 210,00               | 195,25                         | 14,75                 | 195,25            |                                                   |
| 2269            | OTROS                                | 600,00             |                  | 600,00               | 869,31                         | -269,31               | 869,31            |                                                   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>610,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>810,00</b>        | <b>1.064,56</b>                | <b>-254,56</b>        | <b>1.064,56</b>   |                                                   |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1.000,00           |                  | 1.000,00             | 1.075,50                       | -75,50                | 1.075,50          |                                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 13

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                        | EJERCICIO 2005 |
| 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 134.000,00         | 73.300,00      | 207.300,00           | 153.006,34                     | 54.293,66             | 129.849,47   | 23.156,87                                         |
| 2274            | SEGURIDAD                            | 24.800,00          |                | 24.800,00            | 20.727,34                      | 4.072,66              | 17.669,95    | 3.057,39                                          |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 6.000,00           |                | 6.000,00             | 508,30                         | 5.491,70              | 496,08       | 12,22                                             |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 48.510,00          |                | 48.510,00            | 51.767,16                      | -3.257,16             | 50.136,97    | 1.630,19                                          |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 48.510,00          |                | 48.510,00            | 51.767,16                      | -3.257,16             | 50.136,97    | 1.630,19                                          |
| 2279            | OTROS                                | 19.000,00          |                | 19.000,00            | 45.835,45                      | -26.835,45            | 40.120,00    | 5.715,45                                          |
| 227             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 233.310,00         | 73.300,00      | 306.610,00           | 272.920,09                     | 33.689,91             | 239.347,97   | 33.572,12                                         |
| 22              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 1.075.020,00       | 176.690,00     | 1.251.710,00         | 1.080.162,51                   | 171.547,49            | 913.337,43   | 166.825,08                                        |
| 2300            | DIETAS                               | 5.000,00           |                | 5.000,00             | 2.720,14                       | 2.279,86              | 2.636,68     | 83,46                                             |
| 230             | DIETAS                               | 5.000,00           |                | 5.000,00             | 2.720,14                       | 2.279,86              | 2.636,68     | 83,46                                             |
| 2310            | LOCOMOCION                           | 1.300,00           |                | 1.300,00             | 840,70                         | 459,30                | 840,70       |                                                   |
| 231             | LOCOMOCION                           | 1.300,00           |                | 1.300,00             | 840,70                         | 459,30                | 840,70       |                                                   |
| 2330            | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 500,00             |                | 500,00               | 1.614,53                       | -1.114,53             | 1.394,88     | 219,65                                            |
| 233             | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 500,00             |                | 500,00               | 1.614,53                       | -1.114,53             | 1.394,88     | 219,65                                            |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 6.800,00           |                | 6.800,00             | 5.175,37                       | 1.624,63              | 4.872,26     | 303,11                                            |
| 2522            | CON COMUNIDADES AUTONOMAS            | 459.490,00         | 150.000,00     | 609.490,00           | 377.859,28                     | 231.630,72            | 332.735,56   | 45.123,72                                         |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 592.510,00         | 557.000,00     | 1.149.510,00         | 1.017.096,69                   | 132.413,31            | 761.528,01   | 255.568,68                                        |
| 2527            | CON MUTUAS DE AT Y EP                | 47.660,00          |                | 47.660,00            | 19.754,77                      | 27.905,23             | 18.766,77    | 988,00                                            |
| 252             | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 1.099.660,00       | 707.000,00     | 1.806.660,00         | 1.414.710,74                   | 391.949,26            | 1.113.030,34 | 301.680,40                                        |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.               |                    | 1.000,00       | 1.000,00             | 754,52                         | 245,48                | 303,75       | 450,77                                            |
| 25439           | OTROS                                |                    | 5.000,00       | 5.000,00             | 2.530,69                       | 2.469,31              | 2.243,65     | 287,04                                            |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                    | 6.000,00       | 6.000,00             | 3.285,21                       | 2.714,79              | 2.547,40     | 737,81                                            |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 342.900,00         |                | 342.900,00           | 220.837,99                     | 122.062,01            | 205.661,33   | 15.176,66                                         |
| 254             | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 342.900,00         | 6.000,00       | 348.900,00           | 224.123,20                     | 124.776,80            | 208.208,73   | 15.914,47                                         |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 46.910,00          |                | 46.910,00            | 26.035,14                      | 20.874,86             | 22.563,88    | 3.471,26                                          |
| 2552            | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 37.370,00          |                | 37.370,00            | 18.474,89                      | 18.895,11             | 16.482,56    | 1.992,33                                          |
| 255             | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 84.280,00          |                | 84.280,00            | 44.510,03                      | 39.769,97             | 39.046,44    | 5.463,59                                          |
| 2582            | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 14.290,00          |                | 14.290,00            | 4.253,74                       | 10.036,26             | 3.291,74     | 962,00                                            |
| 258             | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 14.290,00          |                | 14.290,00            | 4.253,74                       | 10.036,26             | 3.291,74     | 962,00                                            |
| 25              | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 1.541.130,00       | 713.000,00     | 2.254.130,00         | 1.687.597,71                   | 566.532,29            | 1.363.577,25 | 324.020,46                                        |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 2.700.390,00       | 891.190,00     | 3.591.580,00         | 2.895.730,09                   | 695.849,91            | 2.384.763,93 | 510.966,16                                        |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 87.810,00          |                | 87.810,00            | 48.604,20                      | 39.205,80             | 45.703,28    | 2.900,92                                          |
| 4882            | PROTESIS                             | 87.810,00          |                | 87.810,00            | 48.604,20                      | 39.205,80             | 45.703,28    | 2.900,92                                          |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 17.490,00          |                | 17.490,00            | 8.991,69                       | 8.498,31              | 5.732,74     | 3.258,95                                          |
| 4883            | VEHICULOS PARA INVALIDOS             | 17.490,00          |                | 17.490,00            | 8.991,69                       | 8.498,31              | 5.732,74     | 3.258,95                                          |
| 488             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 105.300,00         |                | 105.300,00           | 57.595,89                      | 47.704,11             | 51.436,02    | 6.159,87                                          |



|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                 | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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                       | 105.300,00         |                | 105.300,00           | 57.595,89                      | 47.704,11             | 51.436,02    | 6.159,87                                          |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                          | 105.300,00         |                | 105.300,00           | 57.595,89                      | 47.704,11             | 51.436,02    | 6.159,87                                          |
|                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 4.673.130,00       | 1.258.387,00   | 5.931.517,00         | 5.047.906,42                   | 883.610,58            | 4.528.331,98 | 519.574,44                                        |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 117.990,00         | 13.010,00      | 131.000,00           | 122.614,62                     | 8.385,38              | 117.139,62   | 5.475,00                                          |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 117.990,00         | 13.010,00      | 131.000,00           | 122.614,62                     | 8.385,38              | 117.139,62   | 5.475,00                                          |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                           | 600,00             |                | 600,00               |                                | 600,00                |              |                                                   |
| 624             | MATERIAL DE TRANSPORTE                           | 600,00             |                | 600,00               |                                | 600,00                |              |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 30.050,00          | 46.250,00      | 76.300,00            | 58.446,44                      | 17.853,56             | 53.699,76    | 4.746,68                                          |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 30.050,00          | 46.250,00      | 76.300,00            | 58.446,44                      | 17.853,56             | 53.699,76    | 4.746,68                                          |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 28.540,00          |                | 28.540,00            | 10.327,81                      | 18.212,19             | 8.694,53     | 1.633,28                                          |
| 626             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 28.540,00          |                | 28.540,00            | 10.327,81                      | 18.212,19             | 8.694,53     | 1.633,28                                          |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                          | 3.120,00           |                | 3.120,00             | 22.805,61                      | -19.685,61            | 4.331,30     | 18.474,31                                         |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                          | 3.120,00           |                | 3.120,00             | 22.805,61                      | -19.685,61            | 4.331,30     | 18.474,31                                         |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                               | 180.300,00         | 59.260,00      | 239.560,00           | 214.194,48                     | 25.365,52             | 183.865,21   | 30.329,27                                         |
| 6321            | CONSTRUCCIONES                                   | 31.310,00          | 44.050,00      | 75.360,00            | 141.849,34                     | -66.489,34            | 140.582,94   | 1.266,40                                          |
| 632             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 31.310,00          | 44.050,00      | 75.360,00            | 141.849,34                     | -66.489,34            | 140.582,94   | 1.266,40                                          |
| 6330            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 30.300,00          | 75.987,00      | 106.287,00           | 76.000,39                      | 30.286,61             | 66.652,87    | 9.347,52                                          |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 30.300,00          | 75.987,00      | 106.287,00           | 76.000,39                      | 30.286,61             | 66.652,87    | 9.347,52                                          |
| 6340            | MATERIAL DE TRANSPORTE                           | 600,00             |                | 600,00               |                                | 600,00                |              |                                                   |
| 634             | MATERIAL DE TRANSPORTE                           | 600,00             |                | 600,00               |                                | 600,00                |              |                                                   |
| 6350            | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 50.250,00          |                | 50.250,00            | 51.609,93                      | -1.359,93             | 47.280,35    | 4.329,58                                          |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 50.250,00          |                | 50.250,00            | 51.609,93                      | -1.359,93             | 47.280,35    | 4.329,58                                          |
| 6360            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 12.700,00          |                | 12.700,00            | 827,60                         | 11.872,40             | 222,72       | 604,88                                            |
| 636             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 12.700,00          |                | 12.700,00            | 827,60                         | 11.872,40             | 222,72       | 604,88                                            |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION                        | 125.160,00         | 120.037,00     | 245.197,00           | 270.287,26                     | -25.090,26            | 254.738,88   | 15.548,38                                         |
| 6               | INVERSIONES REALES                               | 305.460,00         | 179.297,00     | 484.757,00           | 484.481,74                     | 275,26                | 438.604,09   | 45.877,65                                         |
|                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 305.460,00         | 179.297,00     | 484.757,00           | 484.481,74                     | 275,26                | 438.604,09   | 45.877,65                                         |
|                 | TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 4.978.590,00       | 1.437.684,00   | 6.416.274,00         | 5.532.388,16                   | 883.885,84            | 4.966.936,07 | 565.452,09                                        |
|                 | TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA            | 4.978.590,00       | 1.437.684,00   | 6.416.274,00         | 5.532.388,16                   | 883.885,84            | 4.966.936,07 | 565.452,09                                        |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                             | EJERCICIO 2005 |
| 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 |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                               | 25.790,00           |                   | 25.790,00            |                                | 25.790,00             |                   |                                                   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           | 734.000,00          | -79.508,00        | 654.492,00           | 329.308,45                     | 325.183,55            | 329.308,45        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                  | 734.000,00          | -79.508,00        | 654.492,00           | 329.308,45                     | 325.183,55            | 329.308,45        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                            | <b>759.790,00</b>   | <b>-79.508,00</b> | <b>680.282,00</b>    | <b>329.308,45</b>              | <b>350.973,55</b>     | <b>329.308,45</b> |                                                   |
| 1380            | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.        | 10.010,00           | 38.394,00         | 48.404,00            |                                | 48.404,00             |                   |                                                   |
| <b>138</b>      | <b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b> | <b>10.010,00</b>    | <b>38.394,00</b>  | <b>48.404,00</b>     |                                | <b>48.404,00</b>      |                   |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                               | <b>769.800,00</b>   | <b>-41.114,00</b> | <b>728.686,00</b>    | <b>329.308,45</b>              | <b>399.377,55</b>     | <b>329.308,45</b> |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 241.900,00          |                   | 241.900,00           | 106.987,56                     | 134.912,44            | 106.987,56        |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>241.900,00</b>   |                   | <b>241.900,00</b>    | <b>106.987,56</b>              | <b>134.912,44</b>     | <b>106.987,56</b> |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                          | 22.680,00           |                   | 22.680,00            | 4.217,20                       | 18.462,80             | 4.100,20          | 117,00                                            |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL              | 22.680,00           |                   | 22.680,00            | 4.217,20                       | 18.462,80             | 4.100,20          | 117,00                                            |
| 1634            | ACCION SOCIAL                                  | 800,00              |                   | 800,00               | 79,63                          | 720,37                | 75,54             | 4,09                                              |
| 1635            | SEGUROS                                        | 5.670,00            |                   | 5.670,00             | 1.705,40                       | 3.964,60              | 1.705,40          |                                                   |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>    | <b>29.150,00</b>    |                   | <b>29.150,00</b>     | <b>6.002,23</b>                | <b>23.147,77</b>      | <b>5.881,14</b>   | <b>121,09</b>                                     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                  | <b>271.050,00</b>   |                   | <b>271.050,00</b>    | <b>112.989,79</b>              | <b>158.060,21</b>     | <b>112.868,70</b> | <b>121,09</b>                                     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>1.040.850,00</b> | <b>-41.114,00</b> | <b>999.736,00</b>    | <b>442.298,24</b>              | <b>557.437,76</b>     | <b>442.177,15</b> | <b>121,09</b>                                     |
| 2020            | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.           | 22.960,00           |                   | 22.960,00            | 7.645,32                       | 15.314,68             | 7.586,38          | 58,94                                             |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>    | <b>22.960,00</b>    |                   | <b>22.960,00</b>     | <b>7.645,32</b>                | <b>15.314,68</b>      | <b>7.586,38</b>   | <b>58,94</b>                                      |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI           |                     | 1.000,00          | 1.000,00             | 417,60                         | 582,40                | 417,60            |                                                   |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>     |                     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>417,60</b>                  | <b>582,40</b>         | <b>417,60</b>     |                                                   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.            |                     | 1.500,00          | 1.500,00             | 1.102,75                       | 397,25                | 1.102,75          |                                                   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>    |                     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>1.102,75</b>                | <b>397,25</b>         | <b>1.102,75</b>   |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                | <b>22.960,00</b>    | <b>2.500,00</b>   | <b>25.460,00</b>     | <b>9.165,67</b>                | <b>16.294,33</b>      | <b>9.106,73</b>   | <b>58,94</b>                                      |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 5.780,00            |                   | 5.780,00             | 932,82                         | 4.847,18              | 881,81            | 51,01                                             |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>        | <b>5.780,00</b>     |                   | <b>5.780,00</b>      | <b>932,82</b>                  | <b>4.847,18</b>       | <b>881,81</b>     | <b>51,01</b>                                      |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 5.830,00            |                   | 5.830,00             | 6.826,49                       | -996,49               | 5.378,49          | 1.448,00                                          |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>     | <b>5.830,00</b>     |                   | <b>5.830,00</b>      | <b>6.826,49</b>                | <b>-996,49</b>        | <b>5.378,49</b>   | <b>1.448,00</b>                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 820,00              |                   | 820,00               | 612,18                         | 207,82                | 610,78            | 1,40                                              |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                    | <b>820,00</b>       |                   | <b>820,00</b>        | <b>612,18</b>                  | <b>207,82</b>         | <b>610,78</b>     | <b>1,40</b>                                       |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 5.160,00            |                   | 5.160,00             | 2.061,39                       | 3.098,61              | 1.294,42          | 766,97                                            |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>    | <b>5.160,00</b>     |                   | <b>5.160,00</b>      | <b>2.061,39</b>                | <b>3.098,61</b>       | <b>1.294,42</b>   | <b>766,97</b>                                     |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>            | <b>17.590,00</b>    |                   | <b>17.590,00</b>     | <b>10.432,88</b>               | <b>7.157,12</b>       | <b>8.165,50</b>   | <b>2.267,38</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 24.750,00           |                   | 24.750,00            | 3.441,91                       | 21.308,09             | 3.102,03          | 339,88                                            |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 1.220,00            |                   | 1.220,00             |                                | 1.220,00              |                   |                                                   |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 29.880,00           |                   | 29.880,00            | 4.051,15                       | 25.828,85             | 3.143,74          | 907,41                                            |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 16

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                      | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>55.850,00</b>   |                | <b>55.850,00</b>     | <b>7.493,06</b>                | <b>48.356,94</b>      | <b>6.245,77</b>   | <b>1.247,29</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 6.270,00           |                | 6.270,00             | 9.910,44                       | -3.640,44             | 9.910,44          |                                                   |
| 22101           | AGUA                                        | 2.090,00           |                | 2.090,00             | 998,31                         | 1.091,69              | 870,89            | 127,42                                            |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 8.360,00           |                | 8.360,00             | 10.908,75                      | -2.548,75             | 10.781,33         | 127,42                                            |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 5.460,00           |                | 5.460,00             | 2,14                           | 5.457,86              | 2,14              |                                                   |
| 22141           | VESTUARIO                                   | 1.300,00           |                | 1.300,00             | 144,07                         | 1.155,93              | 144,07            |                                                   |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 1.300,00           |                | 1.300,00             | 144,07                         | 1.155,93              | 144,07            |                                                   |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 920,00             |                | 920,00               | 918,91                         | 1,09                  | 770,24            | 148,67                                            |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                           | 760,00             |                | 760,00               | 1.064,56                       | -304,56               | 926,77            | 137,79                                            |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>16.800,00</b>   |                | <b>16.800,00</b>     | <b>13.038,43</b>               | <b>3.761,57</b>       | <b>12.624,55</b>  | <b>413,88</b>                                     |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 18.620,00          |                | 18.620,00            | 11.355,62                      | 7.264,38              | 11.284,00         | 71,62                                             |
| 2221            | POSTALES                                    | 2.580,00           |                | 2.580,00             | 4.355,64                       | -1.775,64             | 3.974,83          | 380,81                                            |
| 2229            | OTRAS                                       | 740,00             |                | 740,00               | 5,86                           | 734,14                | 5,86              |                                                   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>21.940,00</b>   |                | <b>21.940,00</b>     | <b>15.717,12</b>               | <b>6.222,88</b>       | <b>15.264,69</b>  | <b>452,43</b>                                     |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 2.880,00           |                | 2.880,00             | 621,53                         | 2.258,47              | 585,90            | 35,63                                             |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>2.880,00</b>    |                | <b>2.880,00</b>      | <b>621,53</b>                  | <b>2.258,47</b>       | <b>585,90</b>     | <b>35,63</b>                                      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 960,00             |                | 960,00               | 1.762,26                       | -802,26               | 1.762,26          |                                                   |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                           | 90,00              |                | 90,00                | 17,28                          | 72,72                 | 17,28             |                                                   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 70,00              |                | 70,00                | 11,08                          | 58,92                 | 11,08             |                                                   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>1.120,00</b>    |                | <b>1.120,00</b>      | <b>1.790,62</b>                | <b>-670,62</b>        | <b>1.790,62</b>   |                                                   |
| 2252            | LOCALES                                     | 2.220,00           |                | 2.220,00             | 3.152,08                       | -932,08               | 3.152,08          |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>2.220,00</b>    |                | <b>2.220,00</b>      | <b>3.152,08</b>                | <b>-932,08</b>        | <b>3.152,08</b>   |                                                   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 500,00             |                | 500,00               |                                | 500,00                |                   |                                                   |
| 22621           | DE COMUNICACION                             | 46.280,00          |                | 46.280,00            | 48.648,79                      | -2.368,79             | 48.648,79         |                                                   |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 46.780,00          |                | 46.780,00            | 48.648,79                      | -1.868,79             | 48.648,79         |                                                   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 570,00             |                | 570,00               | 119,50                         | 450,50                | 111,82            | 7,68                                              |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                         | 42.570,00          |                | 42.570,00            | 80.711,87                      | -38.141,87            | 79.096,91         | 1.614,96                                          |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 43.140,00          |                | 43.140,00            | 80.831,37                      | -37.691,37            | 79.208,73         | 1.622,64                                          |
| 2269            | OTROS                                       | 1.820,00           |                | 1.820,00             | 1.399,04                       | 420,96                | 1.399,04          |                                                   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>91.740,00</b>   |                | <b>91.740,00</b>     | <b>130.879,20</b>              | <b>-39.139,20</b>     | <b>129.256,56</b> | <b>1.622,64</b>                                   |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 31.650,00          |                | 31.650,00            |                                | 31.650,00             |                   |                                                   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 10.030,00          |                | 10.030,00            | 16.850,80                      | -6.820,80             | 14.090,85         | 2.759,95                                          |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 850,00             |                | 850,00               | 534,96                         | 315,04                | 519,09            | 15,87                                             |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 1.480,00           |                | 1.480,00             | 4.319,40                       | -2.839,40             | 4.059,70          | 259,70                                            |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 16.220,00          |                | 16.220,00            | 18.576,19                      | -2.356,19             | 15.214,80         | 3.361,39                                          |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 16.220,00          |                | 16.220,00            | 18.576,19                      | -2.356,19             | 15.214,80         | 3.361,39                                          |
| 2279            | OTROS                                       | 910,00             |                | 910,00               | 4.248,59                       | -3.338,59             | 1.181,31          | 3.067,28                                          |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>61.140,00</b>   |                | <b>61.140,00</b>     | <b>44.529,94</b>               | <b>16.610,06</b>      | <b>35.065,75</b>  | <b>9.464,19</b>                                   |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>253.690,00</b>  |                | <b>253.690,00</b>    | <b>217.221,98</b>              | <b>36.468,02</b>      | <b>203.985,92</b> | <b>13.236,06</b>                                  |

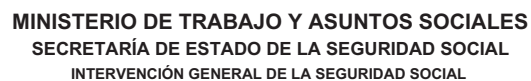


MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 17

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                                      | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 2300            | DIETAS                                      | 21.870,00           |                   | 21.870,00            | 5.281,16                       | 16.588,84             | 4.573,75          | 707,41                                            |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>21.870,00</b>    |                   | <b>21.870,00</b>     | <b>5.281,16</b>                | <b>16.588,84</b>      | <b>4.573,75</b>   | <b>707,41</b>                                     |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 43.620,00           |                   | 43.620,00            | 13.318,45                      | 30.301,55             | 13.318,45         |                                                   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>43.620,00</b>    |                   | <b>43.620,00</b>     | <b>13.318,45</b>               | <b>30.301,55</b>      | <b>13.318,45</b>  |                                                   |
| 2330            | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 4.240,00            |                   | 4.240,00             | 114,51                         | 4.125,49              | 114,51            |                                                   |
| <b>233</b>      | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>4.240,00</b>     |                   | <b>4.240,00</b>      | <b>114,51</b>                  | <b>4.125,49</b>       | <b>114,51</b>     |                                                   |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>69.730,00</b>    |                   | <b>69.730,00</b>     | <b>18.714,12</b>               | <b>51.015,88</b>      | <b>18.006,71</b>  | <b>707,41</b>                                     |
| 2400            | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION               | 35.540,00           |                   | 35.540,00            | 16.832,98                      | 18.707,02             | 16.832,98         |                                                   |
| <b>240</b>      | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     | <b>35.540,00</b>    |                   | <b>35.540,00</b>     | <b>16.832,98</b>               | <b>18.707,02</b>      | <b>16.832,98</b>  |                                                   |
| <b>24</b>       | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>35.540,00</b>    |                   | <b>35.540,00</b>     | <b>16.832,98</b>               | <b>18.707,02</b>      | <b>16.832,98</b>  |                                                   |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>399.510,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>402.010,00</b>    | <b>272.367,63</b>              | <b>129.642,37</b>     | <b>256.097,84</b> | <b>16.269,79</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>1.440.360,00</b> | <b>-38.614,00</b> | <b>1.401.746,00</b>  | <b>714.665,87</b>              | <b>687.080,13</b>     | <b>698.274,99</b> | <b>16.390,88</b>                                  |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 60.100,00           |                   | 60.100,00            | 10.772,65                      | 49.327,35             | 8.014,61          | 2.758,04                                          |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>60.100,00</b>    |                   | <b>60.100,00</b>     | <b>10.772,65</b>               | <b>49.327,35</b>      | <b>8.014,61</b>   | <b>2.758,04</b>                                   |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 600,00              |                   | 600,00               |                                | 600,00                |                   |                                                   |
| <b>624</b>      | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>600,00</b>       |                   | <b>600,00</b>        |                                | <b>600,00</b>         |                   |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 12.000,00           |                   | 12.000,00            | 3.525,76                       | 8.474,24              | 2.827,56          | 698,20                                            |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>12.000,00</b>    |                   | <b>12.000,00</b>     | <b>3.525,76</b>                | <b>8.474,24</b>       | <b>2.827,56</b>   | <b>698,20</b>                                     |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 32.680,00           |                   | 32.680,00            | 1.250,13                       | 31.429,87             | 1.250,13          |                                                   |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>32.680,00</b>    |                   | <b>32.680,00</b>     | <b>1.250,13</b>                | <b>31.429,87</b>      | <b>1.250,13</b>   |                                                   |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 29.090,00           |                   | 29.090,00            | 263,26                         | 28.826,74             |                   | 263,26                                            |
| <b>629</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>29.090,00</b>    |                   | <b>29.090,00</b>     | <b>263,26</b>                  | <b>28.826,74</b>      |                   | <b>263,26</b>                                     |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                   | <b>134.470,00</b>   |                   | <b>134.470,00</b>    | <b>15.811,80</b>               | <b>118.658,20</b>     | <b>12.092,30</b>  | <b>3.719,50</b>                                   |
| 6330            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 18.030,00           |                   | 18.030,00            | 69,71                          | 17.960,29             | 69,71             |                                                   |
| <b>633</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>18.030,00</b>    |                   | <b>18.030,00</b>     | <b>69,71</b>                   | <b>17.960,29</b>      | <b>69,71</b>      |                                                   |
| 6350            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 12.000,00           |                   | 12.000,00            | 742,95                         | 11.257,05             | 742,95            |                                                   |
| <b>635</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>12.000,00</b>    |                   | <b>12.000,00</b>     | <b>742,95</b>                  | <b>11.257,05</b>      | <b>742,95</b>     |                                                   |
| 6360            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 29.720,00           |                   | 29.720,00            |                                | 29.720,00             |                   |                                                   |
| <b>636</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>29.720,00</b>    |                   | <b>29.720,00</b>     |                                | <b>29.720,00</b>      |                   |                                                   |
| <b>63</b>       | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>            | <b>59.750,00</b>    |                   | <b>59.750,00</b>     | <b>812,66</b>                  | <b>58.937,34</b>      | <b>812,66</b>     |                                                   |
| <b>6</b>        | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>194.220,00</b>   |                   | <b>194.220,00</b>    | <b>16.624,46</b>               | <b>177.595,54</b>     | <b>12.904,96</b>  | <b>3.719,50</b>                                   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>194.220,00</b>   |                   | <b>194.220,00</b>    | <b>16.624,46</b>               | <b>177.595,54</b>     | <b>12.904,96</b>  | <b>3.719,50</b>                                   |



|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                             | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                             |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                |

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                           | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                    | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.634.580,00          | -38.614,00     | 1.595.966,00            | 731.290,33                           | 864.675,67               | 711.179,95 | 20.110,38                                                  |
|                    | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.634.580,00          | -38.614,00     | 1.595.966,00            | 731.290,33                           | 864.675,67               | 711.179,95 | 20.110,38                                                  |
|                    |                                                       |                       |                |                         |                                      |                          |            |                                                            |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                         | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                |

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                       | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 800                | A CORTO PLAZO                                     | 980.820,00            | 2.917.817,63   | 3.898.637,63            | 3.898.637,63                         |                          | 3.898.637,63 |                                                            |
| 801                | A LARGO PLAZO                                     | 5.122.600,00          | -2.917.817,63  | 2.204.782,37            | 2.145.266,04                         | 59.516,33                | 2.145.266,04 |                                                            |
| 80                 | ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO                          | 6.103.420,00          |                | 6.103.420,00            | 6.043.903,67                         | 59.516,33                | 6.043.903,67 |                                                            |
| 811                | A LARGO PLAZO                                     | 650.000,00            |                | 650.000,00              | 267.345,64                           | 382.654,36               | 267.345,64   |                                                            |
| 81                 | ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.                      | 650.000,00            |                | 650.000,00              | 267.345,64                           | 382.654,36               | 267.345,64   |                                                            |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 6.753.420,00          |                | 6.753.420,00            | 6.311.249,31                         | 442.170,69               | 6.311.249,31 |                                                            |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 6.753.420,00          |                | 6.753.420,00            | 6.311.249,31                         | 442.170,69               | 6.311.249,31 |                                                            |
|                    | TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 6.753.420,00          |                | 6.753.420,00            | 6.311.249,31                         | 442.170,69               | 6.311.249,31 |                                                            |
|                    | TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO             | 6.753.420,00          |                | 6.753.420,00            | 6.311.249,31                         | 442.170,69               | 6.311.249,31 |                                                            |



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

P R O G R A M A 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 20

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                               | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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                                   | 125.330,00          |                     | 125.330,00           | 117.799,94                     | 7.530,06              | 117.799,94          |                                                   |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                               | 782.200,00          |                     | 782.200,00           | 350.380,72                     | 431.819,28            | 350.380,72          |                                                   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           | 2.832.220,00        |                     | 2.832.220,00         | 2.910.273,07                   | -78.053,07            | 2.910.273,07        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                  | 2.832.220,00        |                     | 2.832.220,00         | 2.910.273,07                   | -78.053,07            | 2.910.273,07        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                            | <b>3.739.750,00</b> |                     | <b>3.739.750,00</b>  | <b>3.378.453,73</b>            | <b>361.296,27</b>     | <b>3.378.453,73</b> |                                                   |
| 1380            | APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.        | 32.660,00           | 902.544,00          | 935.204,00           | 678.560,30                     | 256.643,70            | 678.560,30          |                                                   |
| <b>138</b>      | <b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b> | <b>32.660,00</b>    | <b>902.544,00</b>   | <b>935.204,00</b>    | <b>678.560,30</b>              | <b>256.643,70</b>     | <b>678.560,30</b>   |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                               | <b>3.772.410,00</b> | <b>902.544,00</b>   | <b>4.674.954,00</b>  | <b>4.057.014,03</b>            | <b>617.939,97</b>     | <b>4.057.014,03</b> |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 409.590,00          | 495.253,21          | 904.843,21           | 904.843,21                     |                       | 904.843,21          |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>409.590,00</b>   | <b>495.253,21</b>   | <b>904.843,21</b>    | <b>904.843,21</b>              |                       | <b>904.843,21</b>   |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                          | 72.470,00           |                     | 72.470,00            | 80.608,02                      | -8.138,02             | 80.608,02           |                                                   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL              | 72.470,00           |                     | 72.470,00            | 80.608,02                      | -8.138,02             | 80.608,02           |                                                   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                                  | 9.280,00            |                     | 9.280,00             | 6.648,70                       | 2.631,30              | 3.419,82            | 3.228,88                                          |
| 1635            | SEGUROS                                        | 30.090,00           |                     | 30.090,00            | 27.144,38                      | 2.945,62              | 27.144,38           |                                                   |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>    | <b>111.840,00</b>   |                     | <b>111.840,00</b>    | <b>114.401,10</b>              | <b>-2.561,10</b>      | <b>111.172,22</b>   | <b>3.228,88</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                  | <b>521.430,00</b>   | <b>495.253,21</b>   | <b>1.016.683,21</b>  | <b>1.019.244,31</b>            | <b>-2.561,10</b>      | <b>1.016.015,43</b> | <b>3.228,88</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>4.293.840,00</b> | <b>1.397.797,21</b> | <b>5.691.637,21</b>  | <b>5.076.258,34</b>            | <b>615.378,87</b>     | <b>5.073.029,46</b> | <b>3.228,88</b>                                   |
| 2020            | ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.            | 98.090,00           |                     | 98.090,00            | 65.801,06                      | 32.288,94             | 65.567,23           | 233,83                                            |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>    | <b>98.090,00</b>    |                     | <b>98.090,00</b>     | <b>65.801,06</b>               | <b>32.288,94</b>      | <b>65.567,23</b>    | <b>233,83</b>                                     |
| 2030            | ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI            | 900,00              |                     | 900,00               | 845,52                         | 54,48                 | 775,06              | 70,46                                             |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>     | <b>900,00</b>       |                     | <b>900,00</b>        | <b>845,52</b>                  | <b>54,48</b>          | <b>775,06</b>       | <b>70,46</b>                                      |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE            | 1.300,00            |                     | 1.300,00             |                                | 1.300,00              |                     |                                                   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>              | <b>1.300,00</b>     |                     | <b>1.300,00</b>      |                                | <b>1.300,00</b>       |                     |                                                   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.            | 870,00              |                     | 870,00               | 925,43                         | -55,43                | 925,43              |                                                   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>    | <b>870,00</b>       |                     | <b>870,00</b>        | <b>925,43</b>                  | <b>-55,43</b>         | <b>925,43</b>       |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                | <b>101.160,00</b>   |                     | <b>101.160,00</b>    | <b>67.572,01</b>               | <b>33.587,99</b>      | <b>67.267,72</b>    | <b>304,29</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 13.010,00           |                     | 13.010,00            | 27.803,71                      | -14.793,71            | 9.054,46            | 18.749,25                                         |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>        | <b>13.010,00</b>    |                     | <b>13.010,00</b>     | <b>27.803,71</b>               | <b>-14.793,71</b>     | <b>9.054,46</b>     | <b>18.749,25</b>                                  |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 44.700,00           |                     | 44.700,00            | 40.301,29                      | 4.398,71              | 32.523,94           | 7.777,35                                          |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>     | <b>44.700,00</b>    |                     | <b>44.700,00</b>     | <b>40.301,29</b>               | <b>4.398,71</b>       | <b>32.523,94</b>    | <b>7.777,35</b>                                   |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 6.000,00            |                     | 6.000,00             | 12.767,35                      | -6.767,35             | 12.767,35           |                                                   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                 | <b>6.000,00</b>     |                     | <b>6.000,00</b>      | <b>12.767,35</b>               | <b>-6.767,35</b>      | <b>12.767,35</b>    |                                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 18.650,00           |                     | 18.650,00            | 6.536,74                       | 12.113,26             | 6.103,78            | 432,96                                            |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                    | <b>18.650,00</b>    |                     | <b>18.650,00</b>     | <b>6.536,74</b>                | <b>12.113,26</b>      | <b>6.103,78</b>     | <b>432,96</b>                                     |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 48.820,00           |                     | 48.820,00            | 21.586,89                      | 27.233,11             | 18.202,03           | 3.384,86                                          |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>    | <b>48.820,00</b>    |                     | <b>48.820,00</b>     | <b>21.586,89</b>               | <b>27.233,11</b>      | <b>18.202,03</b>    | <b>3.384,86</b>                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 21

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                               | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>131.180,00</b>  |                  | <b>131.180,00</b>    | <b>108.995,98</b>              | <b>22.184,02</b>      | <b>78.651,56</b>  | <b>30.344,42</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 75.000,00          |                  | 75.000,00            | 57.829,91                      | 17.170,09             | 52.496,83         | 5.333,08                                          |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 19.500,00          |                  | 19.500,00            | 15.974,86                      | 3.525,14              | 15.179,90         | 794,96                                            |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 24.620,00          | 21.340,00        | 45.960,00            | 35.291,41                      | 10.668,59             | 31.221,20         | 4.070,21                                          |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>119.120,00</b>  | <b>21.340,00</b> | <b>140.460,00</b>    | <b>109.096,18</b>              | <b>31.363,82</b>      | <b>98.897,93</b>  | <b>10.198,25</b>                                  |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 46.070,00          | 17.650,00        | 63.720,00            | 38.411,73                      | 25.308,27             | 38.411,73         |                                                   |
| 22101           | AGUA                                 | 7.000,00           |                  | 7.000,00             | 6.801,42                       | 198,58                | 6.211,93          | 589,49                                            |
| 22102           | GAS                                  | 300,00             |                  | 300,00               |                                | 300,00                |                   |                                                   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 11.000,00          |                  | 11.000,00            | 10.193,95                      | 806,05                | 10.113,95         | 80,00                                             |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 64.370,00          | 17.650,00        | 82.020,00            | 55.407,10                      | 26.612,90             | 54.737,61         | 669,49                                            |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 13.470,00          |                  | 13.470,00            | 521,41                         | 12.948,59             | 470,36            | 51,05                                             |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 10.300,00          |                  | 10.300,00            | 4.369,70                       | 5.930,30              | 3.890,98          | 478,72                                            |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 26.550,00          |                  | 26.550,00            | 13.028,45                      | 13.521,55             | 9.723,19          | 3.305,26                                          |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>114.690,00</b>  | <b>17.650,00</b> | <b>132.340,00</b>    | <b>73.326,66</b>               | <b>59.013,34</b>      | <b>68.822,14</b>  | <b>4.504,52</b>                                   |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 190.730,00         | 23.360,00        | 214.090,00           | 181.853,50                     | 32.236,50             | 173.146,17        | 8.707,33                                          |
| 2221            | POSTALES                             | 25.230,00          |                  | 25.230,00            | 14.457,60                      | 10.772,40             | 13.265,05         | 1.192,55                                          |
| 2222            | TELEGRAFICAS                         | 210,00             |                  | 210,00               | 501,00                         | -291,00               | 480,01            | 20,99                                             |
| 2229            | OTRAS                                | 4.200,00           |                  | 4.200,00             | 372,70                         | 3.827,30              | 372,70            |                                                   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>220.370,00</b>  | <b>23.360,00</b> | <b>243.730,00</b>    | <b>197.184,80</b>              | <b>46.545,20</b>      | <b>187.263,93</b> | <b>9.920,87</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                          | 19.680,00          |                  | 19.680,00            | 8.952,26                       | 10.727,74             | 7.797,55          | 1.154,71                                          |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>19.680,00</b>   |                  | <b>19.680,00</b>     | <b>8.952,26</b>                | <b>10.727,74</b>      | <b>7.797,55</b>   | <b>1.154,71</b>                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 7.340,00           |                  | 7.340,00             | 6.113,75                       | 1.226,25              | 6.113,75          |                                                   |
| 2241            | VEHICULOS                            | 8.500,00           |                  | 8.500,00             | 4.283,93                       | 4.216,07              | 4.283,93          |                                                   |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                    | 750,00             |                  | 750,00               | 221,99                         | 528,01                | 221,99            |                                                   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        | 2.600,00           |                  | 2.600,00             | 135,42                         | 2.464,58              | 135,42            |                                                   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>19.190,00</b>   |                  | <b>19.190,00</b>     | <b>10.755,09</b>               | <b>8.434,91</b>       | <b>10.755,09</b>  |                                                   |
| 2252            | LOCALES                              | 7.100,00           |                  | 7.100,00             | 14.000,50                      | -6.900,50             | 14.000,50         |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>7.100,00</b>    |                  | <b>7.100,00</b>      | <b>14.000,50</b>               | <b>-6.900,50</b>      | <b>14.000,50</b>  |                                                   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 8.000,00           |                  | 8.000,00             | 6.004,16                       | 1.995,84              | 6.004,16          |                                                   |
| 22621           | DE COMUNICACION                      | 51.740,00          |                  | 51.740,00            | 62.629,31                      | -10.889,31            | 56.098,11         | 6.531,20                                          |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 59.740,00          |                  | 59.740,00            | 68.633,47                      | -8.893,47             | 62.102,27         | 6.531,20                                          |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 300.000,00         |                  | 300.000,00           | 280.385,09                     | 19.614,91             | 275.363,89        | 5.021,20                                          |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                 | 15.000,00          |                  | 15.000,00            | 12.672,92                      | 2.327,08              | 12.672,92         |                                                   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 77.470,00          |                  | 77.470,00            | 46.106,47                      | 31.363,53             | 44.832,60         | 1.273,87                                          |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 77.470,00          |                  | 77.470,00            | 46.106,47                      | 31.363,53             | 44.832,60         | 1.273,87                                          |
| 2269            | OTROS                                | 36.000,00          |                  | 36.000,00            | 25.578,98                      | 10.421,02             | 19.508,38         | 6.070,60                                          |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>488.210,00</b>  |                  | <b>488.210,00</b>    | <b>433.376,93</b>              | <b>54.833,07</b>      | <b>414.480,06</b> | <b>18.896,87</b>                                  |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 220.000,00         |                  | 220.000,00           | 221.966,49                     | -1.966,49             | 189.525,89        | 32.440,60                                         |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 65.780,00          |                  | 65.780,00            | 66.541,56                      | -761,56               | 53.640,93         | 12.900,63                                         |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 22

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                      | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                              | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2274            | SEGURIDAD                                | 9.000,00           |                | 9.000,00             | 2.805,61                       | 6.194,39              | 2.696,35     | 109,26                                            |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 57.710,00          |                | 57.710,00            | 34.792,72                      | 22.917,28             | 30.025,55    | 4.767,17                                          |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO        | 191.620,00         |                | 191.620,00           | 141.044,74                     | 50.575,26             | 132.687,82   | 8.356,92                                          |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 991.830,00         | 3.405.000,00   | 4.396.830,00         | 1.928.226,49                   | 2.468.603,51          | 1.916.725,92 | 11.500,57                                         |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 1.183.450,00       | 3.405.000,00   | 4.588.450,00         | 2.069.271,23                   | 2.519.178,77          | 2.049.413,74 | 19.857,49                                         |
| 2279            | OTROS                                    | 60.000,00          |                | 60.000,00            | 26.201,14                      | 33.798,86             | 22.465,09    | 3.736,05                                          |
| 227             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.     | 1.595.940,00       | 3.405.000,00   | 5.000.940,00         | 2.421.578,75                   | 2.579.361,25          | 2.347.767,55 | 73.811,20                                         |
| 22              | MATER.SUMINIST.Y OTROS                   | 2.584.300,00       | 3.467.350,00   | 6.051.650,00         | 3.268.271,17                   | 2.783.378,83          | 3.149.784,75 | 118.486,42                                        |
| 2300            | DIETAS                                   | 112.000,00         |                | 112.000,00           | 94.739,75                      | 17.260,25             | 84.381,32    | 10.358,43                                         |
| 230             | DIETAS                                   | 112.000,00         |                | 112.000,00           | 94.739,75                      | 17.260,25             | 84.381,32    | 10.358,43                                         |
| 2310            | LOCOMOCION                               | 85.000,00          |                | 85.000,00            | 69.215,17                      | 15.784,83             | 68.970,26    | 244,91                                            |
| 231             | LOCOMOCION                               | 85.000,00          |                | 85.000,00            | 69.215,17                      | 15.784,83             | 68.970,26    | 244,91                                            |
| 2330            | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 80.000,00          |                | 80.000,00            | 73.102,40                      | 6.897,60              | 70.730,07    | 2.372,33                                          |
| 233             | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 80.000,00          |                | 80.000,00            | 73.102,40                      | 6.897,60              | 70.730,07    | 2.372,33                                          |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                  | 277.000,00         |                | 277.000,00           | 237.057,32                     | 39.942,68             | 224.081,65   | 12.975,67                                         |
| 2400            | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 30.200,00          |                | 30.200,00            | 21.044,85                      | 9.155,15              | 570,00       | 20.474,85                                         |
| 240             | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION         | 30.200,00          |                | 30.200,00            | 21.044,85                      | 9.155,15              | 570,00       | 20.474,85                                         |
| 24              | GASTOS DE PUBLICACIONES                  | 30.200,00          |                | 30.200,00            | 21.044,85                      | 9.155,15              | 570,00       | 20.474,85                                         |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.             | 3.123.840,00       | 3.467.350,00   | 6.591.190,00         | 3.702.941,33                   | 2.888.248,67          | 3.520.355,68 | 182.585,65                                        |
| 3590            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 | 16.130,00          |                | 16.130,00            | 12.531,56                      | 3.598,44              | 12.531,56    |                                                   |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 | 16.130,00          |                | 16.130,00            | 12.531,56                      | 3.598,44              | 12.531,56    |                                                   |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS            | 16.130,00          |                | 16.130,00            | 12.531,56                      | 3.598,44              | 12.531,56    |                                                   |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS                       | 16.130,00          |                | 16.130,00            | 12.531,56                      | 3.598,44              | 12.531,56    |                                                   |
| 4801            | A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL      | 12.000,00          |                | 12.000,00            | 10.561,49                      | 1.438,51              | 10.561,49    |                                                   |
| 480             | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     | 12.000,00          |                | 12.000,00            | 10.561,49                      | 1.438,51              | 10.561,49    |                                                   |
| 48              | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO               | 12.000,00          |                | 12.000,00            | 10.561,49                      | 1.438,51              | 10.561,49    |                                                   |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                  | 12.000,00          |                | 12.000,00            | 10.561,49                      | 1.438,51              | 10.561,49    |                                                   |
|                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES             | 7.445.810,00       | 4.865.147,21   | 12.310.957,21        | 8.802.292,72                   | 3.508.664,49          | 8.616.478,19 | 185.814,53                                        |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 21.200,00          | 76.048,00      | 97.248,00            | 135.733,92                     | -38.485,92            | 122.658,11   | 13.075,81                                         |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 21.200,00          | 76.048,00      | 97.248,00            | 135.733,92                     | -38.485,92            | 122.658,11   | 13.075,81                                         |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                   | 3.000,00           |                | 3.000,00             |                                | 3.000,00              |              |                                                   |



|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>                               | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>624</b>      | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>3.000,00</b>    |                   | <b>3.000,00</b>      |                                | <b>3.000,00</b>       |                   |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 27.050,00          | 16.590,00         | 43.640,00            | 72.556,81                      | -28.916,81            | 58.505,80         | 14.051,01                                         |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>27.050,00</b>   | <b>16.590,00</b>  | <b>43.640,00</b>     | <b>72.556,81</b>               | <b>-28.916,81</b>     | <b>58.505,80</b>  | <b>14.051,01</b>                                  |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 10.400,00          | 93.720,00         | 104.120,00           | 29.056,69                      | 75.063,31             | 21.491,12         | 7.565,57                                          |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>10.400,00</b>   | <b>93.720,00</b>  | <b>104.120,00</b>    | <b>29.056,69</b>               | <b>75.063,31</b>      | <b>21.491,12</b>  | <b>7.565,57</b>                                   |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 1.350,00           |                   | 1.350,00             | 71.135,07                      | -69.785,07            | 38.794,73         | 32.340,34                                         |
| <b>629</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>1.350,00</b>    |                   | <b>1.350,00</b>      | <b>71.135,07</b>               | <b>-69.785,07</b>     | <b>38.794,73</b>  | <b>32.340,34</b>                                  |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                   | <b>63.000,00</b>   | <b>186.358,00</b> | <b>249.358,00</b>    | <b>308.482,49</b>              | <b>-59.124,49</b>     | <b>241.449,76</b> | <b>67.032,73</b>                                  |
| 6330            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 3.120,00           | 209.280,00        | 212.400,00           | 181.325,69                     | 31.074,31             | 118.729,28        | 62.596,41                                         |
| <b>633</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>3.120,00</b>    | <b>209.280,00</b> | <b>212.400,00</b>    | <b>181.325,69</b>              | <b>31.074,31</b>      | <b>118.729,28</b> | <b>62.596,41</b>                                  |
| 6340            | MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 3.000,00           |                   | 3.000,00             | 23.801,84                      | -20.801,84            | 23.801,84         |                                                   |
| <b>634</b>      | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>3.000,00</b>    |                   | <b>3.000,00</b>      | <b>23.801,84</b>               | <b>-20.801,84</b>     | <b>23.801,84</b>  |                                                   |
| 6350            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 8.030,00           | 44.970,00         | 53.000,00            | 37.266,50                      | 15.733,50             | 30.812,75         | 6.453,75                                          |
| <b>635</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>8.030,00</b>    | <b>44.970,00</b>  | <b>53.000,00</b>     | <b>37.266,50</b>               | <b>15.733,50</b>      | <b>30.812,75</b>  | <b>6.453,75</b>                                   |
| 6360            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 2.630,00           | 52.451,00         | 55.081,00            | 13.094,71                      | 41.986,29             | 10.421,32         | 2.673,39                                          |
| <b>636</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>2.630,00</b>    | <b>52.451,00</b>  | <b>55.081,00</b>     | <b>13.094,71</b>               | <b>41.986,29</b>      | <b>10.421,32</b>  | <b>2.673,39</b>                                   |
| 6390            | INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 1.160,00           |                   | 1.160,00             |                                | 1.160,00              |                   |                                                   |
| <b>639</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>1.160,00</b>    |                   | <b>1.160,00</b>      |                                | <b>1.160,00</b>       |                   |                                                   |
| <b>63</b>       | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>            | <b>17.940,00</b>   | <b>306.701,00</b> | <b>324.641,00</b>    | <b>255.488,74</b>              | <b>69.152,26</b>      | <b>183.765,19</b> | <b>71.723,55</b>                                  |
| <b>6</b>        | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>80.940,00</b>   | <b>493.059,00</b> | <b>573.999,00</b>    | <b>563.971,23</b>              | <b>10.027,77</b>      | <b>425.214,95</b> | <b>138.756,28</b>                                 |
| 8300            | AL PERSONAL                                 | 100.000,00         |                   | 100.000,00           | 71.783,60                      | 28.216,40             | 71.783,60         |                                                   |
| <b>830</b>      | <b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>  | <b>100.000,00</b>  |                   | <b>100.000,00</b>    | <b>71.783,60</b>               | <b>28.216,40</b>      | <b>71.783,60</b>  |                                                   |
| 8310            | AL PERSONAL                                 | 25.000,00          |                   | 25.000,00            | 9.000,00                       | 16.000,00             | 9.000,00          |                                                   |
| <b>831</b>      | <b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>              | <b>25.000,00</b>   |                   | <b>25.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>                | <b>16.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>   |                                                   |
| <b>83</b>       | <b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>              | <b>125.000,00</b>  |                   | <b>125.000,00</b>    | <b>80.783,60</b>               | <b>44.216,40</b>      | <b>80.783,60</b>  |                                                   |
| 8400            | A CORTO PLAZO                               | 25.000,00          |                   | 25.000,00            |                                | 25.000,00             |                   |                                                   |
| <b>840</b>      | <b>DEPOSITOS</b>                            | <b>25.000,00</b>   |                   | <b>25.000,00</b>     |                                | <b>25.000,00</b>      |                   |                                                   |
| 8410            | A CORTO PLAZO                               | 250.000,00         |                   | 250.000,00           | 229.654,75                     | 20.345,25             | 217.740,69        | 11.914,06                                         |
| 8411            | A LARGO PLAZO                               | 20.000,00          |                   | 20.000,00            | 2.265,34                       | 17.734,66             | 2.265,34          |                                                   |
| <b>841</b>      | <b>FIANZAS</b>                              | <b>270.000,00</b>  |                   | <b>270.000,00</b>    | <b>231.920,09</b>              | <b>38.079,91</b>      | <b>220.006,03</b> | <b>11.914,06</b>                                  |
| <b>84</b>       | <b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>         | <b>295.000,00</b>  |                   | <b>295.000,00</b>    | <b>231.920,09</b>              | <b>63.079,91</b>      | <b>220.006,03</b> | <b>11.914,06</b>                                  |
| <b>8</b>        | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>420.000,00</b>  |                   | <b>420.000,00</b>    | <b>312.703,69</b>              | <b>107.296,31</b>     | <b>300.789,63</b> | <b>11.914,06</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>500.940,00</b>  | <b>493.059,00</b> | <b>993.999,00</b>    | <b>876.674,92</b>              | <b>117.324,08</b>     | <b>726.004,58</b> | <b>150.670,34</b>                                 |



|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR NUM. 183                                      | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                |

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                    | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS          | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|                    | TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 7.946.750,00          | 5.358.206,21   | 13.304.956,21           | 9.678.967,64                         | 3.625.988,57             | 9.342.482,77   | 336.484,87                                                 |
|                    | TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR    | 7.946.750,00          | 5.358.206,21   | 13.304.956,21           | 9.678.967,64                         | 3.625.988,57             | 9.342.482,77   | 336.484,87                                                 |
|                    | TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183            | 125.233.020,00        | 14.401.308,21  | 139.634.328,21          | 125.038.357,41                       | 14.595.970,80            | 121.093.938,04 | 3.944.419,37                                               |



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MUTUA BALEAR NUM. 183                   |                                          |                       |                |                         |                            |                  |                     | EJERCICIO 2005                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 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                    | 20.336.770,00         |                | 20.336.770,00           | 22.350.665,24              | 22.006.129,44    | 63.633,26           | 280.902,54                                     |
| 1211                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 4.165.360,00          |                | 4.165.360,00            | 4.457.111,43               | 4.387.873,00     | 12.665,64           | 56.572,79                                      |
| 121                                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL         | 24.502.130,00         |                | 24.502.130,00           | 26.807.776,67              | 26.394.002,44    | 76.298,90           | 337.475,33                                     |
| 1221                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 7.220.430,00          |                | 7.220.430,00            | 7.297.186,41               | 6.789.164,58     | 97.554,39           | 410.467,44                                     |
| 122                                     | COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS      | 7.220.430,00          |                | 7.220.430,00            | 7.297.186,41               | 6.789.164,58     | 97.554,39           | 410.467,44                                     |
| 1231                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 95.000,00             |                | 95.000,00               | 188.022,87                 | 186.425,95       | 242,88              | 1.354,04                                       |
| 123                                     | COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO      | 95.000,00             |                | 95.000,00               | 188.022,87                 | 186.425,95       | 242,88              | 1.354,04                                       |
| 1240                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 106.240,00            |                | 106.240,00              | 134.899,05                 | 134.881,25       |                     | 17,80                                          |
| 1241                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 21.760,00             |                | 21.760,00               | 27.993,61                  | 27.990,09        |                     | 3,52                                           |
| 124                                     | COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR      | 128.000,00            |                | 128.000,00              | 162.892,66                 | 162.871,34       |                     | 21,32                                          |
| 1270                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.           | 47.979.070,00         |                | 47.979.070,00           | 52.111.788,48              | 50.951.154,28    | 142.262,88          | 1.018.371,32                                   |
| 1271                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.         | 39.255.600,00         |                | 39.255.600,00           | 43.314.786,81              | 42.333.803,59    | 118.734,89          | 862.248,33                                     |
| 127                                     | COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.      | 87.234.670,00         |                | 87.234.670,00           | 95.426.575,29              | 93.284.957,87    | 260.997,77          | 1.880.619,65                                   |
| 12                                      | COTIZACIONES SOCIALES                    | 119.180.230,00        |                | 119.180.230,00          | 129.882.453,90             | 126.817.422,18   | 435.093,94          | 2.629.937,78                                   |
| 1                                       | COTIZACIONES SOCIALES                    | 119.180.230,00        |                | 119.180.230,00          | 129.882.453,90             | 126.817.422,18   | 435.093,94          | 2.629.937,78                                   |
| 32711                                   | AL SECTOR PRIVADO                        | 996.400,00            |                | 996.400,00              | 1.063.512,98               | 794.000,18       |                     | 269.512,80                                     |
| 32712                                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA                  | 154.150,00            |                | 154.150,00              | 102.563,26                 | 82.678,96        |                     | 19.884,30                                      |
| 3271                                    | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.           | 1.150.550,00          |                | 1.150.550,00            | 1.166.076,24               | 876.679,14       |                     | 289.397,10                                     |
| 327                                     | DE ASISTENCIA SANITARIA                  | 1.150.550,00          |                | 1.150.550,00            | 1.166.076,24               | 876.679,14       |                     | 289.397,10                                     |
| 3294                                    | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO |                       |                |                         | -2.240.979,68              | -2.240.979,68    |                     |                                                |
| 329                                     | DE OTROS SERVICIOS                       |                       |                |                         | -2.240.979,68              | -2.240.979,68    |                     |                                                |
| 32                                      | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS      | 1.150.550,00          |                | 1.150.550,00            | -1.074.903,44              | -1.364.300,54    |                     | 289.397,10                                     |
| 3805                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 950.000,00            |                | 950.000,00              | 1.262.926,81               | 1.262.926,81     |                     |                                                |
| 380                                     | DE EJERCICIOS CERRADOS                   | 950.000,00            |                | 950.000,00              | 1.262.926,81               | 1.262.926,81     |                     |                                                |
| 3815                                    | DE MUTUAS DE A.T Y E.P                   | 50.000,00             |                | 50.000,00               | 41.313,60                  | 41.313,60        |                     |                                                |
| 381                                     | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                | 50.000,00             |                | 50.000,00               | 41.313,60                  | 41.313,60        |                     |                                                |
| 38                                      | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES              | 1.000.000,00          |                | 1.000.000,00            | 1.304.240,41               | 1.304.240,41     |                     |                                                |
| 3995                                    | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.      | 30.000,00             |                | 30.000,00               | 1.346,48                   | 1.346,48         |                     |                                                |
| 399                                     | INGRESOS DIVERSOS                        | 30.000,00             |                | 30.000,00               | 1.346,48                   | 1.346,48         |                     |                                                |
| 39                                      | OTROS INGRESOS                           | 30.000,00             |                | 30.000,00               | 1.346,48                   | 1.346,48         |                     |                                                |
| 3                                       | TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 2.180.550,00          |                | 2.180.550,00            | 230.683,45                 | -58.713,65       |                     | 289.397,10                                     |



**MUTUA BALEAR NUM. 183** EJERCICIO 2005

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 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 5000            | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                  | 1.211.790,00          |                | 1.211.790,00            | 1.202.040,39               | 1.202.040,39          |                     |                                                |
| <b>500</b>      | <b>DEL ESTADO</b>                               | <b>1.211.790,00</b>   |                | <b>1.211.790,00</b>     | <b>1.202.040,39</b>        | <b>1.202.040,39</b>   |                     |                                                |
| 5010            | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                         | 30.430,00             |                | 30.430,00               | 30.426,24                  | 30.426,24             |                     |                                                |
| <b>501</b>      | <b>DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>                  | <b>30.430,00</b>      |                | <b>30.430,00</b>        | <b>30.426,24</b>           | <b>30.426,24</b>      |                     |                                                |
| 5050            | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                        | 154.240,00            |                | 154.240,00              | 114.438,71                 | 114.438,71            |                     |                                                |
| <b>505</b>      | <b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>                 | <b>154.240,00</b>     |                | <b>154.240,00</b>       | <b>114.438,71</b>          | <b>114.438,71</b>     |                     |                                                |
| 5060            | DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.             | 26.000,00             |                | 26.000,00               |                            |                       |                     |                                                |
| <b>506</b>      | <b>DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TER.</b>       | <b>26.000,00</b>      |                | <b>26.000,00</b>        |                            |                       |                     |                                                |
| 5070            | DE EMPRESAS PRIVADAS                            | 38.130,00             |                | 38.130,00               | 40.530,44                  | 40.530,44             |                     |                                                |
| <b>507</b>      | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                     | <b>38.130,00</b>      |                | <b>38.130,00</b>        | <b>40.530,44</b>           | <b>40.530,44</b>      |                     |                                                |
| <b>50</b>       | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>             | <b>1.460.590,00</b>   |                | <b>1.460.590,00</b>     | <b>1.387.435,78</b>        | <b>1.387.435,78</b>   |                     |                                                |
| 5180            | AL PERSONAL                                     | 300,00                |                | 300,00                  | 640,35                     | 640,35                |                     |                                                |
| <b>518</b>      | <b>A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR</b>       | <b>300,00</b>         |                | <b>300,00</b>           | <b>640,35</b>              | <b>640,35</b>         |                     |                                                |
| <b>51</b>       | <b>INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>     | <b>300,00</b>         |                | <b>300,00</b>           | <b>640,35</b>              | <b>640,35</b>         |                     |                                                |
| 5200            | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                  | 168.080,00            |                | 168.080,00              | 263.110,05                 | 263.110,05            |                     |                                                |
| <b>520</b>      | <b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>           | <b>168.080,00</b>     |                | <b>168.080,00</b>       | <b>263.110,05</b>          | <b>263.110,05</b>     |                     |                                                |
| 5290            | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                    | 20.600,00             |                | 20.600,00               | 131.355,41                 | 131.355,41            |                     |                                                |
| <b>529</b>      | <b>INTERESES DE OTROS DEPOSITOS</b>             | <b>20.600,00</b>      |                | <b>20.600,00</b>        | <b>131.355,41</b>          | <b>131.355,41</b>     |                     |                                                |
| <b>52</b>       | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>                   | <b>188.680,00</b>     |                | <b>188.680,00</b>       | <b>394.465,46</b>          | <b>394.465,46</b>     |                     |                                                |
| 5400            | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES             | 900,00                |                | 900,00                  | 865,44                     | 865,44                |                     |                                                |
| <b>540</b>      | <b>ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES</b>      | <b>900,00</b>         |                | <b>900,00</b>           | <b>865,44</b>              | <b>865,44</b>         |                     |                                                |
| <b>54</b>       | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>               | <b>900,00</b>         |                | <b>900,00</b>           | <b>865,44</b>              | <b>865,44</b>         |                     |                                                |
| <b>5</b>        | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>1.650.470,00</b>   |                | <b>1.650.470,00</b>     | <b>1.783.407,03</b>        | <b>1.783.407,03</b>   |                     |                                                |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>123.011.250,00</b> |                | <b>123.011.250,00</b>   | <b>131.896.544,38</b>      | <b>128.542.115,56</b> | <b>435.093,94</b>   | <b>2.919.334,88</b>                            |
| 8000            | A CORTO PLAZO                                   | 25.000,00             |                | 25.000,00               |                            |                       |                     |                                                |
| <b>800</b>      | <b>A CORTO PLAZO</b>                            | <b>25.000,00</b>      |                | <b>25.000,00</b>        |                            |                       |                     |                                                |
| <b>80</b>       | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>      | <b>25.000,00</b>      |                | <b>25.000,00</b>        |                            |                       |                     |                                                |
| 8100            | A CORTO PLAZO                                   | 300.000,00            |                | 300.000,00              |                            |                       |                     |                                                |
| <b>810</b>      | <b>A CORTO PLAZO</b>                            | <b>300.000,00</b>     |                | <b>300.000,00</b>       |                            |                       |                     |                                                |
| <b>81</b>       | <b>ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL</b> | <b>300.000,00</b>     |                | <b>300.000,00</b>       |                            |                       |                     |                                                |



**MUTUA BALEAR NUM. 183** EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACION                                 | PREVISIONES<br>INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES<br>DEFINITIVAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACION<br>NETA   | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 83005              | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 100.000,00               |                | 100.000,00                 | 76.944,89                        | 76.944,89             |                        |                                                         |
| 8300               | AL PERSONAL                                 | 100.000,00               |                | 100.000,00                 | 76.944,89                        | 76.944,89             |                        |                                                         |
| <b>830</b>         | <b>A CORTO PLAZO</b>                        | <b>100.000,00</b>        |                | <b>100.000,00</b>          | <b>76.944,89</b>                 | <b>76.944,89</b>      |                        |                                                         |
| 83105              | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 25.000,00                |                | 25.000,00                  | 4.755,18                         | 4.755,18              |                        |                                                         |
| 8310               | AL PERSONAL                                 | 25.000,00                |                | 25.000,00                  | 4.755,18                         | 4.755,18              |                        |                                                         |
| <b>831</b>         | <b>A LARGO PLAZO</b>                        | <b>25.000,00</b>         |                | <b>25.000,00</b>           | <b>4.755,18</b>                  | <b>4.755,18</b>       |                        |                                                         |
| <b>83</b>          | <b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b> | <b>125.000,00</b>        |                | <b>125.000,00</b>          | <b>81.700,07</b>                 | <b>81.700,07</b>      |                        |                                                         |
| 8405               | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 25.000,00                |                | 25.000,00                  | 7.763,22                         | 7.763,22              |                        |                                                         |
| <b>840</b>         | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS</b>              | <b>25.000,00</b>         |                | <b>25.000,00</b>           | <b>7.763,22</b>                  | <b>7.763,22</b>       |                        |                                                         |
| 8415               | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 50.000,00                |                | 50.000,00                  | 76.472,22                        | 76.472,22             |                        |                                                         |
| <b>841</b>         | <b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>                | <b>50.000,00</b>         |                | <b>50.000,00</b>           | <b>76.472,22</b>                 | <b>76.472,22</b>      |                        |                                                         |
| <b>84</b>          | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>    | <b>75.000,00</b>         |                | <b>75.000,00</b>           | <b>84.235,44</b>                 | <b>84.235,44</b>      |                        |                                                         |
| 8700               | REMANENTE DE TESORERIA                      | 1.636.770,00             |                | 1.636.770,00               |                                  |                       |                        |                                                         |
| <b>870</b>         | <b>REMANENTE DE TESORERIA</b>               | <b>1.636.770,00</b>      |                | <b>1.636.770,00</b>        |                                  |                       |                        |                                                         |
| 8720               | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES         | 60.000,00                |                | 60.000,00                  | 10.660,16                        | 10.660,16             |                        |                                                         |
| <b>872</b>         | <b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>   | <b>60.000,00</b>         |                | <b>60.000,00</b>           | <b>10.660,16</b>                 | <b>10.660,16</b>      |                        |                                                         |
| <b>87</b>          | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>              | <b>1.696.770,00</b>      |                | <b>1.696.770,00</b>        | <b>10.660,16</b>                 | <b>10.660,16</b>      |                        |                                                         |
| <b>8</b>           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>2.221.770,00</b>      |                | <b>2.221.770,00</b>        | <b>176.595,67</b>                | <b>176.595,67</b>     |                        |                                                         |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>2.221.770,00</b>      |                | <b>2.221.770,00</b>        | <b>176.595,67</b>                | <b>176.595,67</b>     |                        |                                                         |
|                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>125.233.020,00</b>    |                | <b>125.233.020,00</b>      | <b>132.073.140,05</b>            | <b>128.718.711,23</b> | <b>435.093,94</b>      | <b>2.919.334,88</b>                                     |



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 183 - MUTUA BALEAR  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS                                                                                                        | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | IMPORTES      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.(+) Operaciones no financieras.....                                                                            | 131.461.450,44                   | 118.414.404,41                       | 13.047.046,03 |
| 2.(+) Operaciones con activos financieros .....                                                                  | 176.595,67                       | 6.623.953,00                         | -6.447.357,33 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....                                                             | 131.638.046,11                   | 125.038.357,41                       | 6.599.688,70  |
| II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....                                                                   |                                  |                                      |               |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....                                                              |                                  |                                      | 6.599.688,70  |
| 3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....                                              |                                  |                                      | 3.638.243,24  |
| 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).....                                           |                                  |                                      | 10.237.931,94 |



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS  
 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO                                                       | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|
|                                                                |             |           |           |           | ABSOLUTAS    | %       |
| PROGRAMA 1102                                                  |             |           |           |           |              |         |
| CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO  | 1.102,00    | 1,00      | 35,49     | 31,36     | 4,13         | 11,64   |
| MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR     | 1.102,00    | 2,00      | 14,61     | 15,10     | -0,49        | -3,35   |
| CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS        | 1.102,00    | 3,00      | 122,77    | 126,51    | -3,74        | -3,05   |
| CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA   | 1.102,00    | 4,00      | 46,94     | 43,24     | 3,70         | 7,88    |
| CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO EN EUROS | 1.102,00    | 5,00      | 30,67     | 30,39     | 0,28         | 0,91    |
| REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CO    | 1.102,00    | 6,00      | 1.439,81  | 1.314,33  | 125,48       | 8,72    |
| REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO EN EUROS           | 1.102,00    | 7,00      | 125,97    | 129,56    | -3,59        | -2,85   |
| CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO EN EURO    | 1.102,00    | 8,00      | 31,47     | 31,13     | 0,34         | 1,08    |
| REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE E    | 1.102,00    | 9,00      | 1.477,36  | 1.345,95  | 131,41       | 8,89    |
| PROGRAMA 1105                                                  |             |           |           |           |              |         |
| ATENDER UN NUM. DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CA   | 1.105,00    | 1,00      | 136,00    | 73,00     | 63,00        | 46,32   |
| ATENDER UN NUM. DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CA     | 1.105,00    | 2,00      | 25,00     | 24,00     | 1,00         | 4,00    |
| PROGRAMA 2122                                                  |             |           |           |           |              |         |
| ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL      | 2.122,00    | 2,00      | 72,61     | 68,08     | 4,53         | 6,24    |
| ATENDER UN NUMERO DE PACIENTES DE                              | 2.122,00    | 3,00      | 41.503,00 | 40.605,00 | 898,00       | 2,16    |
| PROGRAMA 2224                                                  |             |           |           |           |              |         |
| OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL      |             | 1,00      | 42,22     | 49,12     | -6,90        | -16,34  |
| CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE             | 2.224,00    | 2,00      | 3,50      | 3,73      | -0,23        | -6,57   |
| CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS P    | 2.224,00    | 3,00      | 491,03    | 597,13    | -106,10      | -21,61  |
| CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS A    | 2.224,00    | 4,00      | 709,22    | 725,85    | -16,63       | -2,34   |
| PROGRAMA 3436                                                  |             |           |           |           |              |         |
| REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL             | 3.436,00    | 1,00      | 0,51      | 0,36      | 0,15         | 29,41   |
| REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO   | 3.436,00    | 2,00      | 10.000,00 | 3.112,00  | 6.888,00     | 68,88   |
| REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE   | 3.436,00    | 3,00      | 350,00    | 987,00    | -637,00      | -182,00 |
| REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE          | 3.436,00    | 4,00      | 350,00    | 129,00    | 221,00       | 63,14   |
| MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN U   | 3.436,00    | 5,00      | 19,89     | 19,47     | 0,42         | 2,11    |
| REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION EN NUMERO D   | 3.436,00    | 7,00      | 30,00     |           | 30,00        | 100,00  |
| REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE             | 3.436,00    | 8,00      | 3.500,00  | 1.080,00  | 2.420,00     | 69,14   |
| REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE                  | 3.436,00    | 9,00      | 5,00      |           | 5,00         | 100,00  |
| PROGRAMA 4364                                                  |             |           |           |           |              |         |
| OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES D  | 4.364,00    | 2,00      | 3,96      | 3,60      | 0,36         | 9,09    |
| OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL          | 4.364,00    | 9,00      | 6,82      | 12,60     | -5,78        | -84,75  |
| PROGRAMA 4591                                                  |             |           |           |           |              |         |
| CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL    | 4.591,00    | 1,00      | 3,80      | 3,36      | 0,44         | 11,58   |
| CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL  | 4.591,00    | 8,00      | 19,99     | 20,45     | -0,46        | -2,30   |
| CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGID    | 4.591,00    | 9,00      | 110,50    | 115,21    | -4,71        | -4,26   |

# 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<br>(CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS) | COSTE REALIZADO<br>(OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS) | DESVIACIONES |   |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---|
|          |             |                                             |                                                  | ABSOLUTAS    | % |
|          |             |                                             |                                                  |              |   |



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

## **1. ORGANIZACIÓN, PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES**

### **ORGANIZACIÓN**

#### **Actividad de la Entidad**

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

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

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

#### **Estructura organizativa de la entidad**

El organigrama de la Entidad esta compuesto por:

- La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.
- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.
- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.
- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.

- Desde el punto de vista operativo, la Gestión está desglosada en áreas, con un responsable al frente de cada una de ellas. 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. Julio Caubin Hernández    | Vicepresidente                    |
| • D. Simón Alba Reynés         | Secretario                        |
| • D. Juan Lladó Oliver         | Vocal                             |
| • D. Matías Montañés Marino    | Vocal                             |
| • D. Pedro P. Marrero Henning  | Vocal                             |
| • D. Antonio Aguiló Monjo      | 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 <sup>a</sup> Isabel Guitard Feliubadaló | CEOE - CEPYME    |
| • D. José López Muñoz                       | CC.OO - Baleares |
| • D. <sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> M <sup>a</sup> José Aguilar Benítez | Presidente      |
| • D. Rafael Nicolau Frau                             | C.E.O.E.        |
| • D. Emilio Sifre Nadón                              | CC.OO. Baleares |
| • D. Manuel Pelarda Ferrando                         | U.G.T. Baleares |
| • D. Antonio Asensio Camps                           | Secretario      |

## **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:

|                                   | <b>Años de<br/>vida útil<br/>estimad<br/>a</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Construcciones                    | 100                                            |
| Instalaciones y maquinaria        | 12 y 50                                        |
| Mobiliario y material no móvil    | 14 y 20                                        |
| Equipos para. proceso información | 8                                              |
| Material móvil                    | 14                                             |

**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 2005 incluye un importe de 6.979.128,20 € correspondiente los depósitos realizados por dicha entidad a lo largo de los años.

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA: MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                      | <b>IMPORTE</b>        | <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                       | <b>IMPORTE</b>        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Prestaciones económicas                                         | <b>89.064.439,80</b>  | 1. Cotizaciones sociales                              | <b>129.447.359,96</b> |
| 2. Asistencia sanitaria                                            | <b>19.252.410,33</b>  | 3. Tasas y otros ingresos                             | <b>230.683,45</b>     |
| 3. Servicios sociales                                              | <b>731.290,33</b>     | 4. Transferencias corrientes                          |                       |
| 4. Tesorería, Informática y otros servicios<br>funcionales comunes | <b>15.990.216,95</b>  | 5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones<br>tesorería | <b>1.783.407,03</b>   |
|                                                                    |                       | 6. Enajenación de inversiones reales                  |                       |
|                                                                    |                       | 7. Transferencias de capital                          |                       |
|                                                                    |                       | 8. Activos financieros                                | <b>176.595,67</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>125.038.357,41</b> | <b>TOTAL</b>                                          | <b>131.638.046,11</b> |

---

### **3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO**

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| CONCEPTOS                                                        |               | IMPORTES |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro.....                         |               |          | 13.487.564,09        |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 2.919.334,88  |          |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 7.431.123,11  |          |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 12.099.328,92 |          |                      |
| - (-) de dudoso cobro.....                                       | 8.901.749,01  |          |                      |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... | 60.473,81     |          |                      |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....                      |               |          | 4.988.794,10         |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 3.944.419,37  |          |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 266.248,75    |          |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 778.125,98    |          |                      |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....  |               |          |                      |
| 3. (+) Fondos líquidos.....                                      |               |          | 12.811.443,80        |
| <b>Remanente de Tesorería .....</b>                              |               |          | <b>21.310.213,79</b> |

# 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL SUBGR. 57</b>                                                                                                    | <b>12.449.118,35</b> | <b>245.979.968,84</b> | <b>245.617.643,39</b> | <b>12.811.443,80</b>      |
| <b>TOTAL CUENTA 570</b>                                                                                                   | <b>14.333,01</b>     | <b>138.964,33</b>     | <b>134.509,69</b>     | <b>18.787,65</b>          |
| CAJA CENTRAL                                                                                                              | 9.649,39             | 54.452,98             | 52.012,55             | 12.089,82                 |
| CAJA DELEGACION MAHON                                                                                                     | 387,53               |                       |                       | 387,53                    |
| CAJA DELEGACION IBIZA                                                                                                     | 578,52               |                       | 562,81                | 15,71                     |
| CAJA DELEGACION TENERIFE                                                                                                  | 178,28               | 15.218,00             | 14.350,16             | 1.046,12                  |
| CAJA DELEGACION ARRECIFE DE LANZAROTE                                                                                     | 174,98               | 20.400,00             | 20.565,02             | 9,96                      |
| CAJA DELEGACION LAS PALMAS DE G.C.                                                                                        | 2.500,00             | 36.600,35             | 36.600,35             | 2.500,00                  |
| CAJA DELEGACION MALAGA                                                                                                    | 27,37                | 2.193,00              | 2.163,98              | 56,39                     |
| CAJA DELEGACION MADRID                                                                                                    | 836,94               | 10.100,00             | 8.254,82              | 2.682,12                  |

# 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CUENTA 571</b>                                                                                                   | <b>7.311.951,45</b> | <b>234.915.701,51</b> | <b>236.192.830,07</b> | <b>6.034.822,89</b>       |
| 0086 5108 91 0015557491 Banif Banca Privada                                                                               |                     | 582.566,06            | 582.563,35            | 2,71                      |
| 0061 0007 64 0141490118 Banca March - Oficina 31 Diciembre - Palma                                                        | 989.377,17          | 7.276.958,54          | 8.012.301,89          | 254.033,82                |
| 2100 0946 52 0200072905 La Caixa de Estalvis i Pensiones de Balears - Palma                                               | 531.676,10          | 5.940.819,26          | 6.218.271,90          | 254.223,46                |
| 0185 0925 16 0001003006 Sabadell Multibanca - Palma                                                                       | 163.966,14          | 14.595.412,37         | 14.679.019,74         | 80.358,77                 |
| 3147 7001 82 0208259119 Caixa Rural de Belears - Palma                                                                    | 84.347,33           | 839.128,76            | 861.717,77            | 61.758,32                 |
| 0182 5747 33 0011005282 Banco Bilbao Vizcaya - Palma                                                                      | 2.722,29            | 500.000,00            | 500.017,51            | 2.704,78                  |
| 2090 6401 21 0040004893 Caja de Ahorros del Mediterraneo - Palma                                                          | 140.775,70          | 7.290.099,31          | 7.321.471,37          | 109.403,64                |
| 0024 6801 19 0600255867 Banco de Crédito Balear - Oficina Princial Palma                                                  | 1.482.325,35        | 70.639.002,86         | 69.377.742,45         | 2.743.585,76              |
| 0049 2144 55 2114008202 Banco Santander Central Hispano - Santa Cruz de Tenerife                                          | 5.857,57            | 129.558,55            | 122.633,24            | 12.782,88                 |
| 0099 5917 90 6000033521 Banco Altae - Palma                                                                               | 35,79               | 2.141.154,00          | 2.141.607,16          | -417,37                   |
| 0186 0018 66 0504193681 Fibanc - Palma                                                                                    | 32.563,35           | 75,65                 | 32.563,35             | 75,65                     |
| 2051 0208 52 0398691939 Caja de Ahorros y M.P.de Balears- Las Palmas de Gran Canaria                                      | 3.753,34            | 10,77                 | 3.764,11              |                           |
| 2051 0100 55 0056317329 Caja de Ahorros y M.P.de Balears - Palma                                                          | 2.779.560,08        | 35.868.797,94         | 37.133.585,91         | 1.514.772,11              |
| 2077 0346 52 5100575107 Bancaja - Caja de Ahorros de Valencia - Palma                                                     | 206,96              | 25,90                 | 232,86                |                           |
| 2051 0100 52 0431809308 Caja de Ahorros y M.P.de Balears - Inca                                                           | -219,20             | 44.368,78             | 44.191,41             | -41,83                    |
| 2051 0100 54 0431791919 Caja de Ahorros y M.P.de Balears - Manacor                                                        | 79,19               | 31.344,33             | 31.434,28             | -10,76                    |
| 2052 8067 21 2300001001 La Caja de Canarias - Las Palmas de Gran Canaria                                                  | 615.784,04          | 47.077.938,17         | 47.436.384,98         | 257.337,23                |
| 2052 8067 20 2300026303 La Caja de Canarias - Las Palmas de Gran Canaria                                                  | 2.698,20            | 8.623,51              | 11.321,71             |                           |
| 2056 0004 41 4114000547 Caja Ahorros Colonia Pollensa - Palma                                                             | 46.938,95           | 3.140.154,69          | 3.060.235,12          | 126.858,52                |
| 2090 6401 22 0040129609 Caja de Ahorros del Mediterraneo - Mahón                                                          | -61,34              | 12.049,58             | 11.770,51             | 217,73                    |
| 2052 8029 33 0010175105 La Caja de Canarias - Lanzarote                                                                   | 1.194,00            | 20.743,82             | 20.415,64             | 1.522,18                  |
| 0030 2446 10 0000382271 Banesto Jaime III- Palma                                                                          | 144.479,45          | 105.067,63            | 183.249,14            | 66.297,94                 |
| 2038 8969 92 6000079681 Caja Madrid - Madrid                                                                              | 185,32              | 12.016,68             | 12.260,81             | -58,81                    |
| 2051 0100 51 0471877397 Caja de Ahorros y M.P.de Balears - Ibiza                                                          | 132,06              | 22.269,11             | 22.956,88             | -555,71                   |
| 2056 0004 48 4102000025 Caja Ahorros Colonia Pollensa - Cta. Ética - Palma                                                | 91.242,17           | 12.239,17             |                       | 103.481,34                |
| 2038 8969 91 6000079195 Caja Madrid - Oficina Jaime III - Palma                                                           | 77.218,07           | 8.860.000,00          | 8.755.167,57          | 182.050,50                |
| 2077 0346 55 3100651638 Caja de Ahorros de Valencia-Bancaja                                                               | 114.014,76          | 29.585.898,41         | 29.578.553,59         | 121.359,58                |
| 2100 0946 57 0200120628 La Caixa-Málaga                                                                                   | 0,60                | 14.601,49             | 14.864,89             | -262,80                   |
| 0112 8302 50 0000001378 Banco Urquijo                                                                                     |                     | 143.004,19            |                       | 143.004,19                |
| 0049 5251 86 2816010437 Banco Santander Central Hispano- Palma                                                            | 1.097,98            |                       |                       | 1.097,98                  |
| 2051 0050 86 1070002251 Caja de Ahorros y M.P.de Balears- Felanitx                                                        |                     | 21.771,98             | 22.530,93             | -758,95                   |
| Diferencia por redondeo euro                                                                                              | 0,03                |                       |                       | 0,03                      |

# 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CUENTA 577</b>                                                                                                   | <b>5.122.833,89</b> | <b>10.925.303,00</b> | <b>9.290.303,63</b> | <b>6.757.833,26</b>       |
| IPF CAIXA POLLENÇA                                                                                                        | 1.191.416,95        | 275.000,00           |                     | 1.466.416,95              |
| IPF CAJA RURAL                                                                                                            | 1.376.416,94        | 650.303,00           | 390.303,63          | 1.636.416,31              |
| IPF BANCAJA                                                                                                               | 705.000,00          | 2.600.000,00         | 1.800.000,00        | 1.505.000,00              |
| IPF CAM                                                                                                                   | 1.100.000,00        |                      | 1.100.000,00        |                           |
| IPF CAJA CANARIAS                                                                                                         | 700.000,00          | 500.000,00           | 250.000,00          | 950.000,00                |
| IPF BCB                                                                                                                   | 50.000,00           |                      |                     | 50.000,00                 |
| IPF LA CAIXA                                                                                                              |                     | 2.400.000,00         | 2.000.000,00        | 400.000,00                |
| IPF SA NOSTRA                                                                                                             |                     | 4.500.000,00         | 3.750.000,00        | 750.000,00                |

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 FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 27.319,00                 | 109.363,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 136.682,00              |
| 13                         |                             | 27.319,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 27.319,00               |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             | 27.319,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 27.319,00               |
| 16                         |                             |                           | 109.363,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 109.363,00              |
| 160                        |                             |                           | 109.363,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 109.363,00              |
| 1600                       |                             |                           | 109.363,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 109.363,00              |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 8.000,00                    | 61.570,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 69.570,00               |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 8.000,00                    | 61.570,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 69.570,00               |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22160                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             | 37.570,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 37.570,00               |
| 2220                       |                             | 25.230,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 25.230,00               |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             | 12.340,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 12.340,00               |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 226                        | 8.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 8.000,00                |
| 2262                       | 8.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 8.000,00                |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | 8.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 8.000,00                |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             | 24.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 24.000,00               |
| 2270                       |                             | 24.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 24.000,00               |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 251                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2511                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2512                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2513                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2514                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2515                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2516                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2517                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2518                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 252                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2533                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           | 3.568.000,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.568.000,00            |
| 48                         |                             |                           | 3.568.000,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.568.000,00            |
| 482                        |                             |                           | 3.568.000,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.568.000,00            |
| 4821                       |                             |                           | 3.568.000,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.568.000,00            |
| 48211                      |                             |                           | 2.218.000,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.218.000,00            |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 48212                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48213                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48214                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48215                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48217                      |                             |                           | 1.350.000,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.350.000,00            |
| 486                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4861                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48617                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4863                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48637                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4864                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48647                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 487                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4879                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48797                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4881                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48811                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48812                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48813                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48814                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48821                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48822                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48823                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48824                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48831                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48832                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48833                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48834                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4890                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48901                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48902                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48903                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48904                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 63<br>633<br>635<br>636<br>639 |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>8.000,00</b>             | <b>88.889,00</b>          | <b>3.677.363,00</b>        |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>3.774.252,00</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 13                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             | 2.671.059,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.671.059,00            |
| 42                         |                             | 2.671.059,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.671.059,00            |
| 421                        |                             | 1.569.233,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.569.233,00            |
| 422                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 423                        |                             | 1.101.826,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.101.826,00            |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA                 | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 6220<br>623<br>625<br>626<br><br>63<br>635 |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                               |                             | <b>2.671.059,00</b>       |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>2.671.059,00</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 146.873,00                | 513.013,00                 | 60.221,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 720.107,00              |
| 13                         |                             | 146.873,00                |                            | 60.221,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 207.094,00              |
| 130                        |                             |                           |                            | 60.221,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 60.221,00               |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            | 60.221,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 60.221,00               |
| 13090                      |                             |                           |                            | 60.221,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 60.221,00               |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             | 146.873,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 146.873,00              |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 513.013,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 513.013,00              |
| 160                        |                             |                           | 513.013,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 513.013,00              |
| 1600                       |                             |                           | 513.013,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 513.013,00              |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 2.250,00                    | 1.118.040,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.120.290,00            |
| 20                         |                             | 29.100,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 29.100,00               |
| 202                        |                             | 29.100,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 29.100,00               |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             | 21.740,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 21.740,00               |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             | 21.740,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 21.740,00               |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 2.250,00                    | 79.900,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 82.150,00               |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             | 14.920,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 14.920,00               |
| 2210                       |                             | 14.920,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 14.920,00               |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22100                      |                             | 14.920,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 14.920,00               |
| 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                        | 2.250,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.250,00                |
| 2262                       | 2.250,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.250,00                |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | 2.250,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.250,00                |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             | 64.980,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 64.980,00               |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             | 64.980,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 64.980,00               |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             | 987.300,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 987.300,00              |
| 251                        |                             | 612.260,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 612.260,00              |
| 2511                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2512                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2513                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2514                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2515                       |                             | 612.260,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 612.260,00              |
| 2516                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2517                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2518                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2533                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             | 254.700,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 254.700,00              |
| 2543                       |                             | 86.700,00                 |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 86.700,00               |
| 25431                      |                             | 50.270,00                 |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 50.270,00               |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             | 36.430,00                 |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 36.430,00               |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             | 168.000,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 168.000,00              |
| 255                        |                             | 120.340,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 120.340,00              |
| 2551                       |                             | 51.680,00                 |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 51.680,00               |
| 2552                       |                             | 68.660,00                 |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 68.660,00               |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             | 30.680,00                 |                            | 18.449,50                 | -18.449,50 |                                             |                                           |                             |           |                         | 30.680,00               |
| 47                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 471                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 472                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             | 30.680,00                 |                            | 18.449,50                 | -18.449,50 |                                             |                                           |                             |           |                         | 30.680,00               |
| 487                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4879                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48797                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           | -18.449,50 |                                             |                                           |                             |           |                         | -18.449,50              |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 4881                       |                             |                           |                            |                           | -18.449,50  |                                             |                                           |                             |           |                         | -18.449,50              |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           | -18.449,50  |                                             |                                           |                             |           |                         | -18.449,50              |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             | 30.680,00                 |                            | 18.449,50                 |             |                                             |                                           |                             |           |                         | 49.129,50               |
| 4890                       |                             | 5.790,00                  |                            | 17.659,35                 |             |                                             |                                           |                             |           |                         | 23.449,35               |
| 48907                      |                             | 5.790,00                  |                            | 17.659,35                 |             |                                             |                                           |                             |           |                         | 23.449,35               |
| 4892                       |                             | 24.890,00                 |                            | 790,15                    |             |                                             |                                           |                             |           |                         | 25.680,15               |
| 48924                      |                             | 24.890,00                 |                            | 790,15                    |             |                                             |                                           |                             |           |                         | 25.680,15               |
| 6                          |                             |                           |                            |                           | -672.356,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -672.356,00             |
| 62                         |                             |                           |                            |                           | -300.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -300.000,00             |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           | -300.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -300.000,00             |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           | -300.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -300.000,00             |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           | -372.356,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -372.356,00             |
| 632                        |                             |                           |                            |                           | -272.356,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -272.356,00             |
| 6320                       |                             |                           |                            |                           | -272.356,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -272.356,00             |
| 6321                       |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           | -100.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -100.000,00             |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |             |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               | 2.250,00                    | 1.295.593,00              | 513.013,00                 | 78.670,50                 | -690.805,50 |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.198.721,00            |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 100.801,00                | 247.109,00                 | 19.287,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 367.197,00              |
| 13                         |                             | 100.801,00                |                            | 19.287,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 120.088,00              |
| 130                        |                             |                           |                            | 19.287,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 19.287,00               |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            | 19.287,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 19.287,00               |
| 13090                      |                             |                           |                            | 19.287,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 19.287,00               |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             | 100.801,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 100.801,00              |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 247.109,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 247.109,00              |
| 160                        |                             |                           | 247.109,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 247.109,00              |
| 1600                       |                             |                           | 247.109,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 247.109,00              |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 7.700,00                    | 883.490,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 891.190,00              |
| 20                         | 1.500,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        | 1.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        | 500,00                      |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 500,00                  |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 200,00                      | 176.490,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 176.690,00              |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             | 83.370,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 83.370,00               |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22112                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2215                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             | 43.860,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 43.860,00               |
| 22160                      |                             | 43.860,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 43.860,00               |
| 22161                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22163                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             | 39.510,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 39.510,00               |
| 2218                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             | 19.820,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 19.820,00               |
| 2220                       |                             | 19.820,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 19.820,00               |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 226                        | 200,00                      |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 200,00                  |
| 2261                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2262                       | 200,00                      |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 200,00                  |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | 200,00                      |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 200,00                  |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             | 73.300,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 73.300,00               |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             | 73.300,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 73.300,00               |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25                         | 6.000,00                    | 707.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 713.000,00              |
| 252                        |                             | 707.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 707.000,00              |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             | 150.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 150.000,00              |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2524                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             | 557.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 557.000,00              |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2531                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 254                        | 6.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 6.000,00                |
| 2543                       | 6.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 6.000,00                |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | 1.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 25439                      | 5.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            | 179.297,00                |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 179.297,00              |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            | 59.260,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 59.260,00               |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            | 13.010,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 13.010,00               |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            | 46.250,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.250,00               |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            | 120.037,00                |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 120.037,00              |
| 632                        |                             |                           |                            | 44.050,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 44.050,00               |
| 6321                       |                             |                           |                            | 44.050,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 44.050,00               |
| 633                        |                             |                           |                            | 75.987,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 75.987,00               |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 7                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 72                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 720                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 7206                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.700,00</b>             | <b>984.291,00</b>         | <b>247.109,00</b>          | <b>198.584,00</b>         |           |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>1.437.684,00</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 38.394,00                 |                            |                           | -79.508,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -41.114,00              |
| 13                         |                             | 38.394,00                 |                            |                           | -79.508,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -41.114,00              |
| 130                        |                             |                           |                            |                           | -79.508,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -79.508,00              |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           | -79.508,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -79.508,00              |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           | -79.508,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -79.508,00              |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             | 38.394,00                 |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 38.394,00               |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 2.500,00                    |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.500,00                |
| 20                         | 2.500,00                    |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.500,00                |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        | 1.000,00                    |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        | 1.500,00                    |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 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                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                   | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS         |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |                   |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.500,00</b>             | <b>38.394,00</b>          |                            |                           | <b>-79.508,00</b> |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>-38.614,00</b>       |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                      | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS            |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 8                          |                             |                           |                            | 2.917.817,63              | -2.917.817,63        |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 80                         |                             |                           |                            | 2.917.817,63              | -2.917.817,63        |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 800                        |                             |                           |                            | 2.917.817,63              |                      |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.917.817,63            |
| 801                        |                             |                           |                            |                           | -2.917.817,63        |                                             |                                           |                             |           |                         | -2.917.817,63           |
| 81                         |                             |                           |                            |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 810                        |                             |                           |                            |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 811                        |                             |                           |                            |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 9                          |                             |                           |                            |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 91                         |                             |                           |                            |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 913                        |                             |                           |                            |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             |                           |                            | <b>2.917.817,63</b>       | <b>-2.917.817,63</b> |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 902.544,00                | 495.253,21                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.397.797,21            |
| 13                         |                             | 902.544,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 902.544,00              |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1300                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             | 902.544,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 902.544,00              |
| 16                         |                             |                           | 495.253,21                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 495.253,21              |
| 160                        |                             |                           | 495.253,21                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 495.253,21              |
| 1600                       |                             |                           | 495.253,21                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 495.253,21              |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             | 3.467.350,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.467.350,00            |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             | 3.467.350,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.467.350,00            |
| 220                        |                             | 21.340,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 21.340,00               |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             | 21.340,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 21.340,00               |
| 221                        |                             | 17.650,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 17.650,00               |
| 2210                       |                             | 17.650,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 17.650,00               |
| 22100                      |                             | 17.650,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 17.650,00               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             | 23.360,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 23.360,00               |
| 2220                       |                             | 23.360,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 23.360,00               |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             | 3.405.000,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.405.000,00            |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             | 3.405.000,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.405.000,00            |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             | 3.405.000,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.405.000,00            |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 31                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 310                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 42                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 421                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 423                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 480                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4801                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4809                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            | 493.059,00                |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 493.059,00              |
| 62                         |                             |                           |                            | 186.358,00                |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 186.358,00              |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            | 76.048,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 76.048,00               |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            | 16.590,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 16.590,00               |
| 626                        |                             |                           |                            | 93.720,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 93.720,00               |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            | 306.701,00                |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 306.701,00              |
| 633                        |                             |                           |                            | 209.280,00                |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 209.280,00              |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            | 44.970,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 44.970,00               |
| 636                        |                             |                           |                            | 52.451,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 52.451,00               |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 83                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 830                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8300                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 831                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 84<br>840<br>8400<br>8401<br>841<br>8410<br>8411 |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                                     |                             | <b>4.369.894,00</b>       | <b>495.253,21</b>          | <b>493.059,00</b>         |           |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>5.358.206,21</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR  
TOTAL FUNCIONES

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                      | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS            |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1102                       | 8.000,00                    | 88.889,00                 | 3.677.363,00               |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         | 3.774.252,00            |
| 1105                       |                             | 2.671.059,00              |                            |                           |                      |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.671.059,00            |
| 2122                       | 2.250,00                    | 1.295.593,00              | 513.013,00                 | 78.670,50                 | -690.805,50          |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.198.721,00            |
| 2224                       | 7.700,00                    | 984.291,00                | 247.109,00                 | 198.584,00                |                      |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.437.684,00            |
| 3436                       | 2.500,00                    | 38.394,00                 |                            |                           | -79.508,00           |                                             |                                           |                             |           |                         | -38.614,00              |
| 4364                       |                             |                           |                            | 2.917.817,63              | -2.917.817,63        |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4591                       |                             | 4.369.894,00              | 495.253,21                 | 493.059,00                |                      |                                             |                                           |                             |           |                         | 5.358.206,21            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>20.450,00</b>            | <b>9.448.120,00</b>       | <b>4.932.738,21</b>        | <b>3.688.131,13</b>       | <b>-3.688.131,13</b> |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>14.401.308,21</b>    |

**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

La financiación de las modificaciones ha sido la siguiente:

| Capitulos | Cotizaciones. | Remanente ejercicio anterior |
|-----------|---------------|------------------------------|
| 1         | 1.364.738,21  | 1.398.675,00                 |
| 2         | 1.129.770,00  | 4.385.450,00                 |
| 4         | 4.701.739,00  | 1.598.680,00                 |
| Total...  | 7.196.247,21  | 7.382.805,04                 |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 81.348,19           |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 63.508,92           |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 29.859,92           |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               |                     |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 29.859,92           |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 29.859,92           |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               |                     |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                     |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                     |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                     |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               | 33.649,00           |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 17.839,27           |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 11.691,40           |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 11.691,40           |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                     |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 6.147,87            |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 6.066,44            |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | 6.066,44            |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                     |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                     |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 349,52              |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               | -268,09             |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                     |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 70.906,91           |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 2.835,43            |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 2.835,43            |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               |                     |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 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                   |               | -4.082,05           |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                     |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 3.494,15            |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -9.818,50           |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 150,00              |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | 1.581,93            |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 510,37              |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                     |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 64.703,92           |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 21.091,97           |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 16.468,49           |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 220,00              |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 4.403,48            |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | 8.263,43            |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 4.905,94            |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | 4.274,01            |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | 631,93              |
| 22102                      | GAS                                                          |               |                     |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               |                     |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               |                     |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               |                     |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                    |               |                     |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 1.642,48            |
| 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              |               | 1.042,47            |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                            |               | 672,54              |
| 222                        | COMUNICACIONES                                               |               | 17.562,80           |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                  |               | 11.907,29           |
| 2221                       | POSTALES                                                     |               | 1.762,87            |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                 |               | 2.908,69            |
| 2229                       | OTRAS                                                        |               | 983,95              |
| 223                        | TRANSPORTES                                                  |               | 293,61              |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                            |               | 1.404,84            |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                          |               | 792,56              |
| 2241                       | VEHICULOS                                                    |               | 600,00              |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                            |               | -6,03               |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                |               | 18,31               |
| 225                        | TRIBUTOS                                                     |               | -843,67             |
| 2250                       | ESTATALES                                                    |               |                     |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                  |               |                     |
| 2252                       | LOCALES                                                      |               | -843,67             |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                    |               | -10.576,16          |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                          |               | 1.321,94            |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                          |               | 100,00              |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                    |               | 1.221,94            |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                           |               | -12.746,49          |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                                               |               |                     |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               | 331,70              |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               | 331,70              |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                |               |                     |
| 2269                       | OTROS                                                              |               | 516,69              |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 27.507,10           |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | 16.676,36           |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                     |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                    |               | 2.995,22            |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                          |               | 859,20              |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |                     |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               | 8.568,30            |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               | -2.258,74           |
| 22781                      | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                               |               |                     |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                  |               | -2.258,74           |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG  |               |                     |
| 2279                       | OTROS                                                              |               | 666,76              |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 7.449,61            |
| 230                        | DIETAS                                                             |               | 4.306,72            |
| 231                        | LOCOMOCION                                                         |               | 2.702,45            |
| 232                        | TRASLADOS                                                          |               |                     |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                              |               | 440,44              |
| 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                                            |               |                     |
| 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                            |               |                     |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                                 |               |                     |
| 35                         | FINANCIEROS                                                        |               |                     |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                           |               |                     |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                          |               | 1.935.919,33        |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |               | 1.935.919,33        |
| 482                        | INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                  |               | 1.678.123,47        |
| 4821                       | SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                       |               | 1.678.123,47        |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL                                                    |               | 310.257,53          |
| 48212                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                  |               | 1.294.956,37        |
| 48213                      | REGIMEN AGRARIO                                                    |               | -18.938,17          |
| 48214                      | REGIMEN DEL MAR                                                    |               | -23.819,43          |
| 48215                      | REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON                                   |               |                     |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |               | 115.667,17          |
| 486                        | OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   |               | 208.456,02          |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 4861                       | AUXILIO POR DEFUNCION                                            |               | 509,10              |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 509,10              |
| 4863                       | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                     |               | 412.695,44          |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 412.695,44          |
| 4864                       | INDEMNIZACION POR BAREMO                                         |               | -204.748,52         |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | -204.748,52         |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES                                            |               | 49.339,84           |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                  |               | 49.339,84           |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 49.339,84           |
| 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            |               |                     |
| 4889                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               |                     |
| 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                                  |               |                     |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                               |               | 54.856,72           |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV |               | 20.641,91           |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                     |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                    |               |                     |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | -3.862,11           |
| 624                        | MATERIAL TRANSPORTE                                              |               | 600,00              |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | -4.166,19           |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 23.162,13           |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                     |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | 4.908,08            |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE  |               | 34.214,81           |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | 3.196,79            |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | 3.179,27            |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION                              |               | 25.678,75           |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | 2.160,00            |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                     |               | <b>2.143.031,15</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               |                  |
| 13                         | LABORALES                                                    |               |                  |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               |                  |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 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                                 |               |                  |
| 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                                                      |               |                  |
| 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                 |               |                  |
| 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                                                  |               |                  |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               |                  |
| 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                                          |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                            |               |                  |
| 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                                     |               |                  |
| 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                                                    |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                        |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN 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                                         |               |                     |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                            |               |                     |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                |               |                     |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA                                           |               |                     |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                      |               |                     |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |               | 6.398.050,05        |
| 42                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                         |               | 6.398.050,05        |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES       |               | 24.899,28           |
| 422                        | CAPITALES RENTA                                               |               | 6.129.169,47        |
| 4221                       | POR INVALIDEZ PERMANENTE                                      |               | 5.894.537,16        |
| 4222                       | POR MUERTE                                                    |               | 234.632,31          |
| 423                        | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                  |               | 243.981,30          |
| 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                          |               |                     |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO |               |                     |
| 635                        | ADQUISICIONES                                                 |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                  |               | <b>6.398.050,05</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 186.941,78       |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 178.831,27       |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | -3.971,73        |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | -3.971,73        |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -3.971,73        |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               | 182.803,00       |
| 14                         | OTRO PERSONAL                                                |               |                  |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                                |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 8.110,51         |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 4.322,18         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 4.322,18         |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 3.788,33         |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -1.446,95        |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | -1.446,95        |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | -739,00          |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               | 5.974,28         |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 20.738,59        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 5.515,39         |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | -7.924,61        |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 13.200,00        |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               |                  |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 240,00           |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES                                                      |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -4.851,97        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 9.770,76         |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -17.014,30       |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                  |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | -1.234,70        |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 3.626,27         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 191.980,27       |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | -6.355,52        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | -6.648,93        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 2.141,91         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -1.848,50        |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | 77.890,23        |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 13.222,70        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | 13.737,15        |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | -2.514,45        |
| 22102                      | GAS                                                          |               | 2.000,00         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               |                  |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | 18.806,84        |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               | 18.806,84        |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                                |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                    |               | 10.719,83        |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 8.937,69         |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               | 572,80           |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               | -1.186,09        |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               | 1.758,89         |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | 25.377,35        |
| 22160                      | IMPLANTES                                                    |               |                  |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               | 8.631,79         |
| 22163                      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                                 |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               | 16.745,56        |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | -4.853,07        |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                                  |               | 5.106,09         |
| 222                        | COMUNICACIONES                                                     |               | 29.983,34        |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                        |               | 31.202,16        |
| 2221                       | POSTALES                                                           |               | -7.157,64        |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                       |               | 2.990,80         |
| 2229                       | OTRAS                                                              |               | 2.948,02         |
| 223                        | TRANSPORTES                                                        |               | 1.461,69         |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                                  |               | 2.073,27         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                |               | 6.161,51         |
| 2241                       | VEHICULOS                                                          |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                  |               | 559,60           |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                      |               | -4.647,84        |
| 225                        | TRIBUTOS                                                           |               | -3.668,88        |
| 2250                       | ESTATALES                                                          |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                        |               | -37,15           |
| 2252                       | LOCALES                                                            |               | -3.631,73        |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                    |               | 4.653,16         |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                          |               | 220,80           |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                          |               | -524,28          |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                    |               | 745,08           |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                           |               | 850,00           |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               | -80,42           |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               | -80,42           |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                              |               | 3.662,78         |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 85.942,98        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | 12.768,00        |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                    |               | -11.627,23       |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                          |               | -3.317,64        |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               | 2.046,03         |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               | 91.177,72        |
| 22781                      | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                               |               |                  |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                  |               | 91.177,72        |
| 2279                       | OTROS                                                              |               | -5.103,90        |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 5.530,41         |
| 230                        | DIETAS                                                             |               | 7.613,05         |
| 231                        | LOCOMOCION                                                         |               | -3.989,15        |
| 232                        | TRASLADOS                                                          |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                              |               | 1.906,51         |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                            |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |                  |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | -177.435,51      |
| 251                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                  |               | -13.087,04       |
| 2511                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                  |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |               | 50.923,02        |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES                                            |               |                  |
| 2514                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |                  |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                             |               | -109.599,68      |
| 2516                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               |                  |
| 2517                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | 45.589,62        |
| 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     |               | -92.625,89       |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                 |               | -41.836,78       |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                       |               | -36.166,18       |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                             |               | 7.074,50         |
| 25439                      | OTROS                                                              |               | -12.745,10       |
| 2545                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                        |               | -63.915,16       |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                           |               |                  |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                         |               | 13.126,05        |
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                 |               | -82.294,82       |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                               |               | -19.160,99       |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                |               | -63.133,83       |
| 258                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                            |               | 10.572,24        |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                        |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                           | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                               |               | 10.572,24         |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                                    |               |                   |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |               |                   |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                              |               |                   |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                             |               | 29.205,33         |
| 47                         | A EMPRESAS PRIVADAS                                                   |               | 20.961,79         |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                |               | 20.961,79         |
| 472                        | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                      |               |                   |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |               | 8.243,54          |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES                                                 |               |                   |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                       |               |                   |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               |                   |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                  |               | 8.243,54          |
| 4881                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                           |               | 8.243,54          |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               | 8.243,54          |
| 4889                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                  |               |                   |
| 48897                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               |                   |
| 489                        | FARMACIA                                                              |               |                   |
| 4890                       | RECETAS MEDICAS                                                       |               |                   |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               |                   |
| 4892                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                         |               |                   |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                |               |                   |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                                    |               | 1.283,13          |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      |               | -192.235,47       |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                           |               |                   |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |               | 510,00            |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                         |               |                   |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                        |               | 510,00            |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |               | -51.964,65        |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                |               | 1.200,00          |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  |               | -45.250,51        |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |               | 78.001,00         |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            |               |                   |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                               |               | -174.731,31       |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               | 193.518,60        |
| 632                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |               | 45.175,97         |
| 6320                       | ADQUISICIONES                                                         |               |                   |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                                        |               | 45.175,97         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |               | 113.157,44        |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                |               |                   |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  |               | -647,30           |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |               | 33.672,49         |
| 638                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                            |               |                   |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                               |               | 2.160,00          |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                          |               | <b>238.168,83</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 140.056,56       |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 128.539,10       |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 11.648,10        |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               | 2.649,98         |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 8.998,12         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 8.998,12         |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               | 116.891,00       |
| 14                         | OTRO PERSONAL                                                |               |                  |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                                |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 11.517,46        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 3.189,41         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 3.189,41         |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 8.328,05         |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 5.692,80         |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | 5.692,80         |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | -667,01          |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               | 3.302,26         |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 695.849,91       |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 118,96           |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               |                  |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               |                  |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | 240,00           |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | -121,04          |
| 209                        | CANONES                                                      |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -43.973,46       |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                  |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 5.774,48         |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -53.226,53       |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 2.819,43         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | 1.115,94         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | -456,78          |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 171.547,49       |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 8.978,32         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 10.745,13        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -868,96          |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -897,85          |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | 110.627,34       |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 3.102,11         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | 3.788,21         |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | 302,53           |
| 22102                      | GAS                                                          |               | -2.243,39        |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               | 1.254,76         |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | 54.915,13        |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               | 52.449,51        |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                                |               | 2.465,62         |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                    |               | -5.360,83        |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 6.107,15         |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               | -9.649,83        |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               | -5.554,41        |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               | -4.095,42        |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       |               | 18.620,65        |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | 31.056,24        |
| 22160                      | IMPLANTES                                                    |               | 26.189,21        |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               | 6.390,00         |
| 22163                      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                                 |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                            |               | -1.522,97        |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                    |               | 15.062,41        |
| 2218                       | BANCO DE SANGRE                                                    |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                                  |               | -3.225,69        |
| 222                        | COMUNICACIONES                                                     |               | 16.404,22        |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                        |               | 11.380,70        |
| 2221                       | POSTALES                                                           |               | 4.500,00         |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                       |               |                  |
| 2229                       | OTRAS                                                              |               | 523,52           |
| 223                        | TRANSPORTES                                                        |               | 1.864,78         |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                                  |               | 1.305,09         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                |               | 114,54           |
| 2241                       | VEHICULOS                                                          |               | 590,55           |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                  |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                      |               | 600,00           |
| 225                        | TRIBUTOS                                                           |               | -1.067,61        |
| 2250                       | ESTATALES                                                          |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                        |               |                  |
| 2252                       | LOCALES                                                            |               | -1.067,61        |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                    |               | -254,56          |
| 2261                       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                         |               |                  |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                          |               | 14,75            |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                          |               | 10,00            |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                    |               | 4,75             |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                           |               |                  |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               |                  |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               |                  |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                              |               | -269,31          |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 33.689,91        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | -75,50           |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                    |               | 54.293,66        |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                          |               | 4.072,66         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               | 5.491,70         |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               | -3.257,16        |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                  |               | -3.257,16        |
| 2279                       | OTROS                                                              |               | -26.835,45       |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 1.624,63         |
| 230                        | DIETAS                                                             |               | 2.279,86         |
| 231                        | LOCOMOCION                                                         |               | 459,30           |
| 232                        | TRASLADOS                                                          |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                              |               | -1.114,53        |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                            |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |                  |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | 566.532,29       |
| 252                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA             |               | 391.949,26       |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                  |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |               | 231.630,72       |
| 2523                       | CON ENTES TERRITORIALES                                            |               |                  |
| 2524                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |                  |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                             |               | 132.413,31       |
| 2526                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               |                  |
| 2527                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | 27.905,23        |
| 2528                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                    |               |                  |
| 253                        | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS               |               |                  |
| 2531                       | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                              |               |                  |
| 254                        | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO     |               | 124.776,80       |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                 |               | 2.714,79         |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                       |               |                  |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                             |               | 245,48           |
| 25439                      | OTROS                                                              |               | 2.469,31         |
| 2545                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                        |               |                  |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                           |               |                  |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                         |               | 122.062,01       |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE               |               | 39.769,97         |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                             |               | 20.874,86         |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE              |               | 18.895,11         |
| 258                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               | 10.036,26         |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                      |               |                   |
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               | 10.036,26         |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        |               | 47.704,11         |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |               | 47.704,11         |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 47.704,11         |
| 4882                       | PROTESIS                                                         |               | 39.205,80         |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 39.205,80         |
| 4883                       | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                         |               | 8.498,31          |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 8.498,31          |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                               |               | 275,26            |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               | 25.365,52         |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                   |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                   |               |                   |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | 8.385,38          |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               | 600,00            |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | 17.853,56         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 18.212,19         |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                     |               |                   |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | -19.685,61        |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV |               | -25.090,26        |
| 632                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               | -66.489,34        |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                                   |               | -66.489,34        |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | 30.286,61         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               | 600,00            |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | -1.359,93         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 11.872,40         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               |                   |
| 7                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        |               |                   |
| 72                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                            |               |                   |
| 720                        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                            |               |                   |
| 7206                       | A CENTROS MANCOMUNADOS                                           |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                     |               | <b>883.885,84</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 557.437,76       |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 399.377,55       |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 350.973,55       |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               | 25.790,00        |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 325.183,55       |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 325.183,55       |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               | 48.404,00        |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 158.060,21       |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 134.912,44       |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 134.912,44       |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 23.147,77        |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 18.462,80        |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | 18.462,80        |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 720,37           |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               | 3.964,60         |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 129.642,37       |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 16.294,33        |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 15.314,68        |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 582,40           |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               |                  |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 397,25           |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES                                                      |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | 7.157,12         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 4.847,18         |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -996,49          |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                  |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | 207,82           |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 3.098,61         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 36.468,02        |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 48.356,94        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 21.308,09        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 1.220,00         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 25.828,85        |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | 3.761,57         |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -2.548,75        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | -3.640,44        |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | 1.091,69         |
| 22102                      | GAS                                                          |               |                  |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               |                  |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               |                  |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO                    |               |                  |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 5.457,86         |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               | 1.155,93         |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               | 1.155,93         |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               |                  |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 1,09             |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                            |               | -304,56          |
| 222                        | COMUNICACIONES                                               |               | 6.222,88         |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                  |               | 7.264,38         |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                            | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2221                       | POSTALES                                                               |               | -1.775,64        |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                           |               |                  |
| 2229                       | OTRAS                                                                  |               | 734,14           |
| 223                        | TRANSPORTES                                                            |               | 2.258,47         |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                                      |               | -670,62          |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                    |               | -802,26          |
| 2241                       | VEHICULOS                                                              |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                      |               | 72,72            |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                          |               | 58,92            |
| 225                        | TRIBUTOS                                                               |               | -932,08          |
| 2250                       | ESTATALES                                                              |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                            |               |                  |
| 2252                       | LOCALES                                                                |               | -932,08          |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                        |               | -39.139,20       |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                              |               | -1.868,79        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                              |               | 500,00           |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                        |               | -2.368,79        |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                               |               |                  |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                                                   |               |                  |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                 |               | -37.691,37       |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                         |               | 450,50           |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                    |               | -38.141,87       |
| 2269                       | OTROS                                                                  |               | 420,96           |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                 |               | 16.610,06        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                        |               | 31.650,00        |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                                  |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                        |               | -6.820,80        |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                              |               | 315,04           |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                       |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                  |               | -2.839,40        |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS              |               | -2.356,19        |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                      |               | -2.356,19        |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO      |               |                  |
| 2279                       | OTROS                                                                  |               | -3.338,59        |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                 |               | 51.015,88        |
| 230                        | DIETAS                                                                 |               | 16.588,84        |
| 231                        | LOCOMOCION                                                             |               | 30.301,55        |
| 232                        | TRASLADOS                                                              |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                  |               | 4.125,49         |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                |               | 18.707,02        |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                       |               | 18.707,02        |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                                     |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                               |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                                     |               | 177.595,54       |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      |               | 118.658,20       |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                            |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                       |               |                  |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                          |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                         |               |                  |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |               | 49.327,35        |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                 |               | 600,00           |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                   |               | 8.474,24         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                   |               | 31.429,87        |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                             |               |                  |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                |               | 28.826,74        |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               | 58.937,34        |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |               | 17.960,29        |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                 |               |                  |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                   |               | 11.257,05        |

# REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                          | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |               | 29.720,00         |
| 638                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |               |                   |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL              |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>                         |               | <b>864.675,67</b> |

# REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                                                |               | 442.170,69        |
| 80                         | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            |               | 59.516,33         |
| 800                        | A CORTO PLAZO                                                      |               |                   |
| 801                        | A LARGO PLAZO                                                      |               | 59.516,33         |
| 81                         | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO       |               | 382.654,36        |
| 810                        | A CORTO PLAZO                                                      |               |                   |
| 811                        | A LARGO PLAZO                                                      |               | 382.654,36        |
| 9                          | PASIVOS FINANCIEROS                                                |               |                   |
| 91                         | AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                       |               |                   |
| 913                        | AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI. |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                       |               | <b>442.170,69</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 615.378,87       |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 617.939,97       |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 361.296,27       |
| 1300                       | ALTOS CARGOS                                                 |               | 7.530,06         |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               | 431.819,28       |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | -78.053,07       |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -78.053,07       |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               | 256.643,70       |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | -2.561,10        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               |                  |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | -2.561,10        |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -8.138,02        |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | -8.138,02        |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 2.631,30         |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               | 2.945,62         |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 2.888.248,67     |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 33.587,99        |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 32.288,94        |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 54,48            |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | 1.300,00         |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | -55,43           |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES                                                      |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | 22.184,02        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -14.793,71       |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | 4.398,71         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | -6.767,35        |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | 12.113,26        |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 27.233,11        |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 2.783.378,83     |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 31.363,82        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 17.170,09        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 3.525,14         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 10.668,59        |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | 59.013,34        |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 26.612,90        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | 25.308,27        |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | 198,58           |
| 22102                      | GAS                                                          |               | 300,00           |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               | 806,05           |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 12.948,59        |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               |                  |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 5.930,30         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                            |               | 13.521,55        |
| 222                        | COMUNICACIONES                                               |               | 46.545,20        |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                  |               | 32.236,50        |
| 2221                       | POSTALES                                                     |               | 10.772,40        |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                 |               | -291,00          |
| 2229                       | OTRAS                                                        |               | 3.827,30         |
| 223                        | TRANSPORTES                                                  |               | 10.727,74        |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                            |               | 8.434,91         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                          |               | 1.226,25         |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

Nº: 183

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2241                       | VEHICULOS                                                          |               | 4.216,07         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                  |               | 528,01           |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                      |               | 2.464,58         |
| 225                        | TRIBUTOS                                                           |               | -6.900,50        |
| 2250                       | ESTATALES                                                          |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                        |               |                  |
| 2252                       | LOCALES                                                            |               | -6.900,50        |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                    |               | 54.833,07        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                          |               | -8.893,47        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                          |               | 1.995,84         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                    |               | -10.889,31       |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                           |               | 19.614,91        |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                                               |               | 2.327,08         |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               | 31.363,53        |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               | 31.363,53        |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                              |               | 10.421,02        |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 2.579.361,25     |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | -1.966,49        |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                    |               | -761,56          |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                          |               | 6.194,39         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               | 22.917,28        |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               | 2.519.178,77     |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                  |               | 50.575,26        |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG  |               | 2.468.603,51     |
| 2279                       | OTROS                                                              |               | 33.798,86        |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 39.942,68        |
| 230                        | DIETAS                                                             |               | 17.260,25        |
| 231                        | LOCOMOCION                                                         |               | 15.784,83        |
| 232                        | TRASLADOS                                                          |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                              |               | 6.897,60         |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                            |               | 9.155,15         |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               | 9.155,15         |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                                 |               | 3.598,44         |
| 31                         | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                    |               |                  |
| 310                        | INTERESES                                                          |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                     |               | 3.598,44         |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA                                                |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                           |               | 3.598,44         |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                          |               | 1.438,51         |
| 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                      |               | 1.438,51         |
| 480                        | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |               | 1.438,51         |
| 4801                       | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI |               | 1.438,51         |
| 4809                       | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                            |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                                 |               | 10.027,77        |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   |               | -59.124,49       |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                        |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   |               |                  |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                      |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                     |               |                  |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |               | -38.485,92       |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                             |               | 3.000,00         |

# REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | -28.916,81          |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 75.063,31           |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                     |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | -69.785,07          |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV |               | 69.152,26           |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | 31.074,31           |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               | -20.801,84          |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | 15.733,50           |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 41.986,29           |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | 1.160,00            |
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                                              |               | 107.296,31          |
| 83                         | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                  |               | 44.216,40           |
| 830                        | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                              |               | 28.216,40           |
| 8300                       | AL PERSONAL                                                      |               | 28.216,40           |
| 8301                       | OTROS                                                            |               |                     |
| 831                        | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                          |               | 16.000,00           |
| 8310                       | AL PERSONAL                                                      |               | 16.000,00           |
| 84                         | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                              |               | 63.079,91           |
| 840                        | DEPOSITOS                                                        |               | 25.000,00           |
| 8400                       | A CORTO PLAZO                                                    |               | 25.000,00           |
| 8401                       | A LARGO PLAZO                                                    |               |                     |
| 841                        | FIANZAS                                                          |               | 38.079,91           |
| 8410                       | A CORTO PLAZO                                                    |               | 20.345,25           |
| 8411                       | A LARGO PLAZO                                                    |               | 17.734,66           |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                     |               | <b>3.625.988,57</b> |

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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          | 45.133.320,00            | 3.774.252,00  | 48.907.572,00  | 46.764.540,85                  | 2.143.031,15          | 45.017.009,62  | 1.747.531,23                                      |
| 1105     | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS | 46.026.890,00            | 2.671.059,00  | 48.697.949,00  | 42.299.898,95                  | 6.398.050,05          | 42.299.898,95  |                                                   |
| 2122     | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.             | 12.759.470,00            | 1.198.721,00  | 13.958.191,00  | 13.720.022,17                  | 238.168,83            | 12.445.181,37  | 1.274.840,80                                      |
| 2224     | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.            | 4.978.590,00             | 1.437.684,00  | 6.416.274,00   | 5.532.388,16                   | 883.885,84            | 4.966.936,07   | 565.452,09                                        |
| 3436     | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                  | 1.634.580,00             | -38.614,00    | 1.595.966,00   | 731.290,33                     | 864.675,67            | 711.179,95     | 20.110,38                                         |
| 4364     | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                      | 6.753.420,00             |               | 6.753.420,00   | 6.311.249,31                   | 442.170,69            | 6.311.249,31   |                                                   |
| 4591     | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                    | 7.946.750,00             | 5.358.206,21  | 13.304.956,21  | 9.678.967,64                   | 3.625.988,57          | 9.342.482,77   | 336.484,87                                        |
|          | TOTAL                                              | 125.233.020,00           | 14.401.308,21 | 139.634.328,21 | 125.038.357,41                 | 14.595.970,80         | 121.093.938,04 | 3.944.419,37                                      |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 183

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                               | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                           |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 24.363,28                  |                      |                    |                                        | 24.363,28                                 |                        |                |                |                |
| 11020762500        | Maquinaria, instalaciones y utillaje      | 5.944,81                   | 2005                 | 2005               |                                        | 5.944,81                                  |                        |                |                |                |
| 11020762500        | Mobiliario y enseres                      | 4.682,27                   | 2005                 | 2005               |                                        | 4.682,27                                  |                        |                |                |                |
| 11020762500        | Equipos para procesos de información      | 967,34                     | 2005                 | 2005               |                                        | 967,34                                    |                        |                |                |                |
| 11020762500        | Inmovilizado inmaterial                   | 509,62                     | 2005                 | 2005               |                                        | 509,62                                    |                        |                |                |                |
| 11020763700        | Maquinaria, instalaciones y utillaje      | 2.615,92                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.615,92                                  |                        |                |                |                |
| 11020763700        | Mobiliario y enseres                      | 1.332,88                   | 2005                 | 2005               |                                        | 1.332,88                                  |                        |                |                |                |
| 11020763700        | Equipos para procesos de información      | 2.679,60                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.679,60                                  |                        |                |                |                |
| 11022862600        | Inmovilizado inmaterial                   | 18,59                      | 2005                 | 2005               |                                        | 18,59                                     |                        |                |                |                |
| 11023562002        | Maquinaria, instalaciones y utillaje      | 210,28                     | 2005                 | 2005               |                                        | 210,28                                    |                        |                |                |                |
| 11023562002        | Mobiliario y enseres                      | 36,00                      | 2005                 | 2005               |                                        | 36,00                                     |                        |                |                |                |
| 11023562002        | Equipos para procesos de información      | 157,90                     | 2005                 | 2005               |                                        | 157,90                                    |                        |                |                |                |
| 11023562002        | Inmovilizado inmaterial                   | 75,12                      | 2005                 | 2005               |                                        | 75,12                                     |                        |                |                |                |
| 11023563002        | Maquinaria, instalaciones y utillaje      | 197,29                     | 2005                 | 2005               |                                        | 197,29                                    |                        |                |                |                |
| 11023563002        | Mobiliario y enseres                      | 27,85                      | 2005                 | 2005               |                                        | 27,85                                     |                        |                |                |                |
| 11023563002        | Equipos para procesos de información      | 191,65                     | 2005                 | 2005               |                                        | 191,65                                    |                        |                |                |                |
| 11023862002        | Maquinaria, instalaciones y utillaje      | 717,02                     | 2005                 | 2005               |                                        | 717,02                                    |                        |                |                |                |
| 11023862002        | Mobiliario y enseres                      | 2.457,92                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.457,92                                  |                        |                |                |                |
| 11023862002        | Equipos para procesos de información      | 52,63                      | 2005                 | 2005               |                                        | 52,63                                     |                        |                |                |                |
| 11023862002        | Inmovilizado inmaterial                   | 18,59                      | 2005                 | 2005               |                                        | 18,59                                     |                        |                |                |                |
| 11023863002        | Mobiliario y enseres                      | 1.470,00                   | 2005                 | 2005               |                                        | 1.470,00                                  |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 183

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                                   | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                               |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN. |                            |                      |                    |                                        |                                           |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 183

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                            | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSION<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSION<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                        |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. | 1.778.290,87               |                      |                    |                                        | 1.778.290,87                              |                        |                |                |                |
| 21220762912        | Maquinaria, instalaciones y utillaje   | 155.577,88                 | 2005                 | 2005               |                                        | 155.577,88                                |                        |                |                |                |
| 21220762912        | Mobiliario y enseres                   | 77.371,52                  | 2005                 | 2005               |                                        | 77.371,52                                 |                        |                |                |                |
| 21220762912        | Equipos para procesos de información   | 32.468,12                  | 2005                 | 2005               |                                        | 32.468,12                                 |                        |                |                |                |
| 21220762912        | Inmovilizado inmaterial                | 174.915,09                 | 2005                 | 2005               |                                        | 174.915,09                                |                        |                |                |                |
| 21227631212        | Construcciones                         | 1.184.998,03               | 2005                 | 2005               |                                        | 1.184.998,03                              |                        |                |                |                |
| 21227631212        | Maquinaria, instalaciones y utillaje   | 70.826,15                  | 2005                 | 2005               |                                        | 70.826,15                                 |                        |                |                |                |
| 21227631212        | Mobiliario y enseres                   | 18.447,09                  | 2005                 | 2005               |                                        | 18.447,09                                 |                        |                |                |                |
| 21227631212        | Equipos para procesos de información   | 23.082,97                  | 2005                 | 2005               |                                        | 23.082,97                                 |                        |                |                |                |
| 21223562012        | Maquinaria, instalaciones y utillaje   | 3.593,72                   | 2005                 | 2005               |                                        | 3.593,72                                  |                        |                |                |                |
| 21223562012        | Mobiliario y enseres                   | 427,26                     | 2005                 | 2005               |                                        | 427,26                                    |                        |                |                |                |
| 21223562012        | Equipos para procesos de información   | 2.460,00                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.460,00                                  |                        |                |                |                |
| 21223562012        | Inmovilizado inmaterial                | 12.157,15                  | 2005                 | 2005               |                                        | 12.157,15                                 |                        |                |                |                |
| 21223563012        | Maquinaria, instalaciones y utillaje   | 4.496,41                   | 2005                 | 2005               |                                        | 4.496,41                                  |                        |                |                |                |
| 21223563012        | Mobiliario y enseres                   | 230,21                     | 2005                 | 2005               |                                        | 230,21                                    |                        |                |                |                |
| 21223563012        | Equipos para procesos de información   | 3.316,54                   | 2005                 | 2005               |                                        | 3.316,54                                  |                        |                |                |                |
| 21223862012        | Maquinaria, instalaciones y utillaje   | 3.143,05                   | 2005                 | 2005               |                                        | 3.143,05                                  |                        |                |                |                |
| 21223862012        | Mobiliario y enseres                   | 3.511,73                   | 2005                 | 2005               |                                        | 3.511,73                                  |                        |                |                |                |
| 21223862012        | Equipos para procesos de información   | 1.620,88                   | 2005                 | 2005               |                                        | 1.620,88                                  |                        |                |                |                |
| 21223862012        | Inmovilizado inmaterial                | 5.209,07                   | 2005                 | 2005               |                                        | 5.209,07                                  |                        |                |                |                |
| 21223863012        | Equipos para procesos de información   | 438,00                     | 2005                 | 2005               |                                        | 438,00                                    |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 183

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                             | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSION<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSION<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                         |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. | 3.583.974,98               |                      |                    |                                        | 484.481,74                                |                        |                |                |                |
| 22247621421        | Maquinaria, instalaciones y utillaje    | 122.614,62                 | 2005                 | 2005               |                                        | 122.614,62                                |                        |                |                |                |
| 22247621421        | Mobiliario y enseres                    | 58.446,44                  | 2005                 | 2005               |                                        | 58.446,44                                 |                        |                |                |                |
| 22247621421        | Equipos para procesos de información    | 10.327,81                  | 2005                 | 2005               |                                        | 10.327,81                                 |                        |                |                |                |
| 22247621421        | Inmovilizado inmaterial                 | 22.805,61                  | 2005                 | 2005               |                                        | 22.805,61                                 |                        |                |                |                |
| 22247631521        | Construcciones                          | 3.241.342,58               | 2004                 | 2005               |                                        | 141.849,34                                |                        |                |                |                |
| 22247631521        | Maquinaria, instalaciones y utillaje    | 76.000,39                  | 2005                 | 2005               |                                        | 76.000,39                                 |                        |                |                |                |
| 22247631521        | Mobiliario y enseres                    | 51.609,93                  | 2005                 | 2005               |                                        | 51.609,93                                 |                        |                |                |                |
| 22247631521        | Equipos para procesos de información    | 827,60                     | 2005                 | 2005               |                                        | 827,60                                    |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 183

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                          | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSION<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSION<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                      |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO    | 16.624,46                  |                      |                    |                                        | 16.624,46                                 |                        |                |                |                |
| 34360762160        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.522,31                  | 2005                 | 2005               |                                        | 10.522,31                                 |                        |                |                |                |
| 34360762160        | Mobiliario y enseres                 | 3.515,50                   | 2005                 | 2005               |                                        | 3.515,50                                  |                        |                |                |                |
| 34360762160        | Equipos para procesos de información | 723,73                     | 2005                 | 2005               |                                        | 723,73                                    |                        |                |                |                |
| 34360762160        | Inmovilizado inmaterial              | 226,16                     | 2005                 | 2005               |                                        | 226,16                                    |                        |                |                |                |
| 34360763180        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 13,35                      | 2005                 | 2005               |                                        | 13,35                                     |                        |                |                |                |
| 34362862172        | Equipos para procesos de información | 65,79                      | 2005                 | 2005               |                                        | 65,79                                     |                        |                |                |                |
| 34363562002        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 60,07                      | 2005                 | 2005               |                                        | 60,07                                     |                        |                |                |                |
| 34363562002        | Mobiliario y enseres                 | 10,26                      | 2005                 | 2005               |                                        | 10,26                                     |                        |                |                |                |
| 34363562002        | Equipos para procesos de información | 394,77                     | 2005                 | 2005               |                                        | 394,77                                    |                        |                |                |                |
| 34363562002        | Inmovilizado inmaterial              | 18,59                      | 2005                 | 2005               |                                        | 18,59                                     |                        |                |                |                |
| 34363563002        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 56,36                      | 2005                 | 2005               |                                        | 56,36                                     |                        |                |                |                |
| 34363563002        | Mobiliario y enseres                 | 7,95                       | 2005                 | 2005               |                                        | 7,95                                      |                        |                |                |                |
| 34363862002        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 190,27                     | 2005                 | 2005               |                                        | 190,27                                    |                        |                |                |                |
| 34363862002        | Equipos para procesos de información | 65,84                      | 2005                 | 2005               |                                        | 65,84                                     |                        |                |                |                |
| 34363862002        | Inmovilizado inmaterial              | 18,51                      | 2005                 | 2005               |                                        | 18,51                                     |                        |                |                |                |
| 34363863002        | Mobiliario y enseres                 | 735,00                     | 2005                 | 2005               |                                        | 735,00                                    |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 183

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                   | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSION<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSION<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                               |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                            |                      |                    |                                        |                                           |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 183

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                          | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                      |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 563.971,23                 |                      |                    |                                        | 563.971,23                                |                        |                |                |                |
| 4591076210         | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 107.648,44                 | 2005                 | 2005               |                                        | 107.648,44                                |                        |                |                |                |
| 4591076210         | Mobiliario y enseres                 | 53.072,71                  | 2005                 | 2005               |                                        | 53.072,71                                 |                        |                |                |                |
| 4591076210         | Equipos para procesos de información | 22.353,63                  | 2005                 | 2005               |                                        | 22.353,63                                 |                        |                |                |                |
| 4591076210         | Inmovilizado inmaterial              | 69.824,97                  | 2005                 | 2005               |                                        | 69.824,97                                 |                        |                |                |                |
| 4591076330         | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 175.191,00                 | 2005                 | 2005               |                                        | 175.191,00                                |                        |                |                |                |
| 4591076330         | Material de transporte               | 23.801,84                  | 2005                 | 2005               |                                        | 23.801,84                                 |                        |                |                |                |
| 4591076330         | Mobiliario y enseres                 | 35.664,95                  | 2005                 | 2005               |                                        | 35.664,95                                 |                        |                |                |                |
| 4591076330         | Equipos para procesos de información | 9.891,51                   | 2005                 | 2005               |                                        | 9.891,51                                  |                        |                |                |                |
| 4591286222         | Mobiliario y enseres                 | 578,84                     | 2005                 | 2005               |                                        | 578,84                                    |                        |                |                |                |
| 4591286222         | Equipos para procesos de información | 131,59                     | 2005                 | 2005               |                                        | 131,59                                    |                        |                |                |                |
| 4591286222         | Inmovilizado inmaterial              | 37,94                      | 2005                 | 2005               |                                        | 37,94                                     |                        |                |                |                |
| 4591286300         | Equipos para procesos de información | 852,60                     | 2005                 | 2005               |                                        | 852,60                                    |                        |                |                |                |
| 4591296200         | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.377,47                   | 2005                 | 2005               |                                        | 7.377,47                                  |                        |                |                |                |
| 4591296200         | Mobiliario y enseres                 | 2.010,52                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.010,52                                  |                        |                |                |                |
| 4591296200         | Equipos para procesos de información | 2.913,37                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.913,37                                  |                        |                |                |                |
| 4591296200         | Inmovilizado inmaterial              | 18,59                      | 2005                 | 2005               |                                        | 18,59                                     |                        |                |                |                |
| 4591356200         | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.350,47                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.350,47                                  |                        |                |                |                |
| 4591356200         | Mobiliario y enseres                 | 4.020,52                   | 2005                 | 2005               |                                        | 4.020,52                                  |                        |                |                |                |
| 4591356200         | Equipos para procesos de información | 2.143,32                   | 2005                 | 2005               |                                        | 2.143,32                                  |                        |                |                |                |
| 4591356200         | Inmovilizado inmaterial              | 1.139,73                   | 2005                 | 2005               |                                        | 1.139,73                                  |                        |                |                |                |
| 4591356300         | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 932,54                     | 2005                 | 2005               |                                        | 932,54                                    |                        |                |                |                |
| 4591356300         | Mobiliario y enseres                 | 131,55                     | 2005                 | 2005               |                                        | 131,55                                    |                        |                |                |                |
| 4591356300         | Equipos para procesos de información | 1.423,60                   | 2005                 | 2005               |                                        | 1.423,60                                  |                        |                |                |                |
| 4591386200         | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 18.357,54                  | 2005                 | 2005               |                                        | 18.357,54                                 |                        |                |                |                |
| 4591386200         | Mobiliario y enseres                 | 12.874,22                  | 2005                 | 2005               |                                        | 12.874,22                                 |                        |                |                |                |
| 4591386200         | Equipos para procesos de información | 1.514,78                   | 2005                 | 2005               |                                        | 1.514,78                                  |                        |                |                |                |
| 4591386200         | Inmovilizado inmaterial              | 113,84                     | 2005                 | 2005               |                                        | 113,84                                    |                        |                |                |                |
| 4591386300         | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.202,15                   | 2005                 | 2005               |                                        | 5.202,15                                  |                        |                |                |                |
| 4591386300         | Mobiliario y enseres                 | 1.470,00                   | 2005                 | 2005               |                                        | 1.470,00                                  |                        |                |                |                |
| 4591386300         | Equipos para procesos de información | 927,00                     | 2005                 | 2005               |                                        | 927,00                                    |                        |                |                |                |

- 
- 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 GASTOS DE ADMINISTRACION
  - 4.10 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                                                  | 1                     | 303.478,32           |
| - SUMINISTROS                                                |                       |                      |
| - ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES |                       |                      |
| - SEGUROS Y REASEGUROS                                       | 1                     | 12.033.984,00        |
| <b>TOTAL.....</b>                                            | <b>2</b>              | <b>12.337.462,32</b> |

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

**PERSONAL**

**MUTUA: MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

| CATEGORIAS                                                                                                                                  | NUMERO DE PERCEPTORES                | IMPORTES                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Personal Laboral Fijo<br>- Altos cargos<br>- Otros directivos<br>- Otro personal laboral fijo<br>Personal laboral eventual<br>Otro personal | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| TOTAL.....                                                                                                                                  |                                      |                                      | 9.276.643,89                         |
|                                                                                                                                             |                                      |                                      |                                      |

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**MUTUA: MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | EXPLICACION                                                       | IMPORTE           | OBSERVACIONES |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                              | <b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....</b> | <b>893.531,99</b> |               |
| 1102 1600                    | Cuotas de la Seguridad Social                                     | 17.160,55         |               |
| 2122 1600                    | Cuotas de la Seguridad Social                                     | 325.649,82        |               |
| 4591 1600                    | Cuotas de la Seguridad Social                                     | 234.591,00        |               |
| 3436 13090                   | Retrib. Básicas y otras remuneraciones                            | 3.717,48          |               |
| 3436 212                     | Edificios y otras construcciones                                  | 10.393,14         |               |
| 3436 213                     | Maquinaria, instalaciones y utillaje                              | 7.503,04          |               |
| 3436 215                     | Mobiliario y enseres                                              | 1.820,37          |               |
| 3436 216                     | Equipos de proceso de información                                 | 5.172,33          |               |
| 3436 2200                    | Ordinario no inventariable                                        | 20.065,23         |               |
| 3436 2201                    | Prensa, revsitas, libros y otras publicaciones                    | 12.861,27         |               |
| 3436 2202                    | Material informático no inventariable                             | 58.587,51         |               |
| 3436 2220                    | Telefónicas                                                       | 24.121,67         |               |
| 3436 2223                    | Telex y telefax                                                   | 265,83            |               |
| 3436 2224                    | Informáticas                                                      | 11.925,99         |               |
| 3436 223                     | Transportes                                                       | 1.726,99          |               |
| 3436 22621                   | De comunicación                                                   | 42.468,96         |               |
| 3436 2273                    | Limpieza y aseo                                                   | 16.450,44         |               |
| 3436 22782                   | Servicios de carácter informático                                 | 30.666,40         |               |
| 3436 240                     | Gastos de edición y distribución                                  | 68.383,97         |               |

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

MUTUA:            MUTUA BALEAR

Nº: 183

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 1102 |                                                              |       |       |       |               |

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

MUTUA:            MUTUA BALEAR

Nº: 183

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 1105 |                                                              |       |       |       |               |

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

MUTUA:            MUTUA BALEAR

Nº: 183

## **Clasificación Funcional Programas. 2122**

| CLASIFICACIÓN<br>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<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 2224 |                                                              |       |       |       |               |

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

MUTUA:            MUTUA BALEAR

Nº: 183

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 3436 |                                                              |       |       |       |               |

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

MUTUA:            MUTUA BALEAR

Nº: 183

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

| CLASIFICACIÓN<br>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<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | 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    | 9.201.465,96        | 632.032,17        | <b>9.833.498,13</b>  |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 399.399,88          | 22.709,48         | <b>422.109,36</b>    |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>9.600.865,84</b> | <b>654.741,65</b> | <b>10.255.607,49</b> |

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| TIPO DE PRESTACION        | IMPORTE          |
|---------------------------|------------------|
| <b>TOTAL PRESTACIONES</b> | <b>10.660,16</b> |
| Auxilio por defunción     | 6.761,42         |
| Dietas                    | 2.700,80         |
| Auxilio económico         | 1.197,94         |

---

## **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
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>130.271.537,34</b>         | <b>389.083,44</b>          | <b>129.882.453,90</b>         |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 130.271.537,34                | 389.083,44                 | 129.882.453,90                |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 26.855.830,68                 | 48.054,01                  | 26.807.776,67                 |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 22.390.742,27                 | 40.077,03                  | 22.350.665,24                 |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 4.465.088,41                  | 7.976,98                   | 4.457.111,43                  |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 7.334.903,47                  | 37.717,06                  | 7.297.186,41                  |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 7.334.903,47                  | 37.717,06                  | 7.297.186,41                  |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 188.691,35                    | 668,48                     | 188.022,87                    |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 188.691,35                    | 668,48                     | 188.022,87                    |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       | 162.911,88                    | 19,22                      | 162.892,66                    |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 134.915,08                    | 16,03                      | 134.899,05                    |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 27.996,80                     | 3,19                       | 27.993,61                     |
| 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.    | 95.729.199,96                 | 302.624,67                 | 95.426.575,29                 |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 52.267.167,28                 | 155.378,80                 | 52.111.788,48                 |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 43.462.032,68                 | 147.245,87                 | 43.314.786,81                 |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>3.033.019,75</b>           | <b>2.802.336,30</b>        | <b>230.683,45</b>             |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 1.727.432,86                  | 2.802.336,30               | -1.074.903,44                 |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA                                         | 1.202.432,86                  | 36.356,62                  | 1.166.076,24                  |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 1.202.432,86                  | 36.356,62                  | 1.166.076,24                  |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                               |                            |                               |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO                                               | 1.092.860,68                  | 29.347,70                  | 1.063.512,98                  |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         | 109.572,18                    | 7.008,92                   | 102.563,26                    |
| 3273                       | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                               |                            |                               |
| 32730                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                               |                            |                               |
| 32731                      | AL SECTOR PRIVADO                                               |                               |                            |                               |
| 32732                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         |                               |                            |                               |
| 329                        | DE OTROS SERVICIOS                                              | 525.000,00                    | 2.765.979,68               | -2.240.979,68                 |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 525.000,00                    | 2.765.979,68               | -2.240.979,68                 |
| 38                         | REINTEGROS                                                      | 1.304.240,41                  |                            | 1.304.240,41                  |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS                                          | 1.262.926,81                  |                            | 1.262.926,81                  |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.262.926,81                  |                            | 1.262.926,81                  |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                               |                            |                               |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       | 41.313,60                     |                            | 41.313,60                     |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 41.313,60                     |                            | 41.313,60                     |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  | 1.346,48                      |                            | 1.346,48                      |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                               |                            |                               |
| 3910                       | RECARGO DE MORA Y APREMIO                                       |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                      |                               |                            |                               |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS                                                | 1.346,48                      |                            | 1.346,48                      |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.  | 1.346,48                      |                            | 1.346,48                      |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                        |                               |                            |                               |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |                               |                            |                               |
| 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          |                               |                            |                               |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                          |                               |                            |                               |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                         |                               |                            |                               |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                             |                               |                            |                               |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                               |                            |                               |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                               |                            |                               |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>1.783.407,03</b>           |                            | <b>1.783.407,03</b>           |
| 50                         | INTERESES DE TÍTULOS VALORES                                     | 1.387.435,78                  |                            | 1.387.435,78                  |
| 500                        | DEL ESTADO                                                       | 1.202.040,39                  |                            | 1.202.040,39                  |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                   | 1.202.040,39                  |                            | 1.202.040,39                  |
| 501                        | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                                          | 30.426,24                     |                            | 30.426,24                     |
| 504                        | DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.   | 114.438,71                    |                            | 114.438,71                    |
| 505                        | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                         | 40.530,44                     |                            | 40.530,44                     |
| 506                        | DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES             |                               |                            |                               |
| 507                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                               |                            |                               |
| 51                         | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                    | 640,35                        |                            | 640,35                        |
| 518                        | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                   | 640,35                        |                            | 640,35                        |
| 5180                       | AL PERSONAL                                                      | 640,35                        |                            | 640,35                        |
| 52                         | INTERESES DE DEPOSITOS                                           | 394.465,46                    |                            | 394.465,46                    |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                   | 263.110,05                    |                            | 263.110,05                    |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                   | 263.110,05                    |                            | 263.110,05                    |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                     | 131.355,41                    |                            | 131.355,41                    |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                       |                               |                            |                               |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                               |                            |                               |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                       | 865,44                        |                            | 865,44                        |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                              | 865,44                        |                            | 865,44                        |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>135.087.964,12</b>         | <b>3.191.419,74</b>        | <b>131.896.544,38</b>         |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                               |                            |                               |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                               |                            |                               |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                               |                            |                               |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                               |                            |                               |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                               |                            |                               |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                               |                            |                               |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA    |                               |                            |                               |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      | <b>176.595,67</b>             |                            | <b>176.595,67</b>             |
| 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     | 81.700,07                     |                            | <b>81.700,07</b>              |
| 830                        | A CORTO PLAZO                                                   | 76.944,89                     |                            | <b>76.944,89</b>              |
| 8300                       | AL PERSONAL                                                     | 76.944,89                     |                            | <b>76.944,89</b>              |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 76.944,89                     |                            | <b>76.944,89</b>              |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                               |                            |                               |
| 831                        | A LARGO PLAZO                                                   | 4.755,18                      |                            | <b>4.755,18</b>               |
| 8310                       | AL PERSONAL                                                     | 4.755,18                      |                            | <b>4.755,18</b>               |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 4.755,18                      |                            | <b>4.755,18</b>               |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               | 84.235,44                     |                            | <b>84.235,44</b>              |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         | 7.763,22                      |                            | <b>7.763,22</b>               |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 7.763,22                      |                            | <b>7.763,22</b>               |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           | 76.472,22                     |                            | <b>76.472,22</b>              |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 76.472,22                     |                            | <b>76.472,22</b>              |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                               |                            |                               |
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                               |                            |                               |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         | 10.660,16                     |                            | <b>10.660,16</b>              |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                               |                            |                               |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | 10.660,16                     |                            | 10.660,16                     |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>176.595,67</b>             |                            | <b>176.595,67</b>             |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>135.264.559,79</b>         | <b>3.191.419,74</b>        | <b>132.073.140,05</b>         |
|                            |                                                                 |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>321.597,17</b>             |                                   | <b>67.486,27</b>          | <b>389.083,44</b>          |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 321.597,17                    |                                   | 67.486,27                 | 389.083,44                 |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 35.622,14                     |                                   | 12.431,87                 | 48.054,01                  |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 29.708,86                     |                                   | 10.368,17                 | 40.077,03                  |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 5.913,28                      |                                   | 2.063,70                  | 7.976,98                   |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 20.663,50                     |                                   | 17.053,56                 | 37.717,06                  |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 20.663,50                     |                                   | 17.053,56                 | 37.717,06                  |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                               |                                   | 668,48                    | 668,48                     |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                               |                                   | 668,48                    | 668,48                     |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       | 19,22                         |                                   |                           | 19,22                      |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 16,03                         |                                   |                           | 16,03                      |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 3,19                          |                                   |                           | 3,19                       |
| 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.    | 265.292,31                    |                                   | 37.332,36                 | 302.624,67                 |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 135.389,96                    |                                   | 19.988,84                 | 155.378,80                 |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 129.902,35                    |                                   | 17.343,52                 | 147.245,87                 |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>36.356,62</b>              |                                   | <b>2.765.979,68</b>       | <b>2.802.336,30</b>        |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 36.356,62                     |                                   | 2.765.979,68              | 2.802.336,30               |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA                                         | 36.356,62                     |                                   |                           | 36.356,62                  |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 36.356,62                     |                                   |                           | 36.356,62                  |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                               |                                   |                           |                            |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO                                               | 29.347,70                     |                                   |                           | 29.347,70                  |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         | 7.008,92                      |                                   |                           | 7.008,92                   |
| 3273                       | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                               |                                   |                           |                            |
| 32730                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                               |                                   |                           |                            |
| 32731                      | AL SECTOR PRIVADO                                               |                               |                                   |                           |                            |
| 32732                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 329                        | DE OTROS SERVICIOS                                              |                               |                                   | 2.765.979,68              | 2.765.979,68               |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        |                               |                                   | 2.765.979,68              | 2.765.979,68               |
| 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 |                               |                                   |                           |                            |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  |                               |                                   |                           |                            |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                       | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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                         |                               |                                   |                           |                            |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  |                               |                                   |                           |                            |
| 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           |                               |                                   |                           |                            |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                           |                               |                                   |                           |                            |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |                               |                                   |                           |                            |
| 459                        | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      |                               |                                   |                           |                            |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS                                              |                               |                                   |                           |                            |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                              |                               |                                   |                           |                            |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                     |                               |                                   |                           |                            |
| 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                                      |                               |                                   |                           |                            |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                        |                               |                                   |                           |                            |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                              |                               |                                   |                           |                            |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                        |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                               |                                   |                           |                            |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                                   |                           |                            |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>357.953,79</b>             |                                   | <b>2.833.465,95</b>       | <b>3.191.419,74</b>        |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                               |                                   |                           |                            |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                               |                                   |                           |                            |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                               |                                   |                           |                            |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                |                               |                                   |                           |                            |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                               |                                   |                           |                            |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                               |                                   |                           |                            |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA    |                               |                                   |                           |                            |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |                               |                                   |                           |                            |
| 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                                            |                               |                                   |                           |                            |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                               |                                   |                           |                            |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                               |                                   |                           |                            |
| 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. |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>357.953,79</b>             |                                   | <b>2.833.465,95</b>       | <b>3.191.419,74</b>        |
|                            |                                                                 |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: **MUTUA BALEAR**  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | RECAUDACIÓN<br>TOTAL  | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>126.884.908,45</b> | <b>67.486,27</b>            | <b>126.817.422,18</b> |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 126.884.908,45        | 67.486,27                   | <b>126.817.422,18</b> |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 26.406.434,31         | 12.431,87                   | <b>26.394.002,44</b>  |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 22.016.497,61         | 10.368,17                   | <b>22.006.129,44</b>  |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 4.389.936,70          | 2.063,70                    | <b>4.387.873,00</b>   |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 6.806.218,14          | 17.053,56                   | <b>6.789.164,58</b>   |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 6.806.218,14          | 17.053,56                   | <b>6.789.164,58</b>   |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 187.094,43            | 668,48                      | <b>186.425,95</b>     |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 187.094,43            | 668,48                      | <b>186.425,95</b>     |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       | 162.871,34            |                             | <b>162.871,34</b>     |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 134.881,25            |                             | <b>134.881,25</b>     |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 27.990,09             |                             | <b>27.990,09</b>      |
| 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.    | 93.322.290,23         | 37.332,36                   | <b>93.284.957,87</b>  |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 50.971.143,12         | 19.988,84                   | <b>50.951.154,28</b>  |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 42.351.147,11         | 17.343,52                   | <b>42.333.803,59</b>  |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>2.707.266,03</b>   | <b>2.765.979,68</b>         | <b>-58.713,65</b>     |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 1.401.679,14          | 2.765.979,68                | <b>-1.364.300,54</b>  |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA                                         | 876.679,14            |                             | <b>876.679,14</b>     |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 876.679,14            |                             | <b>876.679,14</b>     |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                       |                             |                       |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO                                               | 794.000,18            |                             | <b>794.000,18</b>     |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         | 82.678,96             |                             | <b>82.678,96</b>      |
| 3273                       | GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                       |                             |                       |
| 32730                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                       |                             |                       |
| 32731                      | AL SECTOR PRIVADO                                               |                       |                             |                       |
| 32732                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         |                       |                             |                       |
| 329                        | DE OTROS SERVICIOS                                              | 525.000,00            | 2.765.979,68                | <b>-2.240.979,68</b>  |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 525.000,00            | 2.765.979,68                | <b>-2.240.979,68</b>  |
| 38                         | REINTEGROS                                                      | 1.304.240,41          |                             | <b>1.304.240,41</b>   |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS                                          | 1.262.926,81          |                             | <b>1.262.926,81</b>   |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.262.926,81          |                             | <b>1.262.926,81</b>   |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                       |                             |                       |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       | 41.313,60             |                             | <b>41.313,60</b>      |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 41.313,60             |                             | <b>41.313,60</b>      |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  | 1.346,48              |                             | <b>1.346,48</b>       |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                       |                             |                       |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: **MUTUA BALEAR**  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3910                       | RECARGOS DE MORA Y APREMIO                                       |                      |                             |                     |
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                      |                      |                             |                     |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS                                                | 1.346,48             |                             | <b>1.346,48</b>     |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.   | 1.346,48             |                             | <b>1.346,48</b>     |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                        |                      |                             |                     |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |                      |                             |                     |
| 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          |                      |                             |                     |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                          |                      |                             |                     |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                         |                      |                             |                     |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  |                      |                             |                     |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                      |                             |                     |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                      |                             |                     |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>1.783.407,03</b>  |                             | <b>1.783.407,03</b> |
| 50                         | INTERESES DE TITULOS VALORES                                     | 1.387.435,78         |                             | <b>1.387.435,78</b> |
| 500                        | DEL ESTADO                                                       | 1.202.040,39         |                             | <b>1.202.040,39</b> |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                   | 1.202.040,39         |                             | <b>1.202.040,39</b> |
| 501                        | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                                          | 30.426,24            |                             | <b>30.426,24</b>    |
| 504                        | DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.    |                      |                             |                     |
| 505                        | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                         | 114.438,71           |                             | <b>114.438,71</b>   |
| 506                        | DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES             |                      |                             |                     |
| 507                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             | 40.530,44            |                             | <b>40.530,44</b>    |
| 51                         | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                    | 640,35               |                             | <b>640,35</b>       |
| 518                        | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                   | 640,35               |                             | <b>640,35</b>       |
| 5180                       | AL PERSONAL                                                      | 640,35               |                             | <b>640,35</b>       |
| 52                         | INTERESES DE DEPOSITOS                                           | 394.465,46           |                             | <b>394.465,46</b>   |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                   | 263.110,05           |                             | <b>263.110,05</b>   |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA                                    | 263.110,05           |                             | <b>263.110,05</b>   |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                     | 131.355,41           |                             | <b>131.355,41</b>   |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                       |                      |                             |                     |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                      |                             |                     |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | RECAUDACIÓN<br>TOTAL  | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      | 865,44                |                             | 865,44                |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             | 865,44                |                             | 865,44                |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                       |                             |                       |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                       |                             |                       |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>131.375.581,51</b> | <b>2.833.465,95</b>         | <b>128.542.115,56</b> |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                       |                             |                       |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                       |                             |                       |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                       |                             |                       |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                       |                             |                       |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                       |                             |                       |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                       |                             |                       |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                       |                             |                       |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      | <b>176.595,67</b>     |                             | <b>176.595,67</b>     |
| 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     | 81.700,07             |                             | 81.700,07             |
| 830                        | A CORTO PLAZO                                                   | 76.944,89             |                             | 76.944,89             |
| 8300                       | AL PERSONAL                                                     | 76.944,89             |                             | 76.944,89             |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 76.944,89             |                             | 76.944,89             |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                       |                             |                       |
| 831                        | A LARGO PLAZO                                                   | 4.755,18              |                             | 4.755,18              |
| 8310                       | AL PERSONAL                                                     | 4.755,18              |                             | 4.755,18              |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 4.755,18              |                             | 4.755,18              |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               | 84.235,44             |                             | 84.235,44             |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         | 7.763,22              |                             | 7.763,22              |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 7.763,22              |                             | 7.763,22              |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           | 76.472,22             |                             | 76.472,22             |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 76.472,22             |                             | 76.472,22             |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                       |                             |                       |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | RECAUDACIÓN<br>TOTAL  | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                       |                             |                       |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         | 10.660,16             |                             | 10.660,16             |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                       |                             |                       |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | 10.660,16             |                             | 10.660,16             |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>176.595,67</b>     |                             | <b>176.595,67</b>     |
|                            |                                                                 |                       |                             |                       |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>131.552.177,18</b> | <b>2.833.465,95</b>         | <b>128.718.711,23</b> |
|                            |                                                                 |                       |                             |                       |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | INSOLVENCIAS      | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>435.093,94</b> |       | <b>435.093,94</b>            |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 435.093,94        |       | <b>435.093,94</b>            |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 76.298,90         |       | <b>76.298,90</b>             |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 63.633,26         |       | <b>63.633,26</b>             |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 12.665,64         |       | <b>12.665,64</b>             |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 97.554,39         |       | <b>97.554,39</b>             |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 97.554,39         |       | <b>97.554,39</b>             |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 242,88            |       | <b>242,88</b>                |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 242,88            |       | <b>242,88</b>                |
| 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.    | 260.997,77        |       | <b>260.997,77</b>            |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 142.262,88        |       | <b>142.262,88</b>            |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 118.734,89        |       | <b>118.734,89</b>            |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                   |       |                              |
| 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                        |                   |       |                              |
| 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 |                   |       |                              |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  |                   |       |                              |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                   |       |                              |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|
| 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                        |              |       |                              |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |              |       |                              |
| 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          |              |       |                              |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                          |              |       |                              |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                         |              |       |                              |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  |              |       |                              |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |              |       |                              |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |              |       |                              |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                    |              |       |                              |
| 50                         | INTERESES DE TÍTULOS 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 DEPÓSITOS                                           |              |       |                              |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                   |              |       |                              |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                   |              |       |                              |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                                     |              |       |                              |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                       |              |       |                              |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |              |       |                              |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | INSOLVENCIAS      | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                   |       |                              |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                   |       |                              |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                   |       |                              |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                   |       |                              |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>435.093,94</b> |       | <b>435.093,94</b>            |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                   |       |                              |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                   |       |                              |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                   |       |                              |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                   |       |                              |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                   |       |                              |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                   |       |                              |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                   |       |                              |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |                   |       |                              |
| 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                                            |                   |       |                              |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                   |       |                              |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         |                   |       |                              |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                   |       |                              |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           |                   |       |                              |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                   |       |                              |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                   |       |                              |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA BALEAR  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | INSOLVENCIAS      | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                   |       |                              |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                   |       |                              |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                   |       |                              |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                   |       |                              |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                   |       |                              |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>435.093,94</b> |       | <b>435.093,94</b>            |
|                            |                                                                 |                   |       |                              |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    |                                    | <b>67.486,27</b>               | <b>67.486,27</b>      | <b>67.486,27</b>               |                                         |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           |                                    | 67.486,27                      | 67.486,27             | 67.486,27                      |                                         |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                |                                    | 12.431,87                      | 12.431,87             | 12.431,87                      |                                         |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           |                                    | 10.368,17                      | 10.368,17             | 10.368,17                      |                                         |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                                    | 2.063,70                       | 2.063,70              | 2.063,70                       |                                         |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     |                                    | 17.053,56                      | 17.053,56             | 17.053,56                      |                                         |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                                    | 17.053,56                      | 17.053,56             | 17.053,56                      |                                         |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                                    | 668,48                         | 668,48                | 668,48                         |                                         |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                                    | 668,48                         | 668,48                | 668,48                         |                                         |
| 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.    |                                    | 37.332,36                      | 37.332,36             | 37.332,36                      |                                         |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  |                                    | 19.988,84                      | 19.988,84             | 19.988,84                      |                                         |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |                                    | 17.343,52                      | 17.343,52             | 17.343,52                      |                                         |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>2.765.979,68</b>                |                                | <b>2.765.979,68</b>   | <b>2.765.979,68</b>            |                                         |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 2.765.979,68                       |                                | 2.765.979,68          | 2.765.979,68                   |                                         |
| 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                                              | 2.765.979,68                       |                                | 2.765.979,68          | 2.765.979,68                   |                                         |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 2.765.979,68                       |                                | 2.765.979,68          | 2.765.979,68                   |                                         |
| 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 |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3910                       | RECARGO DE MORA Y APREMIO                                       |                                    |                                |                       |                                |                                         |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 CENTROS MANCOMUNADOS                          |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 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         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                        |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS                                            |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                            |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                   |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 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                                    |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                      |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                            |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                                    |                                |                       |                                |                                         |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                                    |                                |                       |                                |                                         |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>2.765.979,68</b>                | <b>67.486,27</b>               | <b>2.833.465,95</b>   | <b>2.833.465,95</b>            |                                         |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA    |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 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.                                        |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 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                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 870                        | REMANENTES DE TESORERÍA                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                                    |                                |                       |                                |                                         |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                                    |                                |                       |                                |                                         |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>2.765.979,68</b>                | <b>67.486,27</b>               | <b>2.833.465,95</b>   | <b>2.833.465,95</b>            |                                         |
|                            |                                                                 |                                    |                                |                       |                                |                                         |

## INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**MUTUA: MUTUA BALEAR**

Nº: 183

## INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Grado de realización de los objetivo:

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

Programa 22.24

Indicador nº 3 – El incremento en el coste medio por estancia en centros propios se debe fundamentalmente a una inadecuada dotación del crédito concedido en gastos de personal (el crédito habilitado para costes de las cuotas de la Seguridad Social fue 260.000 euros menor del solicitado en el anteproyecto de presupuestos), tomando en consideración esta circunstancia el porcentaje de variación quedaría establecido alrededor del 13%, este incremento es debido a una disminución de numero de pacientes atendidos respecto a los estimados.

Programa 34.36

Las variaciones se deben a un error en la estimación de los objetivos.

---

## **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                                    | 914.472,22              | 437.886,19                               |
| 217    | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                         |                                          |
|        | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>914.472,22</b>       | <b>437.886,19</b>                        |

**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**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          |                           |                             |                                |                                                 |
| 221           | Construcciones                       | 12.388.119,76             | 1.881.833,92                | 14.269.953,68                  | 1.533.731,25                                    |
| 222           | Instalaciones técnicas               | 5.360.864,22              | 473.687,42                  | 5.834.551,64                   | 2.217.284,81                                    |
| 223           | Maquinaria                           | 1.349.153,25              | 60.711,98                   | 1.409.865,23                   | 660.428,58                                      |
| 224           | Utilaje                              |                           |                             |                                |                                                 |
| 226           | Mobiliario                           | 1.893.731,85              | 266.668,06                  | 2.160.399,91                   | 633.500,37                                      |
| 227           | Equipos para procesos de información | 1.357.008,50              | 52.795,81                   | 1.409.804,31                   | 719.294,14                                      |
| 228           | Elementos de transporte              | 532.608,29                | -18.520,95                  | 514.087,34                     | 137.878,43                                      |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           |                             |                                |                                                 |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>22.881.485,87</b>      | <b>2.717.176,24</b>         | <b>25.598.662,11</b>           | <b>5.902.117,58</b>                             |

**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 |                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.294.876,03</b>  | <b>1.887.510,56</b>                 |                                            |                              |                                             | <b>5.182.386,59</b>       |
| Obras remodelacion clinica | 3.294.876,03         | 1.887.510,56                        |                                            |                              |                                             | 5.182.386,59              |

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

**MUTUA:**            **MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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           |                           |                             |                                |                                                 |
|               | <b>TOTAL</b>                         |                           |                             |                                |                                                 |

**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 |                           |
| <b>TOTAL</b>               |                      | <b>610.071,54</b>                   |                                            |                              |                                             | <b>610.071,54</b>         |
| Obras remodelacion clinica |                      | 610.071,54                          |                                            |                              |                                             | 610.071,54                |

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

**MUTUA:    MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

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

---

## **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 |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>              | <b>35.110.769,35</b> | <b>-287.385,12</b> | <b>34.823.384,23</b>    | <b>808.940,51</b>                  | <b>585.369,17</b>      |
| BONOS DEL ESTADO VTO 30/07/07                   |                      | 651.604,40         | 651.604,40              | 1.959,78                           | 1.960,31               |
| OBLIG. ESTADO VTO. 31/01/15                     | 296.356,20           | 1.493.661,64       | 1.790.017,84            | 58.885,87                          | 6.785,90               |
| BONOS REPSOL VTO. 05/05/10                      | 448.555,63           |                    | 448.555,63              | 15.780,82                          | 14.977,27              |
| BONOS REPSOL VTO. 22/07/13                      | 242.427,23           |                    | 242.427,23              | 5.326,03                           | 578,81                 |
| BONOS DEL ESTADO 3,2 VTO 31/01/06               | 143.402,00           | -143.402,00        |                         |                                    |                        |
| BONOS DEL ESTADO E 09/04/01 VTO 31/10/06        | 2.268.475,61         | -2.268.475,61      |                         |                                    |                        |
| BONOS ICO E/02/01/97 VTO02/01/07                | 450.759,08           |                    | 450.759,08              | 30.426,26                          |                        |
| BONOS ESTADO VTO 31/03/07                       | 2.077.511,64         |                    | 2.077.511,64            | 107.957,91                         | 172.215,46             |
| BONOS DEL ESTADO VTO31/10/07                    | 318.775,97           |                    | 318.775,97              | 2.166,33                           | 13.892,10              |
| BONOS DEL ESTADO VTO. 31-01-08                  | 2.698.219,60         |                    | 2.698.219,60            | 137.030,31                         | 181.024,71             |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO.31/01/09            | 452.118,26           |                    | 452.118,26              | 14.626,45                          | 4.560,66               |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO E15/12/93 VTO28/02/09   | 603.992,42           |                    | 603.992,42              | 47.514,21                          |                        |
| OB GENERALITAT DE CATALUÑA E/07/99 VTO15/07/09  | 1.688.435,17         |                    | 1.688.435,17            | 39.768,54                          | 40.816,70              |
| BONOS DEL ESTADO VTO.30/07/09                   | 1.035.330,20         |                    | 1.035.330,20            | 22.402,36                          | 3.784,17               |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO31/01/10             | 2.948.313,80         |                    | 2.948.313,80            | 107.414,91                         | 13.667,30              |
| OBLIGACIONES JUNTA CASTILLA-LEON VTO26/11/11    | 876.750,00           |                    | 876.750,00              | 3.816,92                           | 10.309,04              |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 30/07/12            | 1.580.955,23         |                    | 1.580.955,23            | 31.390,68                          | 20.224,64              |
| OB COMUNIDAD BALEAR VTO15/12/12                 | 616.037,41           |                    | 616.037,41              | 1.251,42                           | 6.348,08               |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO E/07/97 VTO31/01/13     | 1.061.357,33         |                    | 1.061.357,33            | 50.886,38                          | 67.886,77              |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO E/15/04/03 VTO 07/13    | 2.973.006,22         |                    | 2.973.006,22            | 52.239,94                          | 7.541,09               |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO E12/98 VTO30/07/14      | 3.534.708,66         |                    | 3.534.708,66            | 68.801,08                          | 18.796,16              |
| SABADELL FONDTESORO, FIM                        | 30.050,61            |                    | 30.050,61               |                                    |                        |
| FIM - Mapfre Fontesoro                          | 601.012,10           | -601.012,10        |                         |                                    |                        |
| 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                             | 600.255,00           |                    | 600.255,00              |                                    |                        |
| ALTAE DINERO                                    | 2.324,80             | -2.324,80          |                         |                                    |                        |

# 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 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| FIM-BANIF INSTITUCIONES           |                    | 582.563,35  | 582.563,35              |                                    |                        |
| OBLIG. CAJA CANARIAS, 2,89% T.A.E | 650.000,00         |             | 650.000,00              | 9.294,62                           |                        |
| DIFERENCIAS                       | -0,01              |             | -0,01                   | -0,31                              |                        |

# 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 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>       | <b>8.733.462,48</b> | <b>6.728.487,05</b> | <b>15.461.949,53</b>    | <b>68.854,81</b>                   | <b>44.748,91</b>       |
| BONOS DEL ESTADO VTO 30/07/05            | 2.129.961,08        | -2.129.961,09       | -0,01                   |                                    |                        |
| OB AUDASA E/12/95 VTO11/12/05            | 73.323,48           | -73.323,48          |                         |                                    |                        |
| BONOS DEL ESTADO 3,2 VTO 31/01/06        |                     | 143.402,00          | 143.402,00              | 4.099,51                           | 6.596,26               |
| BONOS DEL ESTADO E 09/04/01 VTO 31/10/06 |                     | 2.268.475,61        | 2.268.475,61            | 17.999,20                          | 38.152,65              |
| REPOS OBLIGACIONES ESTADO                | 6.530.177,91        | 6.519.894,01        | 13.050.071,92           | 19.967,73                          |                        |
| ESTIMACIONES IPF                         |                     |                     |                         | 26.788,37                          |                        |
| DIFERENCIAS                              | 0,01                |                     | 0,01                    |                                    |                        |

## 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 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>             | <b>5.406,91</b>    | <b>4.244,82</b> | <b>9.651,73</b>         |                                    |                        |
| RUIZ GODOY CATALINA      | 896,60             | -896,60         |                         |                                    |                        |
| POVEDA JAREÑO FERNANDO   |                    | 7.114,00        | 7.114,00                |                                    |                        |
| MORENO MORENO M. EUGENIA | 2.848,74           | -944,06         | 1.904,68                |                                    |                        |
| RUIZ GODOY ALICIA        | 1.661,57           | -1.028,52       | 633,05                  |                                    |                        |

## 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 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>                   | <b>6.644,56</b>    | <b>-5.161,29</b> | <b>1.483,27</b>         |                                    |                        |
| OTERO GRANDE M. PILAR          | -25,00             | 25,00            |                         |                                    |                        |
| ARTIGUES ESTARELLAS ANTONIA M. | 2.376,25           | -1.676,25        | 700,00                  |                                    |                        |
| BIBILONI BENNASAR ISABEL       | 480,00             | -480,00          |                         |                                    |                        |
| PIZA CARDELL ANDRES            | -300,00            | 300,00           |                         |                                    |                        |
| SAURA LLAHUET RAFAEL           | 250,00             | -250,00          |                         |                                    |                        |
| VIZCAINO REYES CARMELO         | 2.663,31           | -1.880,04        | 783,27                  |                                    |                        |
| VARELA REINA LUIS              | 600,00             | -600,00          |                         |                                    |                        |
| BERMUDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO   | 600,00             | -600,00          |                         |                                    |                        |

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| DESCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| TOTAL       |                    |                    |             |                         |

---

## **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
-

**MUTUA:** MUTUA BALEAR  
**Cuenta Plan:** 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| DESCRIPCION |                               | SALDO A 1-1  | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL       |                               | 2.264.962,27 | 2.056.915,07                            | 4.321.877,34   | 4.143.168,97                         | 178.708,37                        |
| 44902       | Deudores Diversos             | 101.489,51   | 2.056.890,06                            | 2.158.379,57   | 2.145.827,36                         | 12.552,21                         |
| 44903       | Deudores diversos mutualistas | 2.163.472,76 | 25,01                                   | 2.163.497,77   | 1.997.341,61                         | 166.156,16                        |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan: 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

| DESCRIPCION  |                             | SALDO A 1-1       | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES      | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>126.595,06</b> | <b>1.336.954,26</b>                     | <b>1.463.549,32</b> | <b>1.332.090,08</b>                  | <b>131.459,24</b>                 |
| 4709         | Retenciones sobre intereses | 126.595,06        | 103.712,27                              | 230.307,33          | 98.848,09                            | 131.459,24                        |
| 4720         | IVA soportado               |                   | 1.192.177,56                            | 1.192.177,56        | 1.192.177,56                         |                                   |
| 4727         | IGIC soportado              |                   | 41.064,43                               | 41.064,43           | 41.064,43                            |                                   |

### 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<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL       |                                          | 10.740.212,41 | 128.389.732,35                          | 139.129.944,76 | 127.340.783,45                       | 11.789.161,31                     |
| 5530        | Tesorería General de la Seguridad Social | 10.740.212,41 | 128.389.732,35                          | 139.129.944,76 | 127.340.783,45                       | 11.789.161,31                     |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

**Cuenta Plan: 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS**

| DESCRIPCION |                         | SALDO A 1-1 | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>12 |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| TOTAL       |                         | 543.368,60  | 5.838.819,86                            | 6.382.188,46        | 5.882.241,70                         | 499.946,76                             |
| 4751        | Retenciones practicadas | 272.258,17  | 2.185.667,96                            | 2.457.926,13        | 2.228.968,94                         | 228.957,19                             |
| 4760        | Seguridad Social        | 271.110,43  | 3.653.151,90                            | 3.924.262,33        | 3.653.272,76                         | 270.989,57                             |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| DESCRIPCION  |                                                          | SALDO A 1-1         | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>12 |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                                          | <b>2.798.268,38</b> | <b>1.037.865,60</b>                     | <b>3.836.133,98</b> | <b>1.152.083,69</b>                  | <b>2.684.050,29</b>                    |
| 411          | Acreedores por periodificacion de gastos presupuestarios | 2.846.192,66        | 218.159,37                              | 3.064.352,03        | 658.480,96                           | 2.405.871,07                           |
| 4190         | Otros acreedores                                         | -47.924,28          | 819.706,23                              | 771.781,95          | 493.602,73                           | 278.179,22                             |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

Cuenta Plan:

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>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.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>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.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 31-12 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5549     | Otros cobros pendientes de aplicacion | 7.395,43                      | 1.118.394,14                   | 1.125.789,57                      | 1.065.315,76                     | 60.473,81                       |
| 554      | Cobros pendientes de aplicacion       | 7.395,43                      | 1.118.394,14                   | 1.125.789,57                      | 1.065.315,76                     | 60.473,81                       |
| 5549     | Remesa de cobros de facturación       | 7.395,43                      | 1.118.394,14                   | 1.125.789,57                      | 1.065.315,76                     | 60.473,81                       |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

| CONCEPTO | DESCRIPCION                                         | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>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.<br>APLIC. A 1-1 | PAGOS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES.<br>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.<br>APLIC. A 1-1 | PAGOS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES.<br>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                                            | 54.510,42         |
| 309       | Otros productos especificos                                     | 2.550,62          |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>                                    | <b>57.061,04</b>  |
| 310       | Material de radiodiagnostico                                    | 5.478,00          |
| 311       | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis | 1.770,01          |
| 312       | Material de curas, suturas y apósitos                           | 34.381,96         |
| 313       | Otro material desechable                                        | 13.676,14         |
| 314       | Reactivos y análogos                                            | 636,20            |
| 315       | Antisépticos y desinfectantes                                   | 2.277,39          |
| 316       | Gases medicinales                                               |                   |
| 317       | Material radiactivo                                             |                   |
| 318       | Protesis e Implantes                                            |                   |
| 319       | Otro material sanitario                                         | 53.432,31         |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            | <b>111.652,01</b> |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico                  | 2.116,38          |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico               |                   |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          | <b>2.116,38</b>   |
| 330       | Comestibles y bebidas                                           |                   |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    |                   |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   |                   |
| 340       | Vestuario y lencería                                            | 9.235,68          |
| 345       | Calzado                                                         |                   |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>                            | <b>9.235,68</b>   |
| 351       | Combustibles                                                    |                   |
| 352       | Repuestos                                                       |                   |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservacion                     |                   |
| 354       | Material de Limpieza y aseo                                     | 2.988,18          |
| 358       | Materiales de Oficina y Diversos                                | 52.964,74         |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 | <b>55.952,92</b>  |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>                                              | <b>236.018,03</b> |

| CRITERIO DE VALORACIÓN                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Las existencias se valoran al precio que resulte menor entre el coste y el valor de reposición</p> <p>El coste se calcula según el método promedio</p> |

---

## **10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C**

---

- 
- 10.1 GESTION 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 LAS GESTION 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 IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES  
POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION 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 IT 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 2005

MUTUA:     **MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS    |                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                             | COBRADAS             | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL                |
| Régimen General             | 26.394.002,44        | 337.475,33          | <b>26.731.477,77</b> |
| R.E.A. cuenta ajena         |                      |                     |                      |
| R.E. del Mar                | 162.871,34           | 21,32               | <b>162.892,66</b>    |
| R.E. Minería del Carbón     |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>26.556.873,78</b> | <b>337.496,65</b>   | <b>26.894.370,43</b> |

**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 2005

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONOMICAS |
|-----------------------------|-------------------------|
| Régimen General             | 24.843.302,47           |
| R.E.A. cuenta ajena         |                         |
| R.E. del Mar                | 103.819,43              |
| R.E. Minería del Carbón     |                         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>24.947.121,90</b>    |

**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 2005       | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>27.467.539,68</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>27.301.636,69</b> |
| 631                       | 1. Prestaciones sociales.                                                        | 24.947.212,38        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 26.970.649,42        |
| 635                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 24.947.121,90        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 22.485.544,38        |
| 636                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                      | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 4.485.105,04         |
| 637                       | f) Prestaciones sociales                                                         |                      |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 266.402,48           |
| 638                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                           | 72,12                | 70          | a) Prestación de servicios                                                     |                      |
| 639                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        | 18,36                | 773         | b) Reintegros                                                                  |                      |
|                           | i) Otras prestaciones                                                            |                      | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                      |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 2.460.898,50         | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                      |
| 600/605,(609)             | a) Aprovisionamientos                                                            | 599.732,21           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                      |
| 61                        | a.1) Compras                                                                     | 1.668,74             | 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 | 266.402,48           |
|                           | a.3) Otros gastos externos                                                       | 598.063,47           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                      |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:                                                           | 925.880,21           | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                      |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 700.680,66           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                      |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             | 225.199,55           |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                      |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 22.709,48            | 750         | a) Transferencias corrientes                                                   |                      |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 749.573,21           | 751         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                      |
| 62                        | e) Otros gastos de gestión                                                       | 163.003,39           | 755         | c) Transferencias de capital                                                   |                      |
| 660                       | e.1 ) Servicios exteriores                                                       | 161.718,19           | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                      |
| 676                       | e.2 ) Tributos                                                                   | 1.285,20             |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 64.584,79            |
|                           | 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                                   | 64.584,79            |
| 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                                             | 59.428,80            |             |                                                                                |                      |
| 674                       | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          |                      |             |                                                                                |                      |
| 678                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |             |                                                                                |                      |
| 679                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                      |             |                                                                                |                      |
|                           | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 59.428,80            |             |                                                                                |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    |                      |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               | <b>165.902,99</b>    |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>27.467.539,68</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>27.467.539,68</b> |

**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 2005

MUTUA:     **MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO |                     |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             | COBRADAS                          | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL               |
| R.E. Trabajadores Autónomos | 6.789.164,58                      | 410.467,44          | <b>7.199.632,02</b> |
| R.E.A. cuenta propia        | 186.425,95                        | 1.354,04            | <b>187.779,99</b>   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6.975.590,53</b>               | <b>411.821,48</b>   | <b>7.387.412,01</b> |

**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 2005

**MUTUA:**     **MUTUA BALEAR**

**Nº: 183**

| <b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|
| R. E. Trabajadores Autónomos       | 3.434.573,63                   |
| R.E.A. cuenta propia               | 203.938,17                     |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3.638.511,80</b>            |

**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 2005      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>4.012.519,94</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>7.507.285,63</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.                                                        | 3.638.511,80        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 7.485.209,28        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 3.638.511,80        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            |                     |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                     | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 7.485.209,28        |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                                         |                     |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         |                     |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                           |                     | 70          | a) Prestación de servicios                                                     |                     |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        |                     | 773         | b) Reintegros                                                                  |                     |
| 639                       | i) Otras prestaciones                                                            |                     | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                     |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 353.685,03          | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                     |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            |                     | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     |                     | 761,762     | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias                                                    |                     |             | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       |                     |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                     |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:                                                           |                     | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              |                     | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             |                     |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                |                     |             | a) Transferencias corrientes                                                   |                     |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 353.685,03          | 750         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                     |
| 62                        | e) Otros gastos de gestión                                                       |                     | 751         | c) Transferencias de capital                                                   |                     |
| 660                       | e.1 ) Servicios exteriores                                                       |                     | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                     |
| 676                       | e.2 ) Tributos                                                                   |                     |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 22.076,35           |
|                           | 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                                   | 22.076,35           |
| 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                                             | 20.323,11           |             |                                                                                |                     |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          |                     |             |                                                                                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                     |             |                                                                                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 20.323,11           |             |                                                                                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>3.494.765,69</b> |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>7.507.285,63</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>7.507.285,63</b> |

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

MUTUA :

MUTUA BALEAR

Nº: 183

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005       | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>31.480.059,62</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>34.808.922,32</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.                                                        | 28.585.724,18        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 34.455.858,70        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 28.585.633,70        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 22.485.544,38        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                      | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 11.970.314,32        |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                                         |                      |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 266.402,48           |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                           | 72,12                | 70          | a) Prestación de servicios                                                     |                      |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        | 18,36                | 773         | b) Reintegros                                                                  |                      |
| 639                       | i) Otras prestaciones                                                            |                      | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                      |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 2.814.583,53         | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                      |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 599.732,21           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                      |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 1.668,74             | 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 | 266.402,48           |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 598.063,47           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                      |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:                                                           | 925.880,21           | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                      |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 700.680,66           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                      |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             | 225.199,55           |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                      |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 22.709,48            |             | a) Transferencias corrientes                                                   |                      |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 1.103.258,24         | 750         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                      |
| 62                        | e) Otros gastos de gestión                                                       | 163.003,39           | 751         | c) Transferencias de capital                                                   |                      |
| 660                       | e.1 ) Servicios exteriores                                                       | 161.718,19           | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                      |
| 676                       | e.2 ) Tributos                                                                   | 1.285,20             |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 86.661,14            |
|                           | 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                                   | 86.661,14            |
| 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                                             | 79.751,91            |             |                                                                                |                      |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          |                      |             |                                                                                |                      |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |             |                                                                                |                      |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                      |             |                                                                                |                      |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 79.751,91            |             |                                                                                |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>3.328.862,70</b>  |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>34.808.922,32</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>34.808.922,32</b> |

---

**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)                                                                         | 12.551.912,10 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B) |               |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)          |               |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)      | 237.204,23    |
| Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)                                          | 12.314.707,87 |
| Procedente de contingencias comunes:                                                |               |
| Importe (F)                                                                         | 3.328.862,70  |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G) |               |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)          | 348.022,21    |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)      |               |
| Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)                                          | 3.676.884,91  |

**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)                   | 94.044.011,52 |
| Reaseguro (B)                                                                         | 12.033.984,70 |
| Cuotas netas (C = A - B)                                                              | 82.010.026,82 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C)                                                        | 12.301.504,02 |
| Límite Superior (E = 0,25 x C)                                                        | 20.502.506,71 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)                                    | 19.412.361,88 |
| Dotación del ejercicio (G)                                                            | 1.090.144,83  |
| Aplicación del ejercicio (H)                                                          |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 20.502.506,71 |
| 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 2003 (A)                                                                           | 86.093.366,98 |
| En 2004 (B)                                                                           | 89.173.156,33 |
| En 2005 (C)                                                                           | 94.044.011,52 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)                                                     | 89.770.178,28 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D)                                                        | 13.465.526,74 |
| Límite Superior (F = 0,20 x D)                                                        | 17.954.035,66 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)                                    | 16.945.477,88 |
| Dotación del ejercicio (H)                                                            | 1.008.557,78  |
| Aplicación del ejercicio (I)                                                          |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 17.954.035,66 |
| Porcentaje ( K = J x 100 / D)                                                         | 20,00%        |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Importe (A)                              | 10.216.005,26 |
| Dotaciones del ejercicio:                |               |
| Fondo de prevención y rehabilitación (B) | 8.172.804,20  |
| Porcentaje (C = B x 100 / A)             | 80,00%        |
| Fondo de asistencia social (D)           | 1.021.600,53  |
| Porcentaje (E = D x 100 / A)             | 10,00%        |
| Reservas estatutarias (F)                | 1.021.600,53  |
| 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)                         | 33.707.531,90 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)                                                         | 1.685.376,60  |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)                                                        | 8.426.882,98  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 4.218.269,18  |
| Dotación del ejercicio (E)                                                            | 3.676.884,91  |
| Aplicación del ejercicio (F)                                                          |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 7.895.154,09  |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)                                                         | 23,42%        |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Importe(A)                                       |  |
| Dotación del ejercicio:                          |  |
| Fondo de excedentes de contingencias comunes (A) |  |
| Porcentaje (B = A x 100 / A)                     |  |

**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<br>31-12-2005 (*) | FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA<br>LIQUIDEZ |                      | EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE<br>VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO |                      | FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE<br>CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN<br>VALORES EMITIDOS POR EL TESORO<br>PÚBLICO |                     | VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O<br>GARANTIZADOS POR EL ESTADO |                      | VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR<br>ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS |                     | INMOVILIZADO MATERIAL |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|
|                                                                             |                           | % DE MATERI.                             | IMPORTE              | % DE MATERI.                                                 | IMPORTE              | % DE MATERI.                                                                                           | IMPORTE             | % DE MATERI.                                              | IMPORTE              | % DE MATERI.                                                    | IMPORTE             | % DE MATERI.          | IMPORTE |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>68.019.581,50</b>      | <b>36,14</b>                             | <b>24.581.817,20</b> | <b>22,00</b>                                                 | <b>14.961.948,61</b> | <b>2,61</b>                                                                                            | <b>1.776.939,61</b> | <b>37,28</b>                                              | <b>25.357.893,22</b> | <b>1,97</b>                                                     | <b>1.340.982,86</b> |                       |         |
| Provisión para contingencias en tramitación                                 | 25.736.044,22             | 96,00                                    | 24.581.817,20        | 4,00                                                         | 1.154.227,02         |                                                                                                        |                     |                                                           |                      |                                                                 |                     |                       |         |
| Reserva de obligaciones inmediatas                                          | 19.412.361,88             |                                          |                      | 71,00                                                        | 13.807.721,59        | 9,00                                                                                                   | 1.776.939,61        | 20,00                                                     | 3.827.700,68         |                                                                 |                     |                       |         |
| Reserva de estabilización                                                   | 16.945.477,88             |                                          |                      |                                                              |                      |                                                                                                        |                     | 92,00                                                     | 15.604.495,02        | 8,00                                                            | 1.340.982,86        |                       |         |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal<br>por contingencias comunes | 4.218.269,18              |                                          |                      |                                                              |                      |                                                                                                        |                     | 100,00                                                    | 4.218.269,18         |                                                                 |                     |                       |         |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.                                   | 755.763,36                |                                          |                      |                                                              |                      |                                                                                                        |                     |                                                           | 755.763,36           |                                                                 |                     |                       |         |
| Reservas estatutarias                                                       | 951.664,98                |                                          |                      |                                                              |                      |                                                                                                        |                     |                                                           | 951.664,98           |                                                                 |                     |                       |         |

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : MUTUA BALEAR

Nº : 183

| DENOMINACIÓN                               | SALDO A<br>31-12-2005 | DISPONIBILIDADES LIQUIDAS<br>PENDIENTES DE INGRESO EN EL<br>BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN<br>CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Fondo de<br>prevención y<br>rehabilitación | 8.467.433,95          |                                                                             |                                          | 8.467.433,95  |

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.

---

Nº : 183

221

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

- 
- 13.1 ACTIVIDADES.
  - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
  - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
  - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
  - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
  - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO  
DE PREVENCIÓN AJENO.
-

## 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.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2005 ha realizado operaciones como servicio de prevención ajeno por cuenta de la entidad privada a la que se va a traspasar la actividad de prevención una vez se reciba la autorización definitiva de la por parte de la Autoridad competente.

Al 31 de diciembre de 2005 tenía suscritos aproximadamente 4.053 contratos para la prestación de servicios de prevención en seguridad, higiene y ergonomía y 4674 de vigilancia de la salud.

**GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO**

**EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MUTUA BALEAR

Nº : 183

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 |                | <b>6.785.724,75</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             |                | <b>6.819.032,41</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     |                | 6.668.007,43        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         |                | 6.819.032,41        |
| 600/605,(609)             | a) Aprovisionamientos                                                            |                | 1.719.186,25        | 70          | a) Prestación de servicios                                                     |                | 6.796.254,29        |
| 61                        | a.1) Compras                                                                     |                | 53.138,77           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                |                     |
| 607                       | a.2) Variación de existencias                                                    |                | -10.193,75          |             | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                | 2.379,50            |
|                           | a.3) Otros gastos externos                                                       |                | 1.676.241,23        | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                | 2.379,50            |
| 640,641                   | b) Gastos de personal                                                            |                | 4.196.006,75        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              |                | 3.179.355,40        | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             |                | 1.016.651,35        | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                | 3.965,00            |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 |                | 20.359,54           |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       |                | 16.433,62           |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables |                | 42.000,00           | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                | 16.433,62           |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       |                | 687.693,42          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                |                     |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        |                | 639.336,14          |             |                                                                                |                |                     |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    |                | 48.357,28           |             |                                                                                |                |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                |                     | 750         | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              |                | 2.761,47            | 751         | a) Transferencias corrientes                                                   |                |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  |                | 2.761,47            | 755         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                |                     | 756         | c) Transferencias de capital                                                   |                |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                |                     |             | d) Subvenciones de capital                                                     |                |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 |                |                     | 770,771     |                                                                                |                |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     |                |                     | 774         | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        |                |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                |                     | 778         | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                |                     | 779         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                |                     |             | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             |                | 117.717,32          |             | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes                                                     |                | 1.196,20            |             |                                                                                |                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                |                     |             |                                                                                |                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                |                     |             |                                                                                |                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         |                | 116.521,12          |             |                                                                                |                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    |                | <b>33.307,66</b>    |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                |                | <b>6.819.032,41</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             |                | <b>6.819.032,41</b> |

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Patrimonio Privativo<br>- Fondo patrimonial | (13.317,71) |
|---------------------------------------------|-------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Reservas | 227.263,33 |
|----------|------------|

# 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 |                         |                                          |
|        | <b>TOTAL</b>                                                     |                         |                                          |

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**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          | 300.204,70                | 3.800,74                    | 304.005,44                     | 80.499,47                                       |
| 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           |                           |                             |                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>  |                                      | <b>300.204,70</b>         | <b>3.800,74</b>             | <b>304.005,44</b>              | <b>80.499,47</b>                                |

**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       |                      |                                     |                                            |                              |                                             |                           |

## 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 |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>              | <b>1.910.155,44</b> | <b>3.006,00</b> | <b>1.913.161,44</b>     |                                    |                        |
| SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEAR PREVIS, S.L.U | 1.910.155,44        | 3.006,00        | 1.913.161,44            |                                    |                        |

**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 REGLAMENTARIA****MUTUA: MUTUA BALEAR****Nº: 183**

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN                                                                                                                                              | IMPORTE           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Materializada mediante aval bancario emitido por la entidad<br>Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares "SA NOSTRA"<br>depositado en la Caja General de depósitos | 372.627,50        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                           | <b>372.627,50</b> |

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.**  
**31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MUTUA BALEAR

Nº: 183

| Nº CUENTAS        | ACTIVO                                                           | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                 | EJERCICIO 2004      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | <b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>                                   |                     |             | <b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>                         |                     |
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                           | <b>329.945,77</b>   |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>61.410,16</b>    |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 138.292,37          |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     | 61.410,16           |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 1.251,98            | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  | 61.410,16           |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 150.180,34          | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                     |
| (281)             | 3.- Amortizaciones                                               | -13.139,95          |             |                                                        |                     |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 170.673,53          |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     | <b>117.246,90</b>   |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    |                     |             | II. Otras deudas a largo plazo                         | 117.246,90          |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 97.030,51           | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                     |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario                                        | 24.700,77           | 173         | 2.- Otras deudas                                       | 117.246,90          |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado                                            | 57.180,39           | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                     |
| (282)             | 5.- Amortizaciones                                               | -8.238,14           |             |                                                        |                     |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 20.979,87           | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             |                     |             |                                                        |                     |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>2.541.779,09</b> |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 20.979,87           |             | II. Deudas con entidades de crédito                    |                     |
| (297)             | 4.- Provisiones                                                  |                     | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                     |
|                   |                                                                  |                     | 526         | 2.- Deudas por intereses                               |                     |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               | <b>24.916,72</b>    |             | III. Acreedores                                        | 2.541.779,09        |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>4.275.729,10</b> | 419         | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 2.311.925,31        |
|                   | I. Existencias                                                   | 10.193,75           | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                          | 197.841,14          |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      | 196,89              | 523         | 5.- Otros acreedores                                   | 32.012,64           |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                | 5.719,60            | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              | 228,15              |             |                                                        |                     |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     | 554         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |             | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     | 4.049,11            | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                         |                     |
|                   | II. Deudores                                                     | 4.142.579,26        |             |                                                        |                     |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 4.182.155,16        |             |                                                        |                     |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 2.424,10            |             |                                                        |                     |
| (490)             | 5.- Provisiones                                                  | -42.000,00          |             |                                                        |                     |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          | 122.932,05          |             |                                                        |                     |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             | 122.932,05          |             |                                                        |                     |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     |             |                                                        |                     |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     |             |                                                        |                     |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones                                                  |                     |             |                                                        |                     |
| 57                | IV. Tesorería                                                    |                     |             |                                                        |                     |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             | 24,04               |             |                                                        |                     |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            | 24,04               |             |                                                        |                     |
| 480,580           | VI. Ajustes por periodificación                                  |                     |             |                                                        |                     |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>4.630.591,59</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>2.720.436,15</b> |

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.**  
**31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MUTUA BALEAR

Nº: 183

| Nº CUENTAS        | ACTIVO                                                           | EJERCICIO 2004    | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                 | EJERCICIO 2004      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | <b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>                       |                   |             | <b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>             |                     |
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                           | <b>223.055,35</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>2.370.254,18</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 |                   |             | I. Patrimonio                                          | 248.693,37          |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    |                   | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 248.693,37          |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                   |             |                                                        |                     |
| (281)             | 3.- Amortizaciones                                               |                   |             |                                                        |                     |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 223.055,35        | 111         | II. Reservas                                           | 2.121.489,06        |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 300.204,70        | 112         | 1.- Reservas de revalorización                         | 244.641,28          |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          |                   | 117         | 2.- Reservas legales                                   | 1.876.847,78        |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario                                        |                   |             | 4.- Reservas voluntarias                               |                     |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado                                            |                   | (121)       | III. Resultados de ejercicios anteriores               |                     |
| (282)             | 5.- Amortizaciones                                               | -77.149,35        |             | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                     |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          |                   | 129         | IV. Resultados del ejercicio                           | 71,75               |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             |                   |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     |                     |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                   | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                     |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               |                   | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                     |
| (297)             | 4.- Provisiones                                                  |                   |             |                                                        |                     |
|                   | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               |                   |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     |                     |
| 27                |                                                                  |                   |             | II. Otras deudas a largo plazo                         |                     |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>325.790,24</b> | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                     |
|                   | I. Existencias                                                   |                   | 173         | 2.- Otras deudas                                       |                     |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                   | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                     |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                   |             | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                   | 259         |                                                        |                     |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                   |             |                                                        |                     |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                   |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>88.746,85</b>    |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                   |             | II. Deudas con entidades de crédito                    |                     |
|                   | II. Deudores                                                     | 176.507,66        | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                     |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 176.507,66        | 526         | 2.- Deudas por intereses                               |                     |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    |                   |             | III. Acreedores                                        | 88.746,85           |
| (490)             | 5.- Provisiones                                                  |                   | 419         | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 88.746,85           |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          |                   | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                          |                     |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                   | 523         | 5.- Otros acreedores                                   |                     |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                   | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                   |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones                                                  |                   | 554         | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
|                   | IV. Tesorería                                                    | 149.282,58        | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                         |                     |
| 57                |                                                                  |                   |             |                                                        |                     |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             |                   |             |                                                        |                     |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                   |             |                                                        |                     |
|                   | VI. Ajustes por periodificación                                  |                   |             |                                                        |                     |
| 480,580           |                                                                  |                   |             |                                                        |                     |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>548.845,59</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>2.459.001,03</b> |

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.  
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MUTUA BALEAR

Nº: 183

| Nº CUENTAS | ACTIVO                              | EJERCICIO 2004 | Nº CUENTAS | PASIVO                              | EJERCICIO 2004 |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------|
|            |                                     |                |            |                                     |                |
|            | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN             | 4.630.591,59   |            | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN             | 2.720.436,15   |
|            | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO | 548.845,59     |            | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO | 2.459.001,03   |
|            | TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO   | 5.179.437,18   |            | TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO   | 5.179.437,18   |
|            |                                     |                |            |                                     |                |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

NUMERO: **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                                       | DENOMINACION DE LA CUENTA                                 | SALDOS           |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                        |                                                           | DEUDORES         | ACREEDORES        |
| 140                                                                    | PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES         |                  | -11.366,82        |
| 142                                                                    | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES                          |                  |                   |
| <b>T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>                |                                                           |                  | <b>-11.366,82</b> |
| 1701                                                                   | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO                      |                  |                   |
| 1703                                                                   | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO                        |                  |                   |
| 170                                                                    | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO             |                  |                   |
| 173                                                                    | PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO                 | 32.722,70        |                   |
| 176                                                                    | INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO |                  |                   |
| <b>T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS</b> |                                                           | <b>32.722,70</b> |                   |
| 180                                                                    | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO                           |                  |                   |
| 185                                                                    | DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO                         |                  |                   |
| <b>T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>      |                                                           |                  |                   |
| <b>TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA</b>                               |                                                           | <b>32.722,70</b> | <b>-11.366,82</b> |
| 215                                                                    | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 8.216,05         |                   |
| 217                                                                    | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO       |                  | 1.317,85          |
| <b>T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>                    |                                                           | <b>8.216,05</b>  | <b>1.317,85</b>   |
| 220                                                                    | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |                  |                   |
| 2210                                                                   | ADMINISTRATIVAS                                           |                  |                   |
| 2211                                                                   | SANITARIAS                                                |                  |                   |
| 2217                                                                   | EN ARRENDAMIENTO                                          |                  |                   |
| 2218                                                                   | OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |                  |                   |
| 2219                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                   |                  |                   |
| 221                                                                    | CONSTRUCCIONES                                            |                  |                   |
| 2220                                                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 3.991,64         |                   |
| 2221                                                                   | EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES                              |                  |                   |
| 2229                                                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE                         |                  |                   |
| 222                                                                    | INSTALACIONES TECNICAS                                    | 3.991,64         |                   |
| 2230                                                                   | MAQUINARIA                                                | 7.633,84         |                   |
| 2231                                                                   | APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES                             | 65.962,35        |                   |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

NUMERO: **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                                     | DENOMINACION DE LA CUENTA                        | SALDOS            |                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                      |                                                  | DEUDORES          | ACREEDORES      |
| 2232                                                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO                  |                   |                 |
| 2239                                                                 | MAQUINARIA EN MONTAJE                            |                   |                 |
| 223                                                                  | MAQUINARIA                                       | 73.596,19         |                 |
| 224                                                                  | UTILLAJE                                         |                   |                 |
| 2260                                                                 | MOBILIARIO                                       | 26.499,83         |                 |
| 2261                                                                 | EQUIPOS DE OFICINA                               | 6.119,30          |                 |
| 2263                                                                 | ELECTRODOMÉSTICOS                                | 387,00            |                 |
| 2264                                                                 | MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL                    | 61,15             |                 |
| 226                                                                  | MOBILIARIO                                       | 33.067,28         |                 |
| 2270                                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             | 33.496,18         |                 |
| 2279                                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE  |                   |                 |
| 227                                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 33.496,18         |                 |
| 228                                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                   |                 |
| 229                                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                   |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>                    |                                                  | <b>144.151,29</b> |                 |
| 250                                                                  | INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL   |                   |                 |
| 251                                                                  | VALORES DE RENTA FIJA                            |                   |                 |
| 254                                                                  | CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL               |                   |                 |
| 256                                                                  | INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA |                   |                 |
| 257                                                                  | INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS              |                   |                 |
| 259                                                                  | DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES            |                   |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES</b>            |                                                  |                   |                 |
| 260                                                                  | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO               | 12.849,65         | 128,62          |
| 265                                                                  | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO             |                   |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b> |                                                  | <b>12.849,65</b>  | <b>128,62</b>   |
| 272                                                                  | GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS                     | 1.317,85          | 5.614,77        |
| 273                                                                  | GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO                 | 4.946,44          | 3.137,93        |
| <b>T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>       |                                                  | <b>6.264,29</b>   | <b>8.752,70</b> |
| 2815                                                                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                   | 557,50          |
| 2817                                                                 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO | 361,89            | 10.892,37       |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **MUTUA BALEAR**

**NUMERO:** **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                              | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS            |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                               |                                                     | DEUDORES          | ACREEDORES       |
| 281                                                           | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                | 361,89            | 11.449,87        |
| 2821                                                          | CONSTRUCCIONES                                      |                   |                  |
| 2822                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                              |                   | 82,13            |
| 2823                                                          | MAQUINARIA                                          |                   | 10.618,90        |
| 2824                                                          | UTILLAJE                                            |                   | 130,56           |
| 2826                                                          | MOBILIARIO                                          |                   | 2.170,53         |
| 2827                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                |                   | 8.341,97         |
| 2828                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                   | 533,16           |
| 2829                                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          |                   |                  |
| 282                                                           | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL                  |                   | 21.877,25        |
| <b>T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO</b> |                                                     | <b>361,89</b>     | <b>33.327,12</b> |
| 297                                                           | PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO |                   |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO</b>             |                                                     |                   |                  |
| <b>TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO</b>                             |                                                     | <b>171.843,17</b> | <b>43.526,29</b> |
| 300                                                           | FÁRMACOS ESPECÍFICOS                                |                   |                  |
| 309                                                           | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       | 2.906,94          | 196,89           |
| <b>T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>                 |                                                     | <b>2.906,94</b>   | <b>196,89</b>    |
| 310                                                           | MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO                        |                   |                  |
| 311                                                           | CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.         |                   |                  |
| 312                                                           | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS               | 388,88            | 350,57           |
| 313                                                           | OTRO MATERIAL DESECHABLE                            | 2.966,90          | 2.473,48         |
| 314                                                           | REACTIVOS Y ANÁLOGOS                                |                   |                  |
| 315                                                           | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES                       | 160,41            | 35,25            |
| 316                                                           | GASES MEDICINALES                                   |                   |                  |
| 317                                                           | MATERIAL RADIOACTIVO                                |                   |                  |
| 318                                                           | PRÓTESIS E IMPLANTES                                |                   |                  |
| 319                                                           | OTRO MATERIAL SANITARIO                             | 2.778,51          | 2.860,30         |
| <b>T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>           |                                                     | <b>6.294,70</b>   | <b>5.719,60</b>  |
| 320                                                           | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO    |                   | 228,15           |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

NUMERO: **183**

| CODIGO<br>CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA                             | SALDOS              |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                                       | DEUDORES            | ACREEDORES           |
| 325              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO   |                     |                      |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b> |                     | <b>228,15</b>        |
| 330              | COMESTIBLES Y BEBIDAS                                 |                     |                      |
| 339              | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          |                     |                      |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>          |                     |                      |
| 340              | VESTUARIO Y LENCERÍA                                  | 228,64              |                      |
| 345              | CALZADO                                               |                     |                      |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>   | <b>228,64</b>       |                      |
| 351              | COMBUSTIBLES                                          |                     |                      |
| 352              | REPUESTOS                                             |                     |                      |
| 353              | MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN           |                     |                      |
| 354              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO                           | 72,83               | 164,22               |
| 3580             | MATERIAL DE OFICINA                                   | 9.016,86            | 3.884,89             |
| 3581             | MATERIAL INFORMÁTICO                                  |                     |                      |
| 3582             | MATERIAL FOTOGRÁFICO                                  |                     |                      |
| 3589             | MATERIALES DIVERSOS                                   |                     |                      |
| 358              | MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS                        | 9.016,86            | 3.884,89             |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>        | <b>9.089,69</b>     | <b>4.049,11</b>      |
|                  | <b>TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS</b>                      | <b>18.519,97</b>    | <b>10.193,75</b>     |
| 410              | ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO                           |                     |                      |
| 419              | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                   | 9.118.123,30        | 7.116.933,05         |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>9.118.123,30</b> | <b>7.116.933,05</b>  |
| 440              | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO                          |                     |                      |
| 449              | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                     | 8.105.607,74        | 10.376.254,94        |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>     | <b>8.105.607,74</b> | <b>10.376.254,94</b> |
| 4700             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA                      |                     |                      |
| 4707             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC                     |                     |                      |
| 4709             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS          | 2.424,11            | 3.013,13             |
| 470              | HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS      | 2.424,11            | 3.013,13             |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

NUMERO: **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                                        | DENOMINACION DE LA CUENTA                              | SALDOS               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                                                        | DEUDORES             | ACREEDORES           |
| 4710                                                                    | SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA                              |                      |                      |
| 471                                                                     | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES               |                      |                      |
| 4720                                                                    | IVA SOPORTADO                                          | 105.858,98           | 105.858,98           |
| 4727                                                                    | IGIC SOPORTADO                                         | 7.360,82             | 7.360,82             |
| 472                                                                     | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO                        | 113.219,80           | 113.219,80           |
| 4750                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                     | 366.059,20           | 364.644,51           |
| 4751                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS | 562.936,55           | 595.787,44           |
| 4757                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC                    |                      |                      |
| 4759                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS         | 44.875,94            |                      |
| 475                                                                     | HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS      | 973.871,69           | 960.431,95           |
| 4760                                                                    | SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA                            | 1.535.307,00         | 1.532.084,57         |
| 476                                                                     | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES            | 1.535.307,00         | 1.532.084,57         |
| 4770                                                                    | IVA REPERCUTIDO                                        | -67,44               |                      |
| 4777                                                                    | IGIC REPERCUTIDO                                       | 20,68                |                      |
| 477                                                                     | HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO                      | -46,76               |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |                                                        | <b>2.624.775,84</b>  | <b>2.608.749,45</b>  |
| 480                                                                     | GASTOS ANTICIPADOS                                     |                      |                      |
| 485                                                                     | INGRESOS ANTICIPADOS                                   |                      |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>                       |                                                        |                      |                      |
| 490                                                                     | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS                            |                      |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES</b>                                       |                                                        |                      |                      |
| <b>TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES</b>                              |                                                        | <b>19.848.506,88</b> | <b>20.101.937,44</b> |
| 5201                                                                    | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO                   |                      |                      |
| 5202                                                                    | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO                     |                      |                      |
| 520                                                                     | DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO                  |                      |                      |
| 523                                                                     | PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P                         | 32.012,64            | 31.737,84            |
| 526                                                                     | INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO     |                      |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS</b> |                                                        | <b>32.012,64</b>     | <b>31.737,84</b>     |
| 540                                                                     | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL          |                      |                      |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **MUTUA BALEAR**

**NUMERO:** **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                                        | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                         |                                                     | DEUDORES            | ACREEDORES          |
| 5410                                                                    | OBLIGACIONES Y BONOS                                |                     | 119.303,80          |
| 5411                                                                    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                            |                     |                     |
| 5412                                                                    | FONDOS DE INVERSIÓN                                 |                     |                     |
| 5419                                                                    | OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA                     | 400.000,00          |                     |
| 541                                                                     | VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                 | 400.000,00          | 119.303,80          |
| 544                                                                     | CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL                          | 6.242,05            | 6.242,05            |
| 546                                                                     | INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA            | 336,75              | 3.965,00            |
| 547                                                                     | INTERESES A C/P DE CRÉDITOS                         |                     |                     |
| 549                                                                     | DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>                |                                                     | <b>406.578,80</b>   | <b>129.510,85</b>   |
| 5549                                                                    | OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN               | 8.546.871,52        | 8.524.253,00        |
| 554                                                                     | COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION                    | 8.546.871,52        | 8.524.253,00        |
| <b>T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</b>                        |                                                     | <b>8.546.871,52</b> | <b>8.524.253,00</b> |
| 560                                                                     | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO                     |                     |                     |
| 561                                                                     | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO                   |                     |                     |
| 565                                                                     | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO                  |                     |                     |
| 566                                                                     | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO                |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO</b> |                                                     |                     |                     |
| 570                                                                     | CAJA                                                |                     |                     |
| 571                                                                     | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS   |                     |                     |
| 577                                                                     | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS  |                     |                     |
| 5782                                                                    | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO                        |                     |                     |
| 578                                                                     | MOVIMIENTOS INTERNOS                                |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA</b>                                         |                                                     |                     |                     |
| 580                                                                     | GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS                      |                     |                     |
| 585                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS                    |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>                       |                                                     |                     |                     |
| 597                                                                     | PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P   |                     |                     |
| 598                                                                     | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P          |                     |                     |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **MUTUA BALEAR**

**NUMERO:** **183**

| CODIGO<br>CUENTA                       |                                             | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS       |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
|                                        |                                             |                           | DEUDORES     | ACREEDORES |
| T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS |                                             |                           |              |            |
| TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS      |                                             | 8.985.462,96              | 8.685.501,69 |            |
| 6000                                   | FÁRMACOS ESPECÍFICOS                        | 7.169,58                  | -0,01        |            |
| 6009                                   | OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS               |                           |              |            |
| 600                                    | COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS           | 7.169,58                  | -0,01        |            |
| 6010                                   | MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO                |                           |              |            |
| 6011                                   | CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D. |                           |              |            |
| 6012                                   | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS       |                           | -0,01        |            |
| 6013                                   | OTRO MATERIAL DESECHABLE                    | 8.549,13                  | 0,01         |            |
| 6014                                   | REACTIVOS Y ANÁLOGOS                        | 394,50                    | -0,06        |            |
| 6015                                   | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES               | 670,18                    |              |            |
| 6016                                   | GASES MEDICINALES                           |                           |              |            |
| 6017                                   | MATERIAL RADIATIVO                          |                           |              |            |
| 6018                                   | PRÓTESIS E IMPLANTES                        |                           |              |            |
| 6019                                   | OTRO MATERIAL SANITARIO                     | 8.265,23                  | -0,01        |            |
| 601                                    | COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO    | 17.879,04                 | -0,07        |            |
| 6020                                   | INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO    | 2.316,92                  |              |            |
| 6025                                   | INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO | 9.668,78                  |              |            |
| 602                                    | COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE  | 11.985,70                 |              |            |
| 6030                                   | COMESTIBLES Y BEBIDAS                       |                           |              |            |
| 6039                                   | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                |                           |              |            |
| 603                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |                           |              |            |
| 6040                                   | VESTUARIO Y LENCERÍA                        | 3.165,19                  | -0,03        |            |
| 6045                                   | CALZADO                                     | 575,21                    | -0,04        |            |
| 604                                    | COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO    | 3.740,40                  | -0,07        |            |
| 6051                                   | COMBUSTIBLES                                |                           |              |            |
| 6052                                   | REPUESTOS                                   | 1.241,40                  |              |            |
| 6053                                   | MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN | 3.162,57                  |              |            |
| 6054                                   | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO                 | 3.496,04                  | 0,21         |            |
| 6058                                   | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS            | 24.378,15                 |              |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **MUTUA BALEAR**

**NUMERO:** **183**

| CODIGO<br>CUENTA                               | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                |                                                     | DEUDORES            | ACREEDORES       |
| 605                                            | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS                 | 32.278,16           | 0,21             |
| 6070                                           | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA                     | 747.063,68          |                  |
| 6075                                           | ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA                        |                     |                  |
| 6079                                           | OTROS TRABAJOS                                      | 410.828,44          |                  |
| 607                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES             | 1.157.892,12        |                  |
| 609                                            | "RAPPELS" POR COMPRAS                               |                     |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 60 COMPRAS</b>                  |                                                     | <b>1.230.945,00</b> | <b>0,06</b>      |
| 610                                            | VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         | 196,89              | 2.906,94         |
| 611                                            | VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO   | 5.719,60            | 6.294,70         |
| 612                                            | VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE | 228,15              |                  |
| 613                                            | VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS          |                     |                  |
| 614                                            | VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO   | 164,22              | 301,47           |
| 615                                            | VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS        | 3.884,89            | 9.016,86         |
| <b>T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b> |                                                     | <b>10.193,75</b>    | <b>18.519,97</b> |
| 620                                            | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO  |                     |                  |
| 6210                                           | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                     |                  |
| 6211                                           | CONSTRUCCIONES                                      | 151.520,08          |                  |
| 6212                                           | INSTALACIONES TÉCNICAS                              |                     |                  |
| 6213                                           | MAQUINARIA                                          |                     |                  |
| 6214                                           | UTILLAJE                                            |                     |                  |
| 6215                                           | MOBILIARIO                                          |                     |                  |
| 6216                                           | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                 | 1.103,30            |                  |
| 6217                                           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 41.579,02           |                  |
| 6218                                           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          |                     |                  |
| 6219                                           | CÁNONES                                             |                     |                  |
| 621                                            | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                            | 194.202,40          |                  |
| 6220                                           | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                     |                  |
| 6221                                           | CONSTRUCCIONES                                      | 15.593,02           |                  |
| 6222                                           | INSTALACIONES TÉCNICAS                              | 5.167,24            |                  |
| 6223                                           | MAQUINARIA                                          | 34.439,65           |                  |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **MUTUA BALEAR**

**NUMERO:** **183**

| CODIGO<br>CUENTA                           | DENOMINACION DE LA CUENTA                      | SALDOS            |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                            |                                                | DEUDORES          | ACREEDORES |
| 6224                                       | UTILLAJE                                       | 6.430,37          |            |
| 6226                                       | MOBILIARIO                                     | 4.815,71          |            |
| 6227                                       | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN            | 10.945,78         |            |
| 6228                                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 16.825,95         |            |
| 6229                                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     |                   |            |
| 622                                        | REPARACIONES Y CONSERVACION                    | 94.217,72         |            |
| 623                                        | SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES        | 25.761,99         |            |
| 624                                        | TRANSPORTES                                    | 7.626,03          |            |
| 625                                        | PRIMAS DE SEGUROS                              | 25.120,12         |            |
| 626                                        | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                | 932,28            |            |
| 627                                        | PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS      | 7.145,10          |            |
| 6280                                       | ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 23.530,35         |            |
| 6281                                       | AGUA                                           | 5.405,54          |            |
| 6282                                       | GAS                                            |                   |            |
| 6283                                       | COMBUSTIBLES                                   | 13.868,07         |            |
| 6289                                       | OTROS SUMINISTROS                              | 4.856,84          |            |
| 628                                        | SUMINISTROS                                    | 47.660,80         |            |
| 6290                                       | MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE    | 90.910,82         |            |
| 6291                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.959,99          |            |
| 6292                                       | LIMPIEZA Y ASEO                                | 61.535,86         |            |
| 6293                                       | SEGURIDAD                                      | 3.826,05          |            |
| 6294                                       | DIETAS                                         | 40.712,11         |            |
| 6295                                       | LOCOMOCIÓN                                     | 125.824,59        |            |
| 6296                                       | TRASLADOS                                      |                   |            |
| 6297                                       | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS                     | 69.643,57         |            |
| 6298                                       | OTRAS COMUNICACIONES                           | 83.829,27         |            |
| 6299                                       | OTROS GASTOS Y SERVICIOS                       | 28.429,36         |            |
| 629                                        | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS               | 507.671,62        |            |
| <b>T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES</b> |                                                | <b>910.338,06</b> |            |
| 6400                                       | ALTOS CARGOS                                   |                   |            |
| 6403                                       | PERSONAL LABORAL                               | 3.713.264,50      |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **MUTUA BALEAR**

**NUMERO:** **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                    | DENOMINACION DE LA CUENTA                      | SALDOS              |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                     |                                                | DEUDORES            | ACREEDORES |
| 640                                                 | SUELDOS Y SALARIOS                             | 3.713.264,50        |            |
| 641                                                 | INDEMNIZACIONES                                |                     |            |
| 642                                                 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR    | 1.128.926,97        |            |
| 643                                                 | APORTACIÓN A SIST. CMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | -11.366,82          |            |
| 6440                                                | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 29.464,14           |            |
| 6441                                                | ACCIÓN SOCIAL                                  | 3.847,30            |            |
| 6442                                                | SEGUROS                                        | 24.537,43           |            |
| 6449                                                | OTROS                                          | 51,09               |            |
| 644                                                 | OTROS GASTOS SOCIALES                          | 57.899,96           |            |
| <b>T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL</b>            |                                                | <b>4.888.724,61</b> |            |
| 6503                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                     |            |
| 650                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |                     |            |
| 6513                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                     |            |
| 6517                                                | A EMPRESAS PRIVADAS                            |                     |            |
| 651                                                 | SUBVENCIONES CORRIENTES                        |                     |            |
| 655                                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |                     |            |
| 656                                                 | SUBVENCIONES DE CAPITAL                        |                     |            |
| <b>T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> |                                                |                     |            |
| 660                                                 | TRIBUTOS                                       | 5.033,85            |            |
| 662                                                 | INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO              | 4.354,05            |            |
| 663                                                 | INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO              |                     |            |
| 666                                                 | PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES                |                     |            |
| 667                                                 | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS                           |                     |            |
| 6698                                                | GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO        |                     |            |
| 6699                                                | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 73,17               |            |
| 669                                                 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 73,17               |            |
| <b>T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b> |                                                | <b>9.461,07</b>     |            |
| 670                                                 | PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL       |                     |            |
| 671                                                 | PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL         |                     |            |
| 674                                                 | PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO      |                     |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

NUMERO: **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                                          | DENOMINACION DE LA CUENTA                                  | SALDOS              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                                           |                                                            | DEUDORES            | ACREEDORES       |
| 675                                                                       | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES                           |                     |                  |
| 676                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE                        |                     |                  |
| 678                                                                       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                     |                     |                  |
| 6799                                                                      | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.                   | -20.852,34          | 0,03             |
| 679                                                                       | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | -20.852,34          | 0,03             |
| <b>T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES</b> |                                                            | <b>-20.852,34</b>   | <b>0,03</b>      |
| 6815                                                                      | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                  | 557,50              |                  |
| 6817                                                                      | DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | 10.628,78           |                  |
| 681                                                                       | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                   | 11.186,28           |                  |
| 6821                                                                      | CONSTRUCCIONES                                             |                     |                  |
| 6822                                                                      | INSTALACIONES TÉCNICAS                                     | 82,13               |                  |
| 6823                                                                      | MAQUINARIA                                                 | 10.618,90           |                  |
| 6824                                                                      | UTILLAJE                                                   | 130,56              |                  |
| 6825                                                                      | MOBILIARIO                                                 | 2.170,53            |                  |
| 6826                                                                      | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                        | 8.341,97            |                  |
| 6827                                                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    | 533,16              |                  |
| 6828                                                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                 |                     |                  |
| 682                                                                       | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL                     | 21.877,25           |                  |
| 683                                                                       | AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO             | 3.137,93            |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>                      |                                                            | <b>36.201,46</b>    |                  |
| 694                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS                  |                     |                  |
| 696                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO  |                     |                  |
| 698                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO  |                     |                  |
| 699                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO |                     |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>                        |                                                            |                     |                  |
| <b>TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA</b>                      |                                                            | <b>7.065.011,61</b> | <b>18.520,06</b> |
| 7050                                                                      | PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA                         |                     |                  |
| 7059                                                                      | PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS                              | 239.228,68          | 7.493.740,77     |
| 705                                                                       | PRESTACIONES DE SERVICIOS                                  | 239.228,68          | 7.493.740,77     |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA BALEAR**

NUMERO: **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                                           | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                            |                                                     | DEUDORES          | ACREEDORES          |
| <b>T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                 |                                                     | <b>239.228,68</b> | <b>7.493.740,77</b> |
| 750                                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                   |                     |
| 751                                                                        | SUBVENCIONES CORRIENTES                             |                   |                     |
| 755                                                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |                   |                     |
| 756                                                                        | SUBVENCIONES DE CAPITAL                             |                   |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        |                                                     |                   |                     |
| 761                                                                        | INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA                   |                   | 336,75              |
| 762                                                                        | INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO                  |                   |                     |
| 763                                                                        | INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO                  |                   |                     |
| 766                                                                        | BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES                   |                   | 2.696,20            |
| 7698                                                                       | INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO          |                   |                     |
| 7699                                                                       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                          |                   | 10.475,76           |
| 769                                                                        | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                          |                   | 10.475,76           |
| <b>T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS</b>                                 |                                                     |                   | <b>13.508,71</b>    |
| 770                                                                        | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL  |                   |                     |
| 771                                                                        | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL    |                   |                     |
| 774                                                                        | BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO         |                   |                     |
| 775                                                                        | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS                         |                   |                     |
| 776                                                                        | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS                     |                   |                     |
| 7779                                                                       | OTROS INGRESOS                                      |                   | 2.839,43            |
| 777                                                                        | OTROS INGRESOS                                      |                   | 2.839,43            |
| 778                                                                        | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                            |                   |                     |
| 7799                                                                       | OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES    |                   | 2.894,65            |
| 779                                                                        | INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      |                   | 2.894,65            |
| <b>T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.</b>    |                                                     |                   | <b>5.734,08</b>     |
| 781                                                                        | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL |                   |                     |
| 782                                                                        | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL   |                   |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.</b> |                                                     |                   |                     |
| 790                                                                        | EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS             |                   |                     |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

**MUTUA:** **MUTUA BALEAR**

**NUMERO:** **183**

| CODIGO<br>CUENTA                                        | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS               |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         |                                                     | DEUDORES             | ACREEDORES           |
| 794                                                     | PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA                  |                      |                      |
| 796                                                     | EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO    |                      |                      |
| 798                                                     | EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO    |                      |                      |
| 799                                                     | EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO |                      |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.</b> |                                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA</b>   |                                                     | <b>239.228,68</b>    | <b>7.512.983,56</b>  |
| <b>SUMA TOTAL .....</b>                                 |                                                     | <b>36.361.295,97</b> | <b>36.361.295,97</b> |
|                                                         |                                                     |                      |                      |

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR  
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA : **MUTUA BALEAR** Nº **183**

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>7.046.491,55</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>7.273.754,88</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 7.067.343,92        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 7.270.860,23        |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 1.222.618,72        | 70          | a) Prestación de servicios                                                     | 7.254.512,09        |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 73.052,82           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias                                                    | -8.326,22           |             | d) Otros ingresos de gestión                                                   | 2.839,43            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 1.157.892,12        | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 2.839,43            |
|                           | b) Gastos de personal                                                            | 4.888.724,61        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 3.713.264,50        | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                     |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales                                                             | 1.175.460,11        | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 336,75              |
| 68                        | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 | 36.201,46           |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       | 13.171,96           |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables |                     | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           | 10.475,76           |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 915.371,91          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     | 2.696,20            |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        | 910.338,06          |             |                                                                                |                     |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    | 5.033,85            |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                     | 750         | a) Transferencias corrientes                                                   |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 4.427,22            | 751         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  | 4.427,22            | 755         | c) Transferencias de capital                                                   |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                     | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                     |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 2.894,65            |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 |                     | 770,771     | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     |                     | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                     | 778         | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                     | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 2.894,65            |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | -20.852,37          |             |                                                                                |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes                                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                     |             |                                                                                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | -20.852,37          |             |                                                                                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>227.263,33</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>7.273.754,88</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>7.273.754,88</b> |

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA BALEAR

Nº: 183

### RESULTADO OBTENIDO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS Y PRESTACIONES:

#### TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DE EMPRESAS ASOCIADAS - ACCIDENTES DE TRABAJO -

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| B) INGRESOS                             | 99.988.086,96 |
| 1, Ingresos de gestión ordinaria        | 94.575.010,09 |
| 2, Otros ingresos de gestión ordinaria  | 4.733.298,53  |
| 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 679.778,34    |
| TOTAL HABER                             | 99.988.086,96 |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| A) GASTOS                                    | 87.708.925,18  |
| 1. Prestaciones sociales.                    | 17.850.346,80  |
| 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 26.780.530,83  |
| 3. Transferencias y subvenciones             | 42.133.339,55  |
| 4. Pérdidas y gastos extraordinarios         | 944.708,00     |
| AHORRO                                       | 12.279.161,78, |
| TOTAL DEBE                                   | 99.988.086,96  |

#### TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS - ACCIDENTES DE TRABAJO -

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| B) INGRESOS                            | 873.661,46 |
| 1, Ingresos de gestión ordinaria       | 851.585,11 |
| 2, Otros ingresos de gestión ordinaria | 22.076,35  |
| TOTAL HABER                            | 873.661,46 |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| A) GASTOS                                    | 600.788,69 |
| 1. Prestaciones sociales                     | 69.917,80  |
| 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 208.848,68 |
| 3. Transferencias y subvenciones             | 301.699,10 |
| 4. Pérdidas y gastos extraordinarios         | 20.323,11  |
| AHORRO                                       | 272.872,77 |
| TOTAL DEBE                                   | 873.661,46 |

### INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL

La cuenta 250 Inversiones financieras permanentes en capital incluye:

- Un importe de 1.910.155,44 € correspondiente a la diferencia de activos y pasivos (bienes, derechos y obligaciones) en que se materializará la aportación del patrimonio histórico de la mutua a su sociedad de prevención.
- Los restantes 3.006 € corresponden a la aportación dineraria realizada en el momento de la constitución de la sociedad.

#### PROCESO DE SEGREGACION DE LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN A LA NUEVA SOCIEDAD

Se detalla a continuación los tramites realizados al objeto de llevar a cabo la segregación de la actividad de prevención:

- La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Mutua celebrada el 18 de Julio de 2005 aprobó, de acuerdo con lo prevenido en el Real decreto 688/2005 de 10 de junio, la continuación de las actividades de la Mutua como servicio de prevención ajeno a través de una sociedad de prevención, ratificando los acuerdos tomados con carácter provisional por la Junta Directiva en su sesión de fecha 18 de junio de dicho año, en especial, la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de carácter unipersonal. Asimismo se acordó constituir dicha sociedad con un capital inicial de 3.006 €.
- De conformidad con el anteriormente mencionado decreto, y dentro del plazo se procedió a remitir a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el perceptivo expediente de segregación.
- Con fecha 15 de Noviembre de 2005, se procedió a la constitución de la "Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U." con una aportación inicial de 3.006 €.
- El 30 de diciembre de 2005, la Dirección General de Ordenación resuelve autorizar provisionalmente a la Mutua, a continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno mediante su cesión a una sociedad de prevención
- Mediante Resolución de fecha 10 de abril del 2006 el mencionado centro Directivo confirma la autorización otorgada con fecha 30 de diciembre de 2005, para la continuación de la actividad preventiva como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a la sociedad de prevención constituida.
- Con fecha 10 de mayo de 2006 se procedió a la ampliación del capital de la sociedad de prevención mediante la emisión de nuevas participaciones por un importe de 1.910.160 € cuyo pago fue realizado: 1.910.155,44 € mediante la aportación de los elementos patrimoniales afectos a la rama de Servicio de Prevención ajeno y los restantes 4,56 € en efectivo.



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO 2005**

MUTUA:

Nº 183

| Nº CUENTAS        | ACTIVO                                                           | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                 | EJERCICIO 2005      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                           | <b>460.751,06</b>   |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>2.190.468,11</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 134.102,59          |             | I. Patrimonio                                          | 1.913.161,44        |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 9.468,03            | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 1.913.161,44        |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 148.862,49          |             |                                                        |                     |
| (281)             | 3.- Amortizaciones                                               | -24.227,93          |             |                                                        |                     |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 292.947,57          | 111         | II. Reservas                                           |                     |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    |                     | 112         | 1.- Reservas de revalorización                         |                     |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 174.618,34          | 117         | 2.- Reservas legales                                   |                     |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario                                        | 57.768,05           |             | 4.- Reservas voluntarias                               |                     |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado                                            | 90.676,57           | (121)       | III. Resultados de ejercicios anteriores               |                     |
| (282)             | 5.- Amortizaciones                                               | -30.115,39          |             | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                     |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 33.700,90           | 129         | IV. Resultados del ejercicio                           | 227.263,33          |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             |                     |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     | 50.043,34           |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  | 50.043,34           |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 33.700,90           | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                     |
| (297)             | 4.- Provisiones                                                  |                     |             |                                                        |                     |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               | <b>22.428,31</b>    |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     | <b>84.524,20</b>    |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2.372.166,35</b> |             | II. Otras deudas a largo plazo                         | 84.524,20           |
|                   | I. Existencias                                                   | 18.519,97           | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                     |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      | 2.906,94            | 173         | 2.- Otras deudas                                       | 84.524,20           |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                | 6.294,70            | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                     |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     |             |                                                        |                     |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     |             | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                | 228,64              |             |                                                        |                     |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     | 9.089,69            |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>580.353,41</b>   |
|                   | II. Deudores                                                     | 1.953.646,38        | 520         | II. Deudas con entidades de crédito                    |                     |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 1.993.811,30        | 526         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                     |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 1.835,08            |             | 2.- Deudas por intereses                               |                     |
| (490)             | 5.- Provisiones                                                  | -42.000,00          |             |                                                        |                     |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          | 400.000,00          | 419         | III. Acreedores                                        | 523.698,63          |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             | 400.000,00          | 475,476,477 | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 310.735,06          |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     | 523         | 4.- Administraciones públicas                          | 181.225,73          |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     | 560,561     | 5.- Otros acreedores                                   | 31.737,84           |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones                                                  |                     |             | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |
| 57                | IV. Tesorería                                                    |                     | 554         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  | 56.654,78           |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             |                     | 485,585     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  | 56.654,78           |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                     |             | V. Ajustes por periodificación                         |                     |
| 480,580           | VI. Ajustes por periodificación                                  |                     |             |                                                        |                     |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>2.855.345,72</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>2.855.345,72</b> |



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MUTUA BALEAR

Nº

183

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>7.046.491,55</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>7.273.754,88</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 7.067.343,92        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 7.270.860,23        |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 1.222.618,72        | 70          | a) Prestación de servicios                                                     | 7.254.512,09        |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 73.052,82           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias                                                    | -8.326,22           |             | d) Otros ingresos de gestión                                                   | 2.839,43            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 1.157.892,12        | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 2.839,43            |
|                           | b) Gastos de personal                                                            | 4.888.724,61        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 3.713.264,50        | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                     |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales                                                             | 1.175.460,11        | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 336,75              |
| 68                        | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 | 36.201,46           |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       | 13.171,96           |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables |                     | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           | 10.475,76           |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 915.371,91          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     | 2.696,20            |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        | 910.338,06          |             |                                                                                |                     |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    | 5.033,85            |             |                                                                                |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                     | 750         |                                                                                |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 4.427,22            | 751         |                                                                                |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  | 4.427,22            | 755         |                                                                                |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                     | 756         |                                                                                |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 |                     | 770,771     |                                                                                |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     |                     | 774         |                                                                                |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                     | 778         |                                                                                |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                     | 779         |                                                                                |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | -20.852,37          |             |                                                                                |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes                                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     | -20.852,37          |             |                                                                                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                     |             |                                                                                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>227.263,33</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>7.273.754,88</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>7.273.754,88</b> |