



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



MUTUA BALEAR
MCSS Nº 183
TOMO XXI



- MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
6.- MEMORIA.....	53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	335
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	341



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		55.999.413,53	77.542.851,66		A) PATRIMONIO NETO		86.099.470,52	147.380.734,72
	I. Inmovilizado intangible	7	357.780,85	385.484,03	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		85.827.982,56	147.107.007,89
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	62.655.587,82	115.844.062,22
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		182.596,24	216.497,10	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		14.420.614,28	22.523.050,26
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		175.184,61	168.986,93	120, 122	3. Resultados de ejercicio		8.751.780,46	8.739.895,41
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5 y 8	23.058.396,60	23.647.557,29		III. Ajustes por cambio de valor		271.487,96	273.726,83
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		538.130,76	538.130,76		1. Inmovilizado no financiero	5	271.487,96	273.726,83
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.285.594,84	16.481.999,47	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		6.234.671,00	6.627.427,06	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		1.145.590,67	1.377.649,89
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo	8 y 10	1.145.590,67	1.377.649,89
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		79.052,25	143.367,52
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		1.066.538,42	1.234.282,37
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		21.155.009,79	20.476.398,11
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	32.316.767,47	53.127.219,15		I. Provisiones a corto plazo	14	11.130.814,00	10.587.359,57
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	II. Deudas a corto plazo	10	440.815,12	515.899,81
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		32.284.499,61	53.047.469,18		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)						4. Otras deudas	8	273.071,17	353.021,22
258, 26			32.267,86	79.749,97		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	167.743,95	162.878,59
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		266.468,61	382.591,19		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		9.583.380,67	9.373.138,73
						1. Acreedores por operaciones de gestión		448.278,55	394.388,71
	B) ACTIVO CORRIENTE		52.400.657,45	91.691.931,06	520, 527	2. Otras cuentas a pagar		8.302.656,76	8.178.546,79
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	3. Administraciones públicas		832.445,36	800.203,23
38, (398)	II. Existencias		227.969,28	240.557,59	524	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		64.332,36	60.511,55		V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		104.427,88	114.431,95					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		59.209,04	65.614,09	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		36.932.246,24	39.538.293,51	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.151.793,54	8.977.759,85	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		35.755.006,49	30.541.847,20					
470, 471, 472					485, 568				
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		25.446,21	18.686,46					
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	872.160,35	38.890.270,20					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		754.281,93	38.720.496,06					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		117.878,42	169.774,14					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		69.121,88	93.030,76					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		14.299.159,70	12.929.779,00					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	9.600.720,48					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		14.299.159,70	3.329.058,52					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		108.400.070,98	169.234.782,72		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		108.400.070,98	169.234.782,72



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		176.268.687,90 48.223.163,62 15.209.739,09 -- 312.702,43 -- -- 112.523.082,76	163.537.058,87 44.327.764,63 14.515.464,44 -- 292.894,56 -- -- 104.400.935,24
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.430.142,07	1.655.712,11
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.6 14	14.907.625,20 -- 75.332,71 4.460.208,52 10.372.083,97	15.844.174,48 72,12 101,83 4.618.653,56 11.225.346,97
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		192.606.455,17	181.036.945,46
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-89.572.386,23 -- -78.813.430,51 -8.526.073,57 -- -1.570.519,85 -75.332,71 -134.192,94 -337.694,27 -115.142,38	-77.318.251,16 -- -68.227.140,88 -7.368.725,95 -- -1.154.440,22 -58.880,72 -62.447,83 -320.616,11 -125.999,45
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-17.303.561,87 -12.991.892,21 -4.311.669,66	-16.611.323,62 -12.470.128,09 -4.141.195,53
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	13	-43.600.452,24 -30.940.090,46 -12.660.361,78	-41.481.176,06 -28.564.410,94 -12.916.765,12
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-8.710.147,59 -8.710.147,59 --	-9.891.493,48 -9.891.493,48 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	4.6 14	-27.657.377,15 -3.352.720,43 -79.029,58 -- -4.482.701,84 -9.345.789,78 -10.397.135,52	-28.923.114,69 -3.374.134,93 -78.451,02 -- -4.977.368,57 -10.121.076,20 -10.372.083,97
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-1.022.382,02	-1.023.716,12
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-187.866.307,10	-175.249.075,13
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		4.740.148,07	5.787.870,33



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5 y 7	-87.219,43 -- -87.219,43 --	-102.353,15 -- -102.353,15 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		252.608,45 252.608,49 -0,04	69.414,98 69.414,98 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		4.905.537,09	5.754.932,16
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	9	2.140.450,35 -- 2.140.450,35 -- -37.613,69 -- -- -- -- 1.743.406,71 -- 1.743.406,71	2.954.473,57 -- 2.954.473,57 -- -46.086,01 -- -- -- -- -- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.846.243,37	2.908.387,56
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		8.751.780,46	8.663.319,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	16		76.575,69
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			8.739.895,41



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA BALEAR
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		--	139.529.403,02	273.726,83	--	139.803.129,85
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.577.604,87	--	--	7.577.604,87
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		--	147.107.007,89	273.726,83	--	147.380.734,72
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		--	-61.279.025,33	-2.238,87	--	-61.281.264,20
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	8.751.780,46	-2.238,87	--	8.749.541,59
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-70.030.805,79	--	--	-70.030.805,79
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		--	85.827.982,56	271.487,96	--	86.099.470,52



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	8.751.780,46	(*) 8.739.895,41
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-2.238,87	-2.246,39
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	5	-2.238,87	-2.246,39
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.238,87	-2.246,39
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		8.749.541,59	8.737.649,02

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-57.645.644,13	3.644.550,59
A) Cobros		96.079.315,93	95.570.878,89
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		231.222,06	139.113,76
3. Prestaciones de servicios		1.433.223,74	1.575.750,36
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.768.361,71	3.061.474,92
6. Otros cobros		91.646.508,42	90.794.539,85
B) Pagos		153.724.960,06	91.926.328,30
7. Prestaciones sociales		38.120.038,25	32.328.549,19
8. Gastos de personal		17.012.775,92	16.393.371,61
9. Transferencias y subvenciones concedidas		85.032.341,50	29.340.829,31
10. Aprovisionamientos		9.687.123,88	10.019.044,25
11. Otros gastos de gestión		3.483.709,21	3.430.700,92
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		388.971,30	413.833,02
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-57.645.644,13	3.644.550,59
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		59.015.024,83	3.162.115,92
C) Cobros		67.177.649,24	42.735.096,02
1. Venta de inversiones reales		60,00	29.381,86
2. Ventas de activos financieros		67.177.589,24	42.705.714,16
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		8.162.624,41	39.572.980,10
4. Compra de inversiones reales		796.563,70	704.871,40
5. Compra de activos financieros		7.366.060,71	38.868.108,70
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		59.015.024,83	3.162.115,92
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		1.369.380,70	6.806.666,51
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.929.779,00	6.123.112,49
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.299.159,70	12.929.779,00



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.095.490,00	45.930,00	2.141.420,00	2.134.076,05	2.134.076,05	2.134.076,05		7.343,95
1309	OTRO PERSONAL	2.095.490,00	45.930,00	2.141.420,00	2.134.076,05	2.134.076,05	2.134.076,05		7.343,95
130	LABORAL FIJO	2.095.490,00	45.930,00	2.141.420,00	2.134.076,05	2.134.076,05	2.134.076,05		7.343,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.450,00	28.243,00	38.693,00	45.216,13	45.216,13	45.216,13		-6.523,13
131	LABORAL EVENTUAL	10.450,00	28.243,00	38.693,00	45.216,13	45.216,13	45.216,13		-6.523,13
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		22.703,00	22.703,00	22.702,93	22.702,93	22.702,93		0,07
134	INDEMNIZACIONES		22.703,00	22.703,00	22.702,93	22.702,93	22.702,93		0,07
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.560,00		17.560,00	17.402,19	17.402,19	17.402,19		157,81
13	LABORALES	2.123.500,00	96.876,00	2.220.376,00	2.219.397,30	2.219.397,30	2.219.397,30		978,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.360,00	32.250,00	683.610,00	682.929,43	682.929,43	682.929,43		680,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.360,00	32.250,00	683.610,00	682.929,43	682.929,43	682.929,43		680,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.740,00	-1.160,00	3.580,00	2.413,48	2.413,48	2.413,48		1.166,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.790,00		2.790,00	1.163,01	1.163,01	1.155,92	7,09	1.626,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.540,00	-4.000,00	540,00					540,00
1625	SEGUROS	30.510,00		30.510,00	31.559,43	31.559,43	31.559,43		-1.049,43
1629	OTROS	2.500,00	6.000,00	8.500,00	2.723,55	2.723,55	2.723,55		5.776,45
162	GASTOS SOC.PERS.	45.080,00	840,00	45.920,00	37.859,47	37.859,47	37.852,38	7,09	8.060,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	696.440,00	33.090,00	729.530,00	720.788,90	720.788,90	720.781,81	7,09	8.741,10
1	GASTOS DE PERSONAL	2.819.940,00	129.966,00	2.949.906,00	2.940.186,20	2.940.186,20	2.940.179,11	7,09	9.719,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.620,00	-13.300,00	137.320,00	137.246,79	137.246,79	137.246,79		73,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				566,95	566,95	566,95		-566,95
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150.620,00	-13.300,00	137.320,00	137.813,74	137.813,74	137.813,74		-493,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.570,00		14.570,00	12.678,19	12.678,19	12.333,95	344,24	1.891,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.130,00		20.130,00	19.761,99	19.761,99	19.383,02	378,97	368,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.380,00		14.380,00	15.678,32	15.678,32	15.678,32		-1.298,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.780,00		18.780,00	17.381,16	17.381,16	17.040,84	340,32	1.398,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	67.860,00		67.860,00	65.499,66	65.499,66	64.436,13	1.063,53	2.360,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.180,00		22.180,00	21.120,66	21.120,66	21.014,47	106,19	1.059,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.370,00		1.370,00	1.655,81	1.655,81	1.655,81		-285,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.070,00		3.070,00	742,11	742,11	742,11		2.327,89
220	MATERIAL DE OFICINA	26.620,00		26.620,00	23.518,58	23.518,58	23.412,39	106,19	3.101,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.120,00	-6.200,00	43.920,00	43.871,15	43.871,15	43.871,15		48,85
22101	AGUA	4.030,00		4.030,00	3.156,07	3.156,07	3.068,02	88,05	873,93



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.150,00	-6.200,00	47.950,00	47.027,22	47.027,22	46.939,17	88,05	922,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	0,16	0,16	0,16		99,84
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	0,16	0,16	0,16		99,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00	116,53	116,53	116,53		-16,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	549,63	549,63	549,63		2.450,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	549,63	549,63	549,63		2.450,37
22160	IMPLANTES				3.918,40	3.918,40	3.253,03	665,37	-3.918,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	2,65	2,65	2,63	0,02	97,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	3.921,05	3.921,05	3.255,66	665,39	-3.821,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.110,00		1.110,00	172,32	172,32	172,32		937,68
2219	OTROS SUMINISTROS	4.990,00		4.990,00	6.757,05	6.757,05	6.631,50	125,55	-1.767,05
221	SUMINISTROS	63.650,00	-6.200,00	57.450,00	58.543,96	58.543,96	57.664,97	878,99	-1.093,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.610,00	-5.000,00	105.610,00	108.306,15	108.306,15	108.306,15		-2.696,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.610,00	-5.000,00	105.610,00	108.306,15	108.306,15	108.306,15		-2.696,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.790,00		21.790,00	21.791,45	21.791,45	21.791,45		-1,45
2229	OTRAS	1.850,00		1.850,00	3.238,97	3.238,97	3.238,97		-1.388,97
222	COMUNICACIONES	134.250,00	-5.000,00	129.250,00	133.336,57	133.336,57	133.336,57		-4.086,57
223	TRANSPORTES	150,00		150,00	701,42	701,42	701,42		-551,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.700,00		5.700,00	4.915,21	4.915,21	4.915,21		784,79
2248	OTRO INMOVILIZADO	420,00		420,00	282,15	282,15	282,15		137,85
2249	OTROS RIESGOS	240,00		240,00	242,54	242,54	242,54		-2,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.360,00		6.360,00	5.439,90	5.439,90	5.439,90		920,10
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	7.560,00		7.560,00	7.281,81	7.281,81	7.281,81		278,19
225	TRIBUTOS	7.610,00		7.610,00	7.281,81	7.281,81	7.281,81		328,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.500,00		72.500,00	74.474,39	74.474,39	69.963,05	4.511,34	-1.974,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	4.570,00		4.570,00	4.882,36	4.882,36	4.882,36		-312,36
2269	OTROS	2.040,00		2.040,00	718,53	718,53	718,53		1.321,47
226	GASTOS DIVERSOS	79.110,00		79.110,00	80.075,28	80.075,28	75.563,94	4.511,34	-965,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.500,00		33.500,00	29.342,81	29.342,81	29.342,81		4.157,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO	67.460,00		67.460,00	61.533,37	61.533,37	61.533,37		5.926,63
2274	SEGURIDAD	3.400,00		3.400,00	6.595,03	6.595,03	6.595,03		-3.195,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32.000,00	-21.200,00	10.800,00	10.786,05	10.786,05	10.084,43	701,62	13,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.990,00		95.990,00	104.755,68	104.755,68	103.652,39	1.103,29	-8.765,68
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	320.000,00	-207.600,00	112.400,00	112.306,59	112.306,59	112.306,59		93,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	415.990,00	-207.600,00	208.390,00	217.062,27	217.062,27	215.958,98	1.103,29	-8.672,27
2279	OTROS	3.800,00		3.800,00	3.697,06	3.697,06	3.697,06		102,94



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	556.150,00	-228.800,00	327.350,00	329.016,59	329.016,59	327.211,68	1.804,91	-1.666,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	873.900,00	-240.000,00	633.900,00	637.914,11	637.914,11	630.612,68	7.301,43	-4.014,11
230	DIETAS	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	3.084,89	3.084,89	3.084,89		2.315,11
231	LOCOMOCION	41.510,00	-4.400,00	37.110,00	29.370,96	29.370,96	29.370,96		7.739,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.300,00	-2.000,00	1.300,00	282,83	282,83	282,83		1.017,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52.210,00	-8.400,00	43.810,00	32.738,68	32.738,68	32.738,68		11.071,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	42.360,00	-22.700,00	19.660,00	19.614,88	19.614,88	19.614,88		45,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	4.270,00		4.270,00	10.352,29	10.352,29	10.352,29		-6.082,29
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	46.630,00	-22.700,00	23.930,00	29.967,17	29.967,17	29.967,17		-6.037,17
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.010,00		1.010,00	10.374,59	10.374,59	9.581,69	792,90	-9.364,59
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.010,00		1.010,00	537,19	537,19	537,19		472,81
25439	OTROS	1.010,00		1.010,00	652,88	652,88	652,88		357,12
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.030,00		3.030,00	11.564,66	11.564,66	10.771,76	792,90	-8.534,66
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.010,00		1.010,00	2.288,90	2.288,90	2.288,90		-1.278,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.630,00		41.630,00	24.534,75	24.534,75	24.534,75		17.095,25
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	45.670,00		45.670,00	38.388,31	38.388,31	37.595,41	792,90	7.281,69
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.310,00		7.310,00	15.811,76	15.811,76	15.811,76		-8.501,76
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.310,00		7.310,00	15.811,76	15.811,76	15.811,76		-8.501,76
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	99.610,00	-22.700,00	76.910,00	84.167,24	84.167,24	83.374,34	792,90	-7.257,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.244.200,00	-284.400,00	959.800,00	958.133,43	958.133,43	948.975,57	9.157,86	1.666,57
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.340,00		9.340,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		792,73
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.340,00		9.340,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		792,73
3	GASTOS FINANCIEROS	9.340,00		9.340,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		792,73
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.510,00		18.510,00	17.378,71	17.378,71	17.378,71		1.131,29
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	18.510,00		18.510,00	17.378,71	17.378,71	17.378,71		1.131,29
48211	REGIMEN GENERAL	38.232.270,00	15.831.169,00	54.063.439,00	53.038.594,47	53.038.594,47	53.033.977,20	4.617,27	1.024.844,53
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.393.790,00		7.393.790,00	6.892.307,18	6.892.307,18	6.891.719,34	587,84	501.482,82
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	166.800,00		166.800,00	95.114,58	95.114,58	95.114,58		71.685,42
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.049.930,00	2.404.143,00	16.454.073,00	17.915.877,57	17.915.877,57	17.913.774,00	2.103,57	-1.461.804,57
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	59.842.790,00	18.235.312,00	78.078.102,00	77.941.893,80	77.941.893,80	77.934.585,12	7.308,68	136.208,20
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	59.842.790,00	18.235.312,00	78.078.102,00	77.941.893,80	77.941.893,80	77.934.585,12	7.308,68	136.208,20



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
48427	DE A.T. Y E.P.	5.332.780,00	1.629.000,00	6.961.780,00	6.976.580,60	6.976.580,60	6.976.580,60		-14.800,60
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.332.780,00	1.629.000,00	6.961.780,00	6.976.580,60	6.976.580,60	6.976.580,60		-14.800,60
48447	DE A.T. Y E.P.	582.790,00	-52.000,00	530.790,00	520.273,60	520.273,60	520.273,60		10.516,40
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	582.790,00	-52.000,00	530.790,00	520.273,60	520.273,60	520.273,60		10.516,40
48457	DE AT Y EP	1.110.650,00	-80.000,00	1.030.650,00	1.024.133,60	1.024.133,60	1.024.133,60		6.516,40
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.110.650,00	-80.000,00	1.030.650,00	1.024.133,60	1.024.133,60	1.024.133,60		6.516,40
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	7.026.220,00	1.497.000,00	8.523.220,00	8.520.987,80	8.520.987,80	8.520.987,80		2.232,20
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700,00		700,00	325,41	325,41	325,41		374,59
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	700,00		700,00	325,41	325,41	325,41		374,59
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.570.000,00	-738.000,00	832.000,00	798.672,66	798.672,66	798.672,66		33.327,34
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570.000,00	-738.000,00	832.000,00	798.672,66	798.672,66	798.672,66		33.327,34
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	255.000,00	-67.000,00	188.000,00	187.005,00	187.005,00	187.005,00		995,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	255.000,00	-67.000,00	188.000,00	187.005,00	187.005,00	187.005,00		995,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.825.700,00	-805.000,00	1.020.700,00	986.003,07	986.003,07	986.003,07		34.696,93
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	389.900,00	-314.000,00	75.900,00	75.332,71	75.332,71	75.332,71		567,29
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	389.900,00	-314.000,00	75.900,00	75.332,71	75.332,71	75.332,71		567,29
487	PRESTACIONES SOCIALES	389.900,00	-314.000,00	75.900,00	75.332,71	75.332,71	75.332,71		567,29
48811	REGIMEN GENERAL				890,90	890,90	890,90		-890,90
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				890,90	890,90	890,90		-890,90
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	64.580,00	40.000,00	104.580,00	83.602,96	83.602,96	83.602,96		20.977,04
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	64.580,00	40.000,00	104.580,00	83.602,96	83.602,96	83.602,96		20.977,04
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	22.520,00		22.520,00	31.539,42	31.539,42	31.539,42		-9.019,42
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	22.520,00		22.520,00	31.539,42	31.539,42	31.539,42		-9.019,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	87.100,00	40.000,00	127.100,00	116.033,28	116.033,28	116.033,28		11.066,72
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	69.171.710,00	18.653.312,00	87.825.022,00	87.640.250,66	87.640.250,66	87.632.941,98	7.308,68	184.771,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	69.190.220,00	18.653.312,00	87.843.532,00	87.657.629,37	87.657.629,37	87.650.320,69	7.308,68	185.902,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	73.263.700,00	18.498.878,00	91.762.578,00	91.564.496,27	91.564.496,27	91.548.022,64	16.473,63	198.081,73
6220	ADQUISICIONES	37.590,00		37.590,00	38.895,38	38.895,38	38.895,38		-1.305,38
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.590,00		37.590,00	38.895,38	38.895,38	38.895,38		-1.305,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.339,17	11.339,17	4.967,89	6.371,28	-11.339,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7.691,71	7.691,71	7.280,48	411,23	-7.691,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.800,00	9.922,00	16.722,00	16.504,86	16.504,86	8.236,90	8.267,96	217,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00	9.607,60	13.607,60	18.162,42	18.162,42	17.167,80	994,62	-4.554,82
62	INVERSIONES NUEVAS	48.390,00	19.529,60	67.919,60	92.593,54	92.593,54	76.548,45	16.045,09	-24.673,94



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.032,34	2.032,34	1.686,77	345,57	-32,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	604,98	604,98	604,98		395,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.300,00	7.668,00	25.968,00	14.677,48	14.677,48	14.677,48		11.290,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.700,00	15.605,51	18.305,51					18.305,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	24.000,00	23.273,51	47.273,51	17.314,80	17.314,80	16.969,23	345,57	29.958,71
6	INVERSIONES REALES	72.390,00	42.803,11	115.193,11	109.908,34	109.908,34	93.517,68	16.390,66	5.284,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72.390,00	42.803,11	115.193,11	109.908,34	109.908,34	93.517,68	16.390,66	5.284,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.336.090,00	18.541.681,11	91.877.771,11	91.674.404,61	91.674.404,61	91.641.540,32	32.864,29	203.366,50
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	73.336.090,00	18.541.681,11	91.877.771,11	91.674.404,61	91.674.404,61	91.641.540,32	32.864,29	203.366,50



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	16.088.270,00	-629.000,00	15.459.270,00	15.259.891,01	15.259.891,01	15.259.891,01		199.378,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.781.470,00	-2.303.000,00	13.478.470,00	13.477.816,95	13.477.816,95	13.477.816,95		653,05
4222	POR MUERTE	3.700.000,00	-2.539.860,00	1.160.140,00	1.140.482,93	1.140.482,93	1.140.482,93		19.657,07
422	CAPITALES RENTA	19.481.470,00	-4.842.860,00	14.638.610,00	14.618.299,88	14.618.299,88	14.618.299,88		20.310,12
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.668.670,00	-100.000,00	15.568.670,00	15.416.153,70	15.416.153,70	15.416.153,70		152.516,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.238.410,00	-5.571.860,00	45.666.550,00	45.294.344,59	45.294.344,59	45.294.344,59		372.205,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.238.410,00	-5.571.860,00	45.666.550,00	45.294.344,59	45.294.344,59	45.294.344,59		372.205,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.238.410,00	-5.571.860,00	45.666.550,00	45.294.344,59	45.294.344,59	45.294.344,59		372.205,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.238.410,00	-5.571.860,00	45.666.550,00	45.294.344,59	45.294.344,59	45.294.344,59		372.205,41
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	51.238.410,00	-5.571.860,00	45.666.550,00	45.294.344,59	45.294.344,59	45.294.344,59		372.205,41
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	124.574.500,00	12.969.821,11	137.544.321,11	136.968.749,20	136.968.749,20	136.935.884,91	32.864,29	575.571,91



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.652.440,00	421.929,00	5.074.369,00	5.030.276,87	5.030.276,87	5.030.276,87		44.092,13
1309	OTRO PERSONAL	4.652.440,00	421.929,00	5.074.369,00	5.030.276,87	5.030.276,87	5.030.276,87		44.092,13
130	LABORAL FIJO	4.652.440,00	421.929,00	5.074.369,00	5.030.276,87	5.030.276,87	5.030.276,87		44.092,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	85.500,00	45.139,00	130.639,00	150.257,52	150.257,52	150.257,52		-19.618,52
131	LABORAL EVENTUAL	85.500,00	45.139,00	130.639,00	150.257,52	150.257,52	150.257,52		-19.618,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		24.459,00	24.459,00	24.458,36	24.458,36	24.458,36		0,64
134	INDEMNIZACIONES		24.459,00	24.459,00	24.458,36	24.458,36	24.458,36		0,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	39.880,00		39.880,00	40.944,07	40.944,07	40.944,07		-1.064,07
13	LABORALES	4.777.820,00	491.527,00	5.269.347,00	5.245.936,82	5.245.936,82	5.245.936,82		23.410,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.472.310,00	199.850,00	1.672.160,00	1.659.053,43	1.659.053,43	1.659.053,43		13.106,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.472.310,00	199.850,00	1.672.160,00	1.659.053,43	1.659.053,43	1.659.053,43		13.106,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.960,00	-3.025,00	15.935,00	13.854,00	13.854,00	13.854,00		2.081,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.530,00		13.530,00	12.063,62	12.063,62	11.744,83	318,79	1.466,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.310,00	-2.200,00	1.110,00					1.110,00
1625	SEGUROS	74.640,00	6.252,00	80.892,00	80.542,18	80.542,18	80.542,18		349,82
1629	OTROS	4.000,00	18.000,00	22.000,00	2.201,81	2.201,81	2.201,81		19.798,19
162	GASTOS SOC.PERS.	114.440,00	19.027,00	133.467,00	108.661,61	108.661,61	108.342,82	318,79	24.805,39
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.586.750,00	218.877,00	1.805.627,00	1.767.715,04	1.767.715,04	1.767.396,25	318,79	37.911,96
1	GASTOS DE PERSONAL	6.364.570,00	710.404,00	7.074.974,00	7.013.651,86	7.013.651,86	7.013.333,07	318,79	61.322,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	273.700,00	2.300,00	276.000,00	275.763,48	275.763,48	275.763,48		236,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				376,62	376,62	376,62		-376,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	273.700,00	2.300,00	276.000,00	276.140,10	276.140,10	276.140,10		-140,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.530,00		25.530,00	24.728,01	24.728,01	22.010,56	2.717,45	801,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.400,00	-61.000,00	173.400,00	172.847,36	172.847,36	169.435,47	3.411,89	552,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.760,00		21.760,00	28.764,88	28.764,88	28.764,88		-7.004,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.240,00		43.240,00	45.712,62	45.712,62	44.036,54	1.676,08	-2.472,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	325.430,00	-61.000,00	264.430,00	272.052,87	272.052,87	264.247,45	7.805,42	-7.622,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.540,00	-10.000,00	14.540,00	14.484,80	14.484,80	13.994,60	490,20	55,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.860,00		33.860,00	25.673,03	25.673,03	25.673,03		8.186,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.480,00		6.480,00	1.830,52	1.830,52	1.623,48	207,04	4.649,48
220	MATERIAL DE OFICINA	64.880,00	-10.000,00	54.880,00	41.988,35	41.988,35	41.291,11	697,24	12.891,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	179.190,00	-19.000,00	160.190,00	159.628,19	159.628,19	159.103,09	525,10	561,81



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	15.730,00		15.730,00	12.190,01	12.190,01	12.179,06	10,95	3.539,99
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	195.020,00	-19.000,00	176.020,00	171.818,20	171.818,20	171.282,15	536,05	4.201,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251.260,00	-47.000,00	204.260,00	203.403,78	203.403,78	198.791,49	4.612,29	856,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	251.260,00	-47.000,00	204.260,00	203.403,78	203.403,78	198.791,49	4.612,29	856,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.950,00		13.950,00	6.356,84	6.356,84	3.939,31	2.417,53	7.593,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.200,00		4.200,00	122,15	122,15	122,15		4.077,85
22140	LENCERIA	3.500,00		3.500,00	2.389,89	2.389,89	2.389,89		1.110,11
22141	VESTUARIO	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	8.958,37	8.958,37	8.851,66	106,71	41,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.500,00	-5.000,00	12.500,00	11.348,26	11.348,26	11.241,55	106,71	1.151,74
22160	IMPLANTES	9.210,00		9.210,00	8.825,05	8.825,05	8.732,86	92,19	384,95
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.940,00		2.940,00	2.547,84	2.547,84	2.547,84		392,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	142.940,00		142.940,00	143.398,55	143.398,55	140.155,20	3.243,35	-458,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	155.090,00		155.090,00	154.771,44	154.771,44	151.435,90	3.335,54	318,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.260,00		3.260,00	2.331,70	2.331,70	2.327,90	3,80	928,30
2219	OTROS SUMINISTROS	36.450,00		36.450,00	30.854,76	30.854,76	28.829,97	2.024,79	5.595,24
221	SUMINISTROS	676.730,00	-71.000,00	605.730,00	581.007,13	581.007,13	567.970,42	13.036,71	24.722,87
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	172.500,00	-11.000,00	161.500,00	166.511,23	166.511,23	166.511,23		-5.011,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	172.500,00	-11.000,00	161.500,00	166.511,23	166.511,23	166.511,23		-5.011,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.320,00		6.320,00	5.430,71	5.430,71	5.430,71		889,29
2229	OTRAS	6.100,00		6.100,00	9.861,37	9.861,37	9.861,37		-3.761,37
222	COMUNICACIONES	184.920,00	-11.000,00	173.920,00	181.803,31	181.803,31	181.803,31		-7.883,31
223	TRANSPORTES	7.900,00		7.900,00	5.774,90	5.774,90	5.774,90		2.125,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.350,00		15.350,00	16.300,37	16.300,37	16.300,37		-950,37
2241	VEHICULOS	300,00		300,00	298,13	298,13	298,13		1,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	580,00		580,00	586,90	586,90	586,90		-6,90
2249	OTROS RIESGOS	9.720,00		9.720,00	6.810,47	6.810,47	6.810,47		2.909,53
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.950,00		25.950,00	23.995,87	23.995,87	23.995,87		1.954,13
2251	AUTONOMICOS	420,00		420,00					420,00
2252	LOCALES	27.720,00		27.720,00	28.325,66	28.325,66	28.325,66		-605,66
225	TRIBUTOS	28.140,00		28.140,00	28.325,66	28.325,66	28.325,66		-185,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				705,82	705,82	705,82		-705,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				705,82	705,82	705,82		-705,82
2269	OTROS	3.350,00		3.350,00	3.349,74	3.349,74	3.349,74		0,26
226	GASTOS DIVERSOS	3.350,00		3.350,00	4.055,56	4.055,56	4.055,56		-705,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	710,21	710,21	710,21		1.289,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	330.630,00	-10.000,00	320.630,00	320.143,74	320.143,74	318.893,20	1.250,54	486,26
2274	SEGURIDAD	25.160,00		25.160,00	25.902,02	25.902,02	25.902,02		-742,02



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.690,00		12.690,00	11.034,86	11.034,86	10.785,78	249,08	1.655,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	228.490,00		228.490,00	241.848,52	241.848,52	239.498,20	2.350,32	-13.358,52
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	228.490,00		228.490,00	241.848,52	241.848,52	239.498,20	2.350,32	-13.358,52
2279	OTROS	13.920,00		13.920,00	10.872,73	10.872,73	10.819,14	53,59	3.047,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	612.890,00	-10.000,00	602.890,00	610.512,08	610.512,08	606.608,55	3.903,53	-7.622,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.604.760,00	-102.000,00	1.502.760,00	1.477.462,86	1.477.462,86	1.459.825,38	17.637,48	25.297,14
230	DIETAS	8.840,00	-1.000,00	7.840,00	8.686,80	8.686,80	8.686,80		-846,80
231	LOCOMOCION	51.230,00	-13.100,00	38.130,00	37.996,50	37.996,50	37.761,22	235,28	133,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.700,00	-4.000,00	3.700,00	3.383,14	3.383,14	3.383,14		316,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	67.770,00	-18.100,00	49.670,00	50.066,44	50.066,44	49.831,16	235,28	-396,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	921.370,00		921.370,00	905.026,12	905.026,12	896.331,46	8.694,66	16.343,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	213.220,00		213.220,00	221.247,55	221.247,55	221.136,30	111,25	-8.027,55
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.134.590,00		1.134.590,00	1.126.273,67	1.126.273,67	1.117.467,76	8.805,91	8.316,33
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	200.260,00		200.260,00	218.418,00	218.418,00	213.457,06	4.960,94	-18.158,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	69.380,00		69.380,00	34.016,06	34.016,06	33.533,06	483,00	35.363,94
25439	OTROS	127.790,00		127.790,00	109.561,46	109.561,46	108.947,90	613,56	18.228,54
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	397.430,00		397.430,00	361.995,52	361.995,52	355.938,02	6.057,50	35.434,48
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	429.150,00		429.150,00	392.218,32	392.218,32	381.930,10	10.288,22	36.931,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	552.470,00		552.470,00	554.139,01	554.139,01	551.577,50	2.561,51	-1.669,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.379.050,00		1.379.050,00	1.308.352,85	1.308.352,85	1.289.445,62	18.907,23	70.697,15
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	374.840,00	-51.300,00	323.540,00	292.703,44	292.703,44	292.703,44		30.836,56
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				150,10	150,10	150,10		-150,10
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	374.840,00	-51.300,00	323.540,00	292.853,54	292.853,54	292.853,54		30.686,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	15.790,00		15.790,00	12.646,17	12.646,17	12.646,17		3.143,83
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.088.890,00		1.088.890,00	1.201.650,02	1.201.650,02	1.179.599,64	22.050,38	-112.760,02
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.104.680,00		1.104.680,00	1.214.296,19	1.214.296,19	1.192.245,81	22.050,38	-109.616,19
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.993.160,00	-51.300,00	3.941.860,00	3.941.776,25	3.941.776,25	3.892.012,73	49.763,52	83,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.264.820,00	-230.100,00	6.034.720,00	6.017.498,52	6.017.498,52	5.942.056,82	75.441,70	17.221,48
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.960,00		25.960,00	23.943,95	23.943,95	23.943,95		2.016,05
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25.960,00		25.960,00	23.943,95	23.943,95	23.943,95		2.016,05
3	GASTOS FINANCIEROS	25.960,00		25.960,00	23.943,95	23.943,95	23.943,95		2.016,05
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.880,00	9.000,00	94.880,00	93.906,83	93.906,83	93.212,47	694,36	973,17



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
47	A EMPRESAS PRIVADAS	85.880,00	9.000,00	94.880,00	93.906,83	93.906,83	93.212,47	694,36	973,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	314.170,00	-8.000,00	306.170,00	305.697,52	305.697,52	305.697,52		472,48
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	314.170,00	-8.000,00	306.170,00	305.697,52	305.697,52	305.697,52		472,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.740,00	-7.000,00	19.740,00	19.343,45	19.343,45	19.258,45	85,00	396,55
4882	PROTESIS	26.740,00	-7.000,00	19.740,00	19.343,45	19.343,45	19.258,45	85,00	396,55
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	310,00		310,00					310,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	310,00		310,00					310,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	341.220,00	-15.000,00	326.220,00	325.040,97	325.040,97	324.955,97	85,00	1.179,03
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	183.900,00	-27.000,00	156.900,00	156.218,59	156.218,59	155.524,03	694,56	681,41
4890	RECETAS MEDICAS	183.900,00	-27.000,00	156.900,00	156.218,59	156.218,59	155.524,03	694,56	681,41
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	174.930,00	-9.000,00	165.930,00	164.478,96	164.478,96	162.901,76	1.577,20	1.451,04
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	174.930,00	-9.000,00	165.930,00	164.478,96	164.478,96	162.901,76	1.577,20	1.451,04
489	FARMACIA	358.830,00	-36.000,00	322.830,00	320.697,55	320.697,55	318.425,79	2.271,76	2.132,45
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	700.050,00	-51.000,00	649.050,00	645.738,52	645.738,52	643.381,76	2.356,76	3.311,48
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	785.930,00	-42.000,00	743.930,00	739.645,35	739.645,35	736.594,23	3.051,12	4.284,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.441.280,00	438.304,00	13.879.584,00	13.794.739,68	13.794.739,68	13.715.928,07	78.811,61	84.844,32
6220	ADQUISICIONES	109.340,00		109.340,00	110.138,55	110.138,55	110.138,55		-798,55
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.340,00		109.340,00	110.138,55	110.138,55	110.138,55		-798,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.000,00		71.000,00	71.568,11	71.568,11	24.282,90	47.285,21	-568,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.800,00		5.800,00	20.628,86	20.628,86	14.379,82	6.249,04	-14.828,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.200,00	17.983,35	33.183,35	38.572,79	38.572,79	27.631,05	10.941,74	-5.389,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.700,00		4.700,00	30.748,83	30.748,83	16.530,19	14.218,64	-26.048,83
62	INVERSIONES NUEVAS	206.040,00	17.983,35	224.023,35	271.657,14	271.657,14	192.962,51	78.694,63	-47.633,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.000,00	21.000,00	52.000,00	37.059,99	37.059,99	21.009,03	16.050,96	14.940,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	9.333,63	9.333,63	5.231,89	4.101,74	-4.833,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.700,00	10.706,94	42.406,94	33.426,80	33.426,80	33.426,80		8.980,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.000,00	41.187,00	78.187,00	29.700,07	29.700,07	29.700,07		48.486,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	104.200,00	72.893,94	177.093,94	109.520,49	109.520,49	89.367,79	20.152,70	67.573,45
6	INVERSIONES REALES	310.240,00	90.877,29	401.117,29	381.177,63	381.177,63	282.330,30	98.847,33	19.939,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	310.240,00	90.877,29	401.117,29	381.177,63	381.177,63	282.330,30	98.847,33	19.939,66



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.751.520,00	529.181,29	14.280.701,29	14.175.917,31	14.175.917,31	13.998.258,37	177.658,94	104.783,98
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	13.751.520,00	529.181,29	14.280.701,29	14.175.917,31	14.175.917,31	13.998.258,37	177.658,94	104.783,98
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	13.751.520,00	529.181,29	14.280.701,29	14.175.917,31	14.175.917,31	13.998.258,37	177.658,94	104.783,98



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00	16.887,00	83.387,00	83.137,76	83.137,76	83.137,76		249,24
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00	16.887,00	83.387,00	83.137,76	83.137,76	83.137,76		249,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.548.790,00	149.329,00	1.698.119,00	1.672.465,30	1.672.465,30	1.672.465,30		25.653,70
1309	OTRO PERSONAL	1.548.790,00	149.329,00	1.698.119,00	1.672.465,30	1.672.465,30	1.672.465,30		25.653,70
130	LABORAL FIJO	1.615.290,00	166.216,00	1.781.506,00	1.755.603,06	1.755.603,06	1.755.603,06		25.902,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.600,00	20.310,00	27.910,00	41.779,45	41.779,45	41.779,45		-13.869,45
131	LABORAL EVENTUAL	7.600,00	20.310,00	27.910,00	41.779,45	41.779,45	41.779,45		-13.869,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.870,00		13.870,00	16.482,32	16.482,32	16.482,32		-2.612,32
13	LABORALES	1.636.760,00	186.526,00	1.823.286,00	1.813.864,83	1.813.864,83	1.813.864,83		9.421,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	474.610,00	78.760,00	553.370,00	553.139,58	553.139,58	553.139,58		230,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	474.610,00	78.760,00	553.370,00	553.139,58	553.139,58	553.139,58		230,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.490,00	-1.690,00	6.800,00	3.077,64	3.077,64	3.077,64		3.722,36
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.450,00		3.450,00	2.070,98	2.070,98	1.782,69	288,29	1.379,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.460,00	-460,00	1.000,00					1.000,00
1625	SEGUROS	29.890,00	2.112,00	32.002,00	31.351,04	31.351,04	31.351,04		650,96
1629	OTROS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	420,75	420,75	420,75		5.579,25
162	GASTOS SOC.PERS.	45.290,00	3.962,00	49.252,00	36.920,41	36.920,41	36.632,12	288,29	12.331,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	519.900,00	82.722,00	602.622,00	590.059,99	590.059,99	589.771,70	288,29	12.562,01
1	GASTOS DE PERSONAL	2.156.660,00	269.248,00	2.425.908,00	2.403.924,82	2.403.924,82	2.403.636,53	288,29	21.983,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.060,00	-5.000,00	5.060,00	4.388,18	4.388,18	496,38	3.891,80	671,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.210,00		131.210,00	118.617,91	118.617,91	117.264,16	1.353,75	12.592,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	2.558,45	2.558,45	2.558,45		9.441,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.940,00		14.940,00	14.730,09	14.730,09	14.730,09		209,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	168.810,00	-5.000,00	163.810,00	140.294,63	140.294,63	135.049,08	5.245,55	23.515,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00	1.695,07	1.695,07	1.658,16	36,91	1.104,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.150,00		1.150,00	3.581,57	3.581,57	3.581,57		-2.431,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.820,00		1.820,00	173,04	173,04	173,04		1.646,96
220	MATERIAL DE OFICINA	5.770,00		5.770,00	5.449,68	5.449,68	5.412,77	36,91	320,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	108.500,00		108.500,00	95.969,72	95.969,72	95.969,72		12.530,28
22101	AGUA	9.950,00		9.950,00	7.204,87	7.204,87	7.204,87		2.745,13
22102	GAS	26.000,00		26.000,00	17.513,83	17.513,83	17.513,83		8.486,17
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.289,50	1.289,50	1.289,50		710,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	146.450,00		146.450,00	121.977,92	121.977,92	121.977,92		24.472,08



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62.090,00		62.090,00	68.077,16	68.077,16	66.933,04	1.144,12	-5.987,16
22112	HEMODERIVADOS	840,00		840,00					840,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	62.930,00		62.930,00	68.077,16	68.077,16	66.933,04	1.144,12	-5.147,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.600,00		7.600,00	1.406,07	1.406,07	658,53	747,54	6.193,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22140	LENCERIA	35.000,00		35.000,00	22.723,13	22.723,13	22.521,30	201,83	12.276,87
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	3.724,31	3.724,31	3.582,07	142,24	2.775,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	41.500,00		41.500,00	26.447,44	26.447,44	26.103,37	344,07	15.052,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75.000,00		75.000,00	53.090,04	53.090,04	51.651,59	1.438,45	21.909,96
22160	IMPLANTES	387.010,00		387.010,00	521.451,63	521.451,63	494.017,14	27.434,49	-134.441,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	227.110,00		227.110,00	259.218,85	259.218,85	250.236,93	8.981,92	-32.108,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	614.120,00		614.120,00	780.670,48	780.670,48	744.254,07	36.416,41	-166.550,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	27.225,30	27.225,30	27.225,30		-2.225,30
2218	BANCO DE SANGRE	10.100,00		10.100,00	6.956,79	6.956,79	6.956,79		3.143,21
2219	OTROS SUMINISTROS	72.000,00		72.000,00	71.327,25	71.327,25	70.402,64	924,61	672,75
221	SUMINISTROS	1.056.200,00		1.056.200,00	1.157.178,45	1.157.178,45	1.116.163,25	41.015,20	-100.978,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	53.628,33	53.628,33	53.628,33		1.371,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	53.628,33	53.628,33	53.628,33		1.371,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.400,00		2.400,00	2.472,30	2.472,30	2.472,30		-72,30
2229	OTRAS	1.300,00		1.300,00	1.655,13	1.655,13	1.655,13		-355,13
222	COMUNICACIONES	58.700,00		58.700,00	57.755,76	57.755,76	57.755,76		944,24
223	TRANSPORTES	150,00		150,00	15,67	15,67	15,67		134,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.100,00		5.100,00	4.906,30	4.906,30	4.906,30		193,70
2241	VEHICULOS	500,00		500,00	490,08	490,08	490,08		9,92
2249	OTROS RIESGOS	790,00		790,00	573,21	573,21	573,21		216,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.390,00		6.390,00	5.969,59	5.969,59	5.969,59		420,41
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	15.100,00		15.100,00	14.756,15	14.756,15	14.756,15		343,85
225	TRIBUTOS	15.150,00		15.150,00	14.756,15	14.756,15	14.756,15		393,85
2269	OTROS	500,00		500,00	2.606,34	2.606,34	2.606,34		-2.106,34
226	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	2.606,34	2.606,34	2.606,34		-2.106,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	300,96	300,96	300,96		199,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	96.000,00		96.000,00	116.035,41	116.035,41	116.006,04	29,37	-20.035,41
2274	SEGURIDAD	29.000,00		29.000,00	29.432,45	29.432,45	29.432,45		-432,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.610,00		2.610,00	2.786,31	2.786,31	2.754,12	32,19	-176,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.570,00		78.570,00	84.779,10	84.779,10	83.956,67	822,43	-6.209,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	78.570,00		78.570,00	84.779,10	84.779,10	83.956,67	822,43	-6.209,10
2279	OTROS	32.500,00		32.500,00	30.885,92	30.885,92	30.854,81	31,11	1.614,08



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	239.180,00		239.180,00	264.220,15	264.220,15	263.305,05	915,10	-25.040,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.382.040,00		1.382.040,00	1.507.951,79	1.507.951,79	1.465.984,58	41.967,21	-125.911,79
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	3.264,73	3.264,73	3.264,73		1.735,27
231	LOCOMOCION	8.230,00	-1.400,00	6.830,00	7.293,96	7.293,96	7.058,66	235,30	-463,96
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.900,00	-1.000,00	900,00	898,20	898,20	898,20		1,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.130,00	-2.400,00	12.730,00	11.456,89	11.456,89	11.221,59	235,30	1.273,11
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	904.970,00	300.000,00	1.204.970,00	1.158.427,03	1.158.427,03	1.117.865,81	40.561,22	46.542,97
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	74.800,00		74.800,00	28.787,64	28.787,64	28.787,64		46.012,36
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	979.770,00	300.000,00	1.279.770,00	1.187.214,67	1.187.214,67	1.146.653,45	40.561,22	92.555,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.560,00		10.560,00	1.770,30	1.770,30	1.770,30		8.789,70
25439	OTROS	4.460,00		4.460,00	1.141,96	1.141,96	1.141,96		3.318,04
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	15.020,00		15.020,00	2.912,26	2.912,26	2.912,26		12.107,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.250,00		2.250,00	6.564,00	6.564,00	6.060,00	504,00	-4.314,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	361.010,00		361.010,00	412.807,50	412.807,50	411.641,79	1.165,71	-51.797,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	378.280,00		378.280,00	422.283,76	422.283,76	420.614,05	1.669,71	-44.003,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.790,00		25.790,00	14.257,19	14.257,19	14.257,19		11.532,81
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.790,00		25.790,00	14.257,19	14.257,19	14.257,19		11.532,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	832.720,00	-111.000,00	721.720,00	679.506,45	679.506,45	648.706,88	30.799,57	42.213,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	832.720,00	-111.000,00	721.720,00	679.506,45	679.506,45	648.706,88	30.799,57	42.213,55
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.216.560,00	189.000,00	2.405.560,00	2.303.262,07	2.303.262,07	2.230.231,57	73.030,50	102.297,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.782.540,00	181.600,00	3.964.140,00	3.962.965,38	3.962.965,38	3.842.486,82	120.478,56	1.174,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	360,00	400,00	760,00	746,59	746,59	746,59		13,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	360,00	400,00	760,00	746,59	746,59	746,59		13,41
3	GASTOS FINANCIEROS	360,00	400,00	760,00	746,59	746,59	746,59		13,41
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	96.020,00		96.020,00	96.038,79	96.038,79	96.038,79		-18,79
4882	PROTESIS	96.020,00		96.020,00	96.038,79	96.038,79	96.038,79		-18,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	28.610,00	-12.000,00	16.610,00	15.699,04	15.699,04	15.699,04		910,96
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.610,00	-12.000,00	16.610,00	15.699,04	15.699,04	15.699,04		910,96
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	124.630,00	-12.000,00	112.630,00	111.737,83	111.737,83	111.737,83		892,17
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	124.630,00	-12.000,00	112.630,00	111.737,83	111.737,83	111.737,83		892,17
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	124.630,00	-12.000,00	112.630,00	111.737,83	111.737,83	111.737,83		892,17



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.064.190,00	439.248,00	6.503.438,00	6.479.374,62	6.479.374,62	6.358.607,77	120.766,85	24.063,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	14.768,02	14.768,02	7.992,97	6.775,05	-6.768,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.758,18	5.758,18	5.758,18		-5.758,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.300,00		5.300,00	10.377,74	10.377,74	6.139,74	4.238,00	-5.077,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.600,00		1.600,00	6.376,60	6.376,60	5.635,31	741,29	-4.776,60
62	INVERSIONES NUEVAS	14.900,00		14.900,00	37.280,54	37.280,54	25.526,20	11.754,34	-22.380,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	109.884,93	129.884,93	72.406,59	72.406,59	28.840,69	43.565,90	57.478,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.608,60	2.608,60	2.071,36	537,24	-1.608,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.100,00		4.100,00	10.714,63	10.714,63	10.714,63		-6.614,63
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.100,00	109.884,93	134.984,93	85.729,82	85.729,82	41.626,68	44.103,14	49.255,11
6	INVERSIONES REALES	40.000,00	109.884,93	149.884,93	123.010,36	123.010,36	67.152,88	55.857,48	26.874,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00	109.884,93	149.884,93	123.010,36	123.010,36	67.152,88	55.857,48	26.874,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.104.190,00	549.132,93	6.653.322,93	6.602.384,98	6.602.384,98	6.425.760,65	176.624,33	50.937,95
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	6.104.190,00	549.132,93	6.653.322,93	6.602.384,98	6.602.384,98	6.425.760,65	176.624,33	50.937,95
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.104.190,00	549.132,93	6.653.322,93	6.602.384,98	6.602.384,98	6.425.760,65	176.624,33	50.937,95



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	228.270,00		228.270,00	219.938,49	219.938,49	219.938,49		8.331,51
1309	OTRO PERSONAL	228.270,00		228.270,00	219.938,49	219.938,49	219.938,49		8.331,51
130	LABORAL FIJO	228.270,00		228.270,00	219.938,49	219.938,49	219.938,49		8.331,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.730,00		1.730,00	2.203,17	2.203,17	2.203,17		-473,17
13	LABORALES	230.000,00		230.000,00	222.141,66	222.141,66	222.141,66		7.858,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.840,00		73.840,00	72.587,97	72.587,97	72.587,97		1.252,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.840,00		73.840,00	72.587,97	72.587,97	72.587,97		1.252,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.070,00	1.500,00	2.570,00	2.045,19	2.045,19	2.045,19		524,81
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	190,00		190,00	203,80	203,80	203,80		-13,80
1625	SEGUROS	2.740,00		2.740,00	2.804,10	2.804,10	2.804,10		-64,10
1629	OTROS	800,00		800,00	80,94	80,94	80,94		719,06
162	GASTOS SOC.PERS.	4.800,00	1.500,00	6.300,00	5.134,03	5.134,03	5.134,03		1.165,97
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	78.640,00	1.500,00	80.140,00	77.722,00	77.722,00	77.722,00		2.418,00
1	GASTOS DE PERSONAL	308.640,00	1.500,00	310.140,00	299.863,66	299.863,66	299.863,66		10.276,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.510,00	200,00	15.710,00	15.583,13	15.583,13	15.583,13		126,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				27,56	27,56	27,56		-27,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.510,00	200,00	15.710,00	15.610,69	15.610,69	15.610,69		99,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.580,00		4.580,00	2.776,57	2.776,57	2.776,57		1.803,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.580,00		2.580,00	2.403,86	2.403,86	2.364,66	39,20	176,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,00		1.050,00	227,29	227,29	227,29		822,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.950,00		1.950,00	1.851,45	1.851,45	1.851,45		98,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.160,00		10.160,00	7.259,17	7.259,17	7.219,97	39,20	2.900,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	710,00		710,00	603,03	603,03	601,13	1,90	106,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				33,06	33,06	33,06		-33,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	870,00		870,00	34,22	34,22	34,22		835,78
220	MATERIAL DE OFICINA	1.580,00		1.580,00	670,31	670,31	668,41	1,90	909,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.250,00		8.250,00	6.331,63	6.331,63	6.331,63		1.918,37
22101	AGUA	500,00		500,00	319,41	319,41	305,87	13,54	180,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.750,00		8.750,00	6.651,04	6.651,04	6.637,50	13,54	2.098,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	3,48	3,48	3,48		96,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	3,48	3,48	3,48		96,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	27,06	27,06	27,06		42,94



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	410,00		410,00	778,88	778,88	768,56	10,32	-368,88
221	SUMINISTROS	9.430,00		9.430,00	7.460,46	7.460,46	7.436,60	23,86	1.969,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.800,00		10.800,00	12.577,56	12.577,56	12.577,56		-1.777,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.800,00		10.800,00	12.577,56	12.577,56	12.577,56		-1.777,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	790,00		790,00	648,68	648,68	648,68		141,32
2229	OTRAS	250,00		250,00	398,34	398,34	398,34		-148,34
222	COMUNICACIONES	11.840,00		11.840,00	13.624,58	13.624,58	13.624,58		-1.784,58
223	TRANSPORTES	1.050,00		1.050,00	1.675,34	1.675,34	1.675,34		-625,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	860,00		860,00	910,97	910,97	910,97		-50,97
2248	OTRO INMOVILIZADO	30,00		30,00	26,09	26,09	26,09		3,91
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00	17,39	17,39	17,39		2,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	910,00		910,00	954,45	954,45	954,45		-44,45
2252	LOCALES	2.170,00		2.170,00	1.852,48	1.852,48	1.852,48		317,52
225	TRIBUTOS	2.170,00		2.170,00	1.852,48	1.852,48	1.852,48		317,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00	-3.000,00						
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00	-5.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.000,00	-8.000,00						
2269	OTROS	1.300,00		1.300,00	369,04	369,04	369,04		930,96
226	GASTOS DIVERSOS	10.300,00	-8.000,00	2.300,00	369,04	369,04	369,04		1.930,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.800,00		6.800,00	6.248,03	6.248,03	6.248,03		551,97
2274	SEGURIDAD	210,00		210,00	134,43	134,43	134,43		75,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	350,00		350,00	380,88	380,88	374,72	6,16	-30,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.770,00		9.770,00	9.298,15	9.298,15	9.194,86	103,29	471,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.770,00		9.770,00	9.298,15	9.298,15	9.194,86	103,29	471,85
2279	OTROS	3.800,00	-3.000,00	800,00	718,53	718,53	718,53		81,47
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.930,00	-3.000,00	18.930,00	16.780,02	16.780,02	16.670,57	109,45	2.149,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	59.210,00	-11.000,00	48.210,00	43.386,68	43.386,68	43.251,47	135,21	4.823,32
230	DIETAS	4.100,00	-3.000,00	1.100,00	478,94	478,94	478,94		621,06
231	LOCOMOCION	27.710,00	-14.700,00	13.010,00	12.191,09	12.191,09	12.191,09		818,91
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	165,40	165,40	165,40		1.334,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.310,00	-17.700,00	15.610,00	12.835,43	12.835,43	12.835,43		2.774,57
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	19.500,00	-16.000,00	3.500,00	2.959,66	2.959,66	2.959,66		540,34



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	19.500,00	-16.000,00	3.500,00	2.959,66	2.959,66	2.959,66		540,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	137.690,00	-44.500,00	93.190,00	82.051,63	82.051,63	81.877,22	174,41	11.138,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00	69,84	69,84	69,84		30,16
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00		100,00	69,84	69,84	69,84		30,16
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00	69,84	69,84	69,84		30,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	446.430,00	-43.000,00	403.430,00	381.985,13	381.985,13	381.810,72	174,41	21.444,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				559,15	559,15		559,15	-559,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				110,45	110,45	99,13	11,32	-110,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	1.481,33	1.481,33	771,13	710,20	-981,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	900,00	1.080,00	1.980,00	2.461,04	2.461,04	2.367,95	93,09	-481,04
62	INVERSIONES NUEVAS	1.400,00	1.080,00	2.480,00	4.611,97	4.611,97	3.238,21	1.373,76	-2.131,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	158,52	158,52	158,52		341,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.300,00		3.300,00	1.412,40	1.412,40	1.412,40		1.887,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.200,00		5.200,00	1.570,92	1.570,92	1.570,92		3.629,08
6	INVERSIONES REALES	6.600,00	1.080,00	7.680,00	6.182,89	6.182,89	4.809,13	1.373,76	1.497,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.600,00	1.080,00	7.680,00	6.182,89	6.182,89	4.809,13	1.373,76	1.497,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453.030,00	-41.920,00	411.110,00	388.168,02	388.168,02	386.619,85	1.548,17	22.941,98
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	453.030,00	-41.920,00	411.110,00	388.168,02	388.168,02	386.619,85	1.548,17	22.941,98
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	453.030,00	-41.920,00	411.110,00	388.168,02	388.168,02	386.619,85	1.548,17	22.941,98



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	15.033.160,00	56.936.421,64	71.969.581,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		2.014.108,56
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033.160,00	56.936.421,64	71.969.581,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		2.014.108,56
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033.160,00	56.936.421,64	71.969.581,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		2.014.108,56
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.033.160,00	56.936.421,64	71.969.581,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		2.014.108,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.033.160,00	56.936.421,64	71.969.581,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		2.014.108,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.033.160,00	56.936.421,64	71.969.581,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		2.014.108,56
800	A CORTO PLAZO	14.778.090,00		14.778.090,00					14.778.090,00
801	A LARGO PLAZO	22.988.150,00		22.988.150,00					22.988.150,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	37.766.240,00		37.766.240,00					37.766.240,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	37.766.240,00		37.766.240,00					37.766.240,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	37.766.240,00		37.766.240,00					37.766.240,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	52.799.400,00	56.936.421,64	109.735.821,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		39.780.348,56
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	52.799.400,00	56.936.421,64	109.735.821,64	69.955.473,08	69.955.473,08	69.955.473,08		39.780.348,56



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00	4.635,00	128.205,00	127.991,17	127.991,17	127.991,17		213,83
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00	29.922,33	166.722,33	166.411,91	166.411,91	166.411,91		310,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00	29.922,33	166.722,33	166.411,91	166.411,91	166.411,91		310,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.973.520,00	36.280,00	3.009.800,00	3.001.102,06	3.001.102,06	3.001.102,06		8.697,94
1309	OTRO PERSONAL	2.973.520,00	36.280,00	3.009.800,00	3.001.102,06	3.001.102,06	3.001.102,06		8.697,94
130	LABORAL FIJO	3.233.890,00	70.837,33	3.304.727,33	3.295.505,14	3.295.505,14	3.295.505,14		9.222,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.700,00	20.738,00	26.438,00	31.603,69	31.603,69	31.603,69		-5.165,69
131	LABORAL EVENTUAL	5.700,00	20.738,00	26.438,00	31.603,69	31.603,69	31.603,69		-5.165,69
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	22.970,00		22.970,00	29.270,06	29.270,06	29.270,06		-6.300,06
13	LABORALES	3.262.560,00	91.575,33	3.354.135,33	3.356.378,89	3.356.378,89	3.356.378,89		-2.243,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.180,00	34.000,00	966.180,00	960.949,66	960.949,66	960.949,66		5.230,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.180,00	34.000,00	966.180,00	960.949,66	960.949,66	960.949,66		5.230,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.800,00	-1.504,00	12.296,00	10.088,67	10.088,67	10.088,67		2.207,33
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.790,00		1.790,00	1.210,79	1.210,79	1.196,61	14,18	579,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.790,00	-3.790,00	1.000,00					1.000,00
1625	SEGUROS	47.870,00		47.870,00	43.912,24	43.912,24	43.912,24		3.957,76
1629	OTROS	8.610,00	7.000,00	15.610,00	2.649,75	2.649,75	2.649,75		12.960,25
162	GASTOS SOC.PERS.	76.860,00	1.706,00	78.566,00	57.861,45	57.861,45	57.847,27	14,18	20.704,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.009.040,00	35.706,00	1.044.746,00	1.018.811,11	1.018.811,11	1.018.796,93	14,18	25.934,89
1	GASTOS DE PERSONAL	4.271.600,00	127.281,33	4.398.881,33	4.375.190,00	4.375.190,00	4.375.175,82	14,18	23.691,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.350,00	-4.500,00	80.850,00	80.450,26	80.450,26	80.450,26		399,74
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				157,30	157,30	157,30		-157,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				489,18	489,18	489,18		-489,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.350,00	-4.500,00	80.850,00	81.096,74	81.096,74	81.096,74		-246,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.700,00	-20.000,00	9.700,00	9.121,08	9.121,08	9.034,49	86,59	578,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.890,00		30.890,00	30.587,00	30.587,00	30.062,92	524,08	303,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.450,00		8.450,00	4.551,53	4.551,53	4.551,53		3.898,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.530,00		11.530,00	11.900,20	11.900,20	11.900,20		-370,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.020,00		23.020,00	19.046,37	19.046,37	18.644,79	401,58	3.973,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.590,00	-20.000,00	83.590,00	75.206,18	75.206,18	74.193,93	1.012,25	8.383,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.550,00	-19.000,00	18.550,00	17.709,25	17.709,25	17.593,46	115,79	840,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.490,00		9.490,00	12.793,85	12.793,85	12.443,37	350,48	-3.303,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.880,00		4.880,00	1.938,02	1.938,02	1.697,45	240,57	2.941,98



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
220	MATERIAL DE OFICINA	51.920,00	-19.000,00	32.920,00	32.441,12	32.441,12	31.734,28	706,84	478,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.920,00	-18.000,00	67.920,00	66.965,93	66.965,93	66.965,93		954,07
22101	AGUA	4.750,00		4.750,00	3.639,18	3.639,18	3.615,28	23,90	1.110,82
22103	COMBUSTIBLE	8.600,00		8.600,00	8.874,54	8.874,54	8.874,54		-274,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	99.270,00	-18.000,00	81.270,00	79.479,65	79.479,65	79.455,75	23,90	1.790,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00					250,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	204,56	204,56	171,40	33,16	295,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	204,56	204,56	171,40	33,16	295,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,00		120,00					120,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00		120,00					120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.780,00		2.780,00	173,79	173,79	173,79		2.606,21
2219	OTROS SUMINISTROS	4.900,00		4.900,00	5.980,04	5.980,04	5.780,61	199,43	-1.080,04
221	SUMINISTROS	108.020,00	-18.000,00	90.020,00	85.838,04	85.838,04	85.581,55	256,49	4.181,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	164.600,00		164.600,00	191.139,75	191.139,75	188.882,49	2.257,26	-26.539,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	164.600,00		164.600,00	191.139,75	191.139,75	188.882,49	2.257,26	-26.539,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.630,00		14.630,00	11.469,58	11.469,58	11.469,58		3.160,42
2229	OTRAS	3.150,00		3.150,00	4.193,13	4.193,13	4.193,13		-1.043,13
222	COMUNICACIONES	182.380,00		182.380,00	206.802,46	206.802,46	204.545,20	2.257,26	-24.422,46
223	TRANSPORTES	9.950,00		9.950,00	11.609,28	11.609,28	11.541,73	67,55	-1.659,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.280,00		11.280,00	11.788,27	11.788,27	11.788,27		-508,27
2241	VEHICULOS	2.900,00		2.900,00	2.286,64	2.286,64	2.286,64		613,36
2248	OTRO INMOVILIZADO	290,00		290,00	225,30	225,30	225,30		64,70
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	184,70	184,70	184,70		-4,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.650,00		14.650,00	14.484,91	14.484,91	14.484,91		165,09
2250	ESTATALES				3.889,28	3.889,28	3.889,28		-3.889,28
2251	AUTONOMICOS	260,00		260,00	32,52	32,52	32,52		227,48
2252	LOCALES	23.850,00		23.850,00	22.875,71	22.875,71	22.875,71		974,29
225	TRIBUTOS	24.110,00		24.110,00	26.797,51	26.797,51	26.797,51		-2.687,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.660,00		12.660,00	10.033,07	10.033,07	10.033,07		2.626,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	33.883,30	33.883,30	33.883,30		6.116,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.850,00	-11.000,00	850,00	593,18	593,18	593,18		256,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.850,00	-11.000,00	850,00	593,18	593,18	593,18		256,82
2269	OTROS	18.340,00	-5.000,00	13.340,00	10.910,67	10.910,67	10.855,67	55,00	2.429,33
226	GASTOS DIVERSOS	82.850,00	-16.000,00	66.850,00	55.420,22	55.420,22	55.365,22	55,00	11.429,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	114.700,00	-45.000,00	69.700,00	67.793,62	67.793,62	56.528,52	11.265,10	1.906,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.780,00		85.780,00	83.792,66	83.792,66	83.792,66		1.987,34
2274	SEGURIDAD	5.070,00		5.070,00	2.601,51	2.601,51	2.601,51		2.468,49



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	41.080,00		41.080,00	41.720,17	41.720,17	37.952,21	3.767,96	-640,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	165.790,00	-9.170,23	156.619,77	164.617,51	164.617,51	139.359,19	25.258,32	-7.997,74
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.748.000,00	-780.877,00	967.123,00	966.719,64	966.719,64	966.719,64		403,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.913.790,00	-790.047,23	1.123.742,77	1.131.337,15	1.131.337,15	1.106.078,83	25.258,32	-7.594,38
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	22.418,52	22.418,52	22.418,52		581,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.183.420,00	-835.047,23	1.348.372,77	1.349.663,63	1.349.663,63	1.309.372,25	40.291,38	-1.290,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.657.300,00	-888.047,23	1.769.252,77	1.783.057,17	1.783.057,17	1.739.422,65	43.634,52	-13.804,40
230	DIETAS	18.190,00	-2.100,00	16.090,00	10.670,47	10.670,47	10.670,47		5.419,53
231	LOCOMOCION	112.170,00	-40.400,00	71.770,00	70.779,97	70.779,97	70.779,97		990,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	62.040,00	-28.200,00	33.840,00	33.319,98	33.319,98	33.319,98		520,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	192.400,00	-70.700,00	121.700,00	114.770,42	114.770,42	114.770,42		6.929,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.038.640,00	-983.247,23	2.055.392,77	2.054.130,51	2.054.130,51	2.009.483,74	44.646,77	1.262,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.390,00	-400,00	8.990,00	4.662,91	4.662,91	4.662,91		4.327,09
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.390,00	-400,00	8.990,00	4.662,91	4.662,91	4.662,91		4.327,09
3	GASTOS FINANCIEROS	9.390,00	-400,00	8.990,00	4.662,91	4.662,91	4.662,91		4.327,09
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	530.000,00	-298.000,00	232.000,00	231.222,06	231.222,06	43.830,96	187.391,10	777,94
47	A EMPRESAS PRIVADAS	530.000,00	-298.000,00	232.000,00	231.222,06	231.222,06	43.830,96	187.391,10	777,94
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	14.708,17	14.708,17	14.708,17		291,83
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	14.708,17	14.708,17	14.708,17		291,83
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	14.708,17	14.708,17	14.708,17		291,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	14.708,17	14.708,17	14.708,17		291,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	552.000,00	-305.000,00	247.000,00	245.930,23	245.930,23	58.539,13	187.391,10	1.069,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.871.630,00	-1.161.365,90	6.710.264,10	6.679.913,65	6.679.913,65	6.447.861,60	232.052,05	30.350,45
6220	ADQUISICIONES	15.950,00		15.950,00	13.844,66	13.844,66	13.844,66		2.105,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.950,00		15.950,00	13.844,66	13.844,66	13.844,66		2.105,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	7.530,93	7.530,93	513,65	7.017,28	-1.530,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.155,27	8.155,27	7.647,31	507,96	-8.155,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.500,00	14.864,55	23.364,55	41.754,58	41.754,58	10.248,66	31.505,92	-18.390,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.100,00	4.372,29	7.472,29	16.540,75	16.540,75	14.646,27	1.894,48	-9.068,46



MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	33.550,00	19.236,84	52.786,84	87.826,19	87.826,19	46.900,55	40.925,64	-35.039,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.180,00		17.180,00	4.476,63	4.476,63	4.389,72	86,91	12.703,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	2.708,80	2.708,80	2.217,18	491,62	-208,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.800,00	11.788,06	39.588,06	17.153,45	17.153,45	16.764,57	388,88	22.434,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.200,00		4.200,00					4.200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	51.680,00	11.788,06	63.468,06	24.338,88	24.338,88	23.371,47	967,41	39.129,18
6	INVERSIONES REALES	85.230,00	31.024,90	116.254,90	112.165,07	112.165,07	70.272,02	41.893,05	4.089,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.230,00	31.024,90	116.254,90	112.165,07	112.165,07	70.272,02	41.893,05	4.089,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.956.860,00	-1.130.341,00	6.826.519,00	6.792.078,72	6.792.078,72	6.518.133,62	273.945,10	34.440,28
8300	AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00		136.610,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00		136.610,00
8310	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	61.639,00	61.639,00	61.639,00		238.361,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00	61.639,00	61.639,00	61.639,00		238.361,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	75.029,00	75.029,00	75.029,00		374.971,00
8410	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	19.990,72	19.990,72	19.990,72		280.009,28
8411	A LARGO PLAZO	152.000,00		152.000,00					152.000,00
841	FIANZAS	452.000,00		452.000,00	19.990,72	19.990,72	19.990,72		432.009,28
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	452.000,00		452.000,00	19.990,72	19.990,72	19.990,72		432.009,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	902.000,00		902.000,00	95.019,72	95.019,72	95.019,72		806.980,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	902.000,00		902.000,00	95.019,72	95.019,72	95.019,72		806.980,28
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.858.860,00	-1.130.341,00	7.728.519,00	6.887.098,44	6.887.098,44	6.613.153,34	273.945,10	841.420,56
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	8.858.860,00	-1.130.341,00	7.728.519,00	6.887.098,44	6.887.098,44	6.613.153,34	273.945,10	841.420,56
	TOTAL MUTUA BALEAR	206.541.500,00	69.812.295,97	276.353.795,97	234.977.791,03	234.977.791,03	234.315.150,20	662.640,83	41.376.004,94



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.018.720,00		39.018.720,00	41.228.713,39	833.985,23	59.320,62	40.335.407,54	39.796.297,49	539.110,05	1.316.687,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.766.310,00		7.766.310,00	7.821.750,58	165.997,04	11.807,20	7.643.946,34	7.536.641,46	107.304,88	-122.363,66
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.785.030,00		46.785.030,00	49.050.463,97	999.982,27	71.127,82	47.979.353,88	47.332.938,95	646.414,93	1.194.323,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.500.000,00		14.500.000,00	15.632.481,64	432.328,71	97.959,96	15.102.192,97	14.333.567,36	768.625,61	602.192,97
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	14.500.000,00		14.500.000,00	15.632.481,64	432.328,71	97.959,96	15.102.192,97	14.333.567,36	768.625,61	602.192,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	225.180,00		225.180,00	264.146,46	1.430,58		262.715,88	262.350,91	364,97	37.535,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.830,00		44.830,00	50.135,48	284,74		49.850,74	49.778,10	72,64	5.020,74
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	270.010,00		270.010,00	314.281,94	1.715,32		312.566,62	312.129,01	437,61	42.556,62
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	61.142.680,00		61.142.680,00	59.178.717,69	450.286,42	83.567,28	58.644.863,99	58.035.944,80	608.919,19	-2.497.816,01
1271	CUOTAS POR I. M. S.	54.220.870,00		54.220.870,00	51.320.050,15	309.458,83	74.582,83	50.936.008,49	50.461.549,01	474.459,48	-3.284.861,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	370.000,00		370.000,00	404.154,48	3.098,59	2.541,23	398.514,66	378.548,67	19.965,99	28.514,66
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	115.733.550,00		115.733.550,00	110.902.922,32	762.843,84	160.691,34	109.979.387,14	108.876.042,48	1.103.344,66	-5.754.162,86
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.851.150,00		1.851.150,00	1.876.749,92	74.577,95	11.287,86	1.790.884,11	1.700.999,24	89.884,87	-60.265,89
12	COTIZACIONES SOCIALES	179.139.740,00		179.139.740,00	177.776.899,79	2.271.448,09	341.066,98	175.164.384,72	172.555.677,04	2.608.707,68	-3.975.355,28
1	COTIZACIONES SOCIALES	179.139.740,00		179.139.740,00	177.776.899,79	2.271.448,09	341.066,98	175.164.384,72	172.555.677,04	2.608.707,68	-3.975.355,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.410,00		12.410,00	41.885,24	794,76		41.090,48	26.813,68	14.276,80	28.680,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.624.460,00		1.624.460,00	1.185.581,72	13.017,56		1.172.564,16	1.028.076,11	144.488,05	-451.895,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	213.450,00		213.450,00	217.934,05	1.446,62		216.487,43	183.219,92	33.267,51	3.037,43
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.850.320,00		1.850.320,00	1.445.401,01	15.258,94		1.430.142,07	1.238.109,71	192.032,36	-420.177,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.850.320,00		1.850.320,00	1.445.401,01	15.258,94		1.430.142,07	1.238.109,71	192.032,36	-420.177,93
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.850.320,00		1.850.320,00	1.445.401,01	15.258,94		1.430.142,07	1.238.109,71	192.032,36	-420.177,93
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	3.095.000,00		3.095.000,00	2.066.514,45			2.066.514,45	2.066.514,45		-1.028.485,55
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.095.000,00		3.095.000,00	2.066.514,45			2.066.514,45	2.066.514,45		-1.028.485,55
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	151.000,00		151.000,00	161.240,99			161.240,99	161.240,99		10.240,99
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	151.000,00		151.000,00	161.240,99			161.240,99	161.240,99		10.240,99
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	3.246.000,00		3.246.000,00	2.227.755,44			2.227.755,44	2.227.755,44		-1.018.244,56
39119	OTROS	70.000,00		70.000,00	34.827,77	6.983,20		27.844,57	27.844,57		-42.155,43
3911	INTERESES	70.000,00		70.000,00	34.827,77	6.983,20		27.844,57	27.844,57		-42.155,43
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70.000,00		70.000,00	34.827,77	6.983,20		27.844,57	27.844,57		-42.155,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
399	INGRESOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
39	OTROS INGRESOS	71.200,00		71.200,00	34.827,77	6.983,20		27.844,57	27.844,57		-43.355,43
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.167.520,00		5.167.520,00	3.707.984,22	22.242,14		3.685.742,08	3.493.709,72	192.032,36	-1.481.777,92
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	530.000,00		530.000,00	231.222,06			231.222,06	231.222,06		-298.777,94



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	530.000,00		530.000,00	231.222,06			231.222,06	231.222,06		-298.777,94
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00		530.000,00	231.222,06			231.222,06	231.222,06		-298.777,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000,00		530.000,00	231.222,06			231.222,06	231.222,06		-298.777,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.031.560,00		3.031.560,00	2.646.142,09			2.646.142,09	2.646.142,09		-385.417,91
500	DEL ESTADO	3.031.560,00		3.031.560,00	2.646.142,09			2.646.142,09	2.646.142,09		-385.417,91
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.031.560,00		3.031.560,00	2.646.142,09			2.646.142,09	2.646.142,09		-385.417,91
5180	AL PERSONAL	3.200,00		3.200,00	2.868,80			2.868,80	2.868,80		-331,20
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	3.200,00		3.200,00	2.868,80			2.868,80	2.868,80		-331,20
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	3.200,00		3.200,00	2.868,80			2.868,80	2.868,80		-331,20
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	18.500,00		18.500,00	110.152,62			110.152,62	110.152,62		91.652,62
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	18.500,00		18.500,00	110.152,62			110.152,62	110.152,62		91.652,62
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	45.000,00		45.000,00	9.198,20			9.198,20	9.198,20		-35.801,80
52	INTERESES DE DEPOSITOS	63.500,00		63.500,00	119.350,82			119.350,82	119.350,82		55.850,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.098.260,00		3.098.260,00	2.768.361,71			2.768.361,71	2.768.361,71		-329.898,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	187.935.520,00		187.935.520,00	184.484.467,78	2.293.690,23	341.066,98	181.849.710,57	179.048.970,53	2.800.740,04	-6.085.809,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				49,59			49,59	49,59		49,59
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				49,59			49,59	49,59		49,59
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				49,59			49,59	49,59		49,59
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	49,59			49,59	49,59		-999.950,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	188.935.520,00		188.935.520,00	184.484.517,37	2.293.690,23	341.066,98	181.849.760,16	179.049.020,12	2.800.740,04	-7.085.759,84
800	A CORTO PLAZO	1.308.360,00		1.308.360,00	42.444.520,57			42.444.520,57	42.444.520,57		41.136.160,57
801	A LARGO PLAZO				26.967.007,96			26.967.007,96	26.967.007,96		26.967.007,96
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	1.308.360,00		1.308.360,00	69.411.528,53			69.411.528,53	69.411.528,53		68.103.168,53



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	150.000,00		150.000,00	12.859,17			12.859,17	12.859,17		-137.140,83
8300	AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	12.859,17			12.859,17	12.859,17		-137.140,83
830	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	12.859,17			12.859,17	12.859,17		-137.140,83
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	300.000,00		300.000,00	68.196,26			68.196,26	68.196,26		-231.803,74
8310	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	68.196,26			68.196,26	68.196,26		-231.803,74
831	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00	68.196,26			68.196,26	68.196,26		-231.803,74
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	450.000,00		450.000,00	81.055,43			81.055,43	81.055,43		-368.944,57
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	275.000,00		275.000,00	119.368,51			119.368,51	119.368,51		-155.631,49
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	275.000,00		275.000,00	119.368,51			119.368,51	119.368,51		-155.631,49
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300.000,00		300.000,00	119.368,51			119.368,51	119.368,51		-180.631,49
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	7.771.500,00		7.771.500,00							-7.771.500,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	7.228.500,00		7.228.500,00							-7.228.500,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	33.160,00		33.160,00							-33.160,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	514.460,00		514.460,00							-514.460,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	15.547.620,00		15.547.620,00							-15.547.620,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	15.547.620,00		15.547.620,00							-15.547.620,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.605.980,00		17.605.980,00	69.611.952,47			69.611.952,47	69.611.952,47		52.005.972,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.605.980,00		17.605.980,00	69.611.952,47			69.611.952,47	69.611.952,47		52.005.972,47
	TOTAL INGRESOS	206.541.500,00		206.541.500,00	254.096.469,84	2.293.690,23	341.066,98	251.461.712,63	248.660.972,59	2.800.740,04	44.920.212,63



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	181.849.710,57	164.194.853,94		17.654.856,63
b. Operaciones de capital	49,59	70.687.917,37		-70.687.867,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	181.849.760,16	234.882.771,31		-53.033.011,15
d. Activos financieros	69.611.952,47	95.019,72		69.516.932,75
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	69.611.952,47	95.019,72		69.516.932,75
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	251.461.712,63	234.977.791,03		16.483.921,60
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			22.604.756,77	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			22.604.756,77	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				39.088.678,37



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA.

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

- (MEM02) GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.
- (S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM09) RECLASIFICACIÓN
- (S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR
- (S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS
- (MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTIA
- (S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (S055) LÍNEAS DE CRÉDITO
- (S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
- (MEM13) EXISTENCIAS
- (S058) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM14) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
- (MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
- (S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
- (S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S109) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Mutua Balear, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 183, es una asociación, de empresarios que asumen una responsabilidad mancomunada, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscrita en el Registro especial dependiente de éste, con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro.

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

A pesar de aquel traspaso, Mutua Balear continuó subsistiendo, operando solamente en algunos ramos hasta 1966 en que se renunció a su ámbito nacional. Cumplidos los trámites contenidos en la Resolución de la Dirección General de Previsión de 15 noviembre de 1.967, y aprobados los nuevos Estatutos, quedó autorizada la Mutua para colaborar en la gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la denominación de “MUTUA BALEAR” - Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, aprobado con carácter provisional por el Decreto 2959/1966, de 24 de noviembre (dicho Reglamento fue elevado a definitivo por el Decreto 1568/1967, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo).

Desde su autorización como Mutua de accidentes ha absorbido a las siguientes entidades:

- Mutua de Patronos Agrícolas de Mallorca nº 209 el con efectos 1º de julio de 1.980.
- Mutua Felanigense nº 95 con efectos 1ª de enero de 1990.
- Mutua Guanarteme nº125 con efectos 1 de junio de 1996.

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

35/2014 de de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, pasa a denominarse: MUTUA BALEAR, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183.

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

Actividad de la Entidad

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

De conformidad con la legislación básica aplicable, artículo 68 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y modificado por la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, la colaboración de la Mutua con la gestión de la Seguridad Social, comprende las siguientes actividades:

1. La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
2. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
3. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
4. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
5. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
6. Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Régimen Jurídico

El régimen jurídico de la Mutua viene determinado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre

Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así como las modificaciones posteriores, y por los Estatutos de la Mutua que fueron aprobados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 6 de septiembre de 2013.

Régimen económico- financiero

De conformidad con lo expuesto en el apartado 1. d) La Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2009, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunadas forman parte del Sector público estatal, a los efectos de la mencionada Ley y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Régimen de contratación

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

Servicio público de gestión indirecta

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.

C. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

Ingresos por cuotas

Los ingresos por cuotas, “Cotizaciones sociales”, representan la fuente fundamental de ingresos de la Mutua, las cuales son recaudadas y posteriormente abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Otras fuentes de ingreso.

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

Tasas y/precios públicos

La entidad no cobra tasas ni precios públicos.

D. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

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

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

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

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

Organigrama de la Entidad

El organigrama de la Entidad está compuesto por:

- La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.
- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.
- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.
- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.
- Un Comité de Dirección formado por el Director Gerente y tres subdirectores generales, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de decisiones y seguimiento de todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.

La actividad desarrollada en Mutua Balear se encuentra organizada operativamente en tres Subdirecciones Generales que se estructuran bajo la Dirección-Gerencia, con excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen

dependencia orgánica directa de la Dirección General, y que son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las áreas y departamentos.

a. **Subdirección General Financiera**, principalmente constituida por servicios centrales, será la encargada de apoyar y proveer de los recursos y medios necesarios al resto de Subdirecciones Generales. De ella dependen los siguientes departamentos y servicios:

- a.1. Departamento de Contabilidad
- a.2. Departamento de Administración General, del que depende:
 - a.2.1. Servicios Técnicos
- a.3. Departamento de Informática, que comprende dos servicios:
 - a.3.1. Servicio Sistemas
 - a.3.2. Servicio Desarrollo
- a.4. Departamento de Planificación y Control de Gestión
- a.5. Departamento de Recursos Humanos, del que depende:
 - a.5.1. Servicio de Prevención Propio

b. **Subdirección General de Desarrollo**; es la encargada de atender y asesorar al cliente externo. De ella dependen los siguientes departamentos y servicios:

- b.1. Departamento de Seguridad e Higiene
- b.2. Departamento de Comunicación
- b.3. Departamento de Afiliación
- b.4. Departamento de Gestión Técnica, que integra los siguientes servicios:
 - b.4.1. Servicio de Asesoría Técnica
 - b.4.2. Servicio de Atención al Colaborador
 - b.4.3. Organización Territorial

c. **Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios**; es la encargada de la gestión integral de los servicios prestados al cliente externo. Se integran en una única Subdirección las antiguas áreas de prestaciones y asistencial para obtener una mayor coordinación y control sobre las distintas fases del servicio prestado. Comprende tres bloques de actividad:

- c.1. Prestaciones Económicas, del que dependen:
 - c.1.1. Unidad de Gestión Económica: compuesta por los siguientes servicios:
 - c.1.1.1. Servicio de Contingencia Común.
 - c.1.1.2. Servicio Contingencia Profesional CATA, CUME, REL
 - c.1.1.3. Servicio de Pago Delegado
 - c.1.1.4. Coordinación zona Canarias
 - c.1.2. Unidad de Gestión de Tramitación: compuesta por los siguientes servicios:
 - c.1.2.1. Servicio de Contingencia Común, ATRIUM, RED

- c.1.2.2. Servicio de Contingencia Continuada CEPROSS
 - c.1.2.3. Servicio de IMS
 - c.1.2.4. Servicio de Contingencia Profesional Delt@/Investig.
 - c.1.2.5. Servicio Jurídico Administrativo
- c.2. Bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, y mediada por la Dirección Médica y la Coordinación del médico de zona de Canarias, se organizan las siguientes áreas:
- c.2.1. Dirección Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica
 - c.2.1.1. Urgencias
 - c.2.1.2. Consultas
 - c.2.1.3. Rehabilitación
 - c.2.1.4. Diagnóstico por imagen
 - c.2.2. Gestión I.T.
 - c.2.2.1. Contingencia Profesional
 - c.2.2.2. Contingencia Común
 - c.2.2.3. Enfermedad Profesional y Riesgo Embarazo y Lactancia
 - c.2.2.4. Unidad de Valoración
 - c.2.2.4.1 Biomecánica
 - c.2.3. Coordinación Enfermería
 - c.2.3.1. Supervisor Urgencias
 - c.2.3.2. Supervisor Consultas
 - c.2.3.3. Supervisor Hospitalización
 - c.2.3.4. Supervisor Quirófano
 - c.2.4. Otras especialidades médicas
 - c.2.5. Servicios Externos
- c.3. Gestión Sanitaria, bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, se engloban los diversos departamentos y servicios que posibilitan la actividad sanitario-asistencial y facturación:
- c.3.1. Administración Sanitaria
 - c.3.2. Servicio de Farmacia
 - c.3.3. Servicio Admisión
 - c.3.4. S.A.U. / Trabajo Social
 - c.3.5. Servicio Cocina
 - c.3.6. Servicio Limpieza
 - c.3.7. Proveedores Asistenciales
 - c.3.8. Control Gestión y Contratación

- c.3.9. Servicio Vigilancia
- c.3.10. Servicio Codificación
- c.3.11. Facturación

Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad

Director Gerente

- D. Wálfrid Ivern Morelló

Miembros de la Junta Directiva

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal | Presidente |
| • D. Matías Montañés Marino | Vicepresidente (hasta Julio 2015) |
| • D. Pedro P. Marrero Henning | Secretario (hasta Junio 2015) |
| • D. Antonio Aguiló Monjo | Secretario (Julio-Diciembre 2015) |
| • D. Juan Lladó Oliver | Vocal (hasta Julio 2015) |
| • D ^a M ^a José Hidalgo Gutiérrez | Vocal |
| • D. José Oliver Marí | Vocal |
| • D. Rogelio Fernández Bauzá | Vocal (desde Septiembre 2015) |
| • D. Pedro Cardona Monjo | Vocal (desde Julio 2015) |
| • D. José Guillermo Díaz Montañés | Vocal (desde Septiembre 2015) |
| • D ^a . Carmen Fernández Martínez | Representante de los trabajadores |

Comisión de Control y Seguimiento

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

- | | |
|---|------------------------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal | Presidente |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló | Secretario |
| • D ^a . Carmen Planas Palou | CEOE |
| • D. Sergio Bertrán Damián | CEOE |
| • D. Francisco Martorell Esteban | CEOE |
| • D. José Fortuny Gomila | CEOE |
| • D. Rogelio Marín Canuto | CC.OO. - Baleares |
| • D ^a . Margarita Jiménez Morcillo | CC.OO. - Baleares |
| • D. Arnau Llinás Quintana | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D ^a . Carmen Díaz de la Jara | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D. Rafael Miguel Oliver | U.G.T. - Baleares |
| • D. Francisco Javier Marín Hernández | U.G.T. - Baleares |
| • D. Francisco Mulet Clodover | U.G.T. - Baleares (suplente) |
| • D. José Antonio Pérez Espinosa | U.G.T. - Baleares (suplente) |

Comisión de Prestaciones Especiales

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

- | | |
|--|---------------------------|
| • D ^a . Margarita Isern Coli | Presidente y CAEB |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló | Gerente |
| • D ^a Katya Vila Carbonell | Dirección Prestaciones |
| • D. Rafael Nicolau Frau | Asesor Jurídico |
| • D ^a Ana Montoya Ruiz | Secretario y UGT Baleares |
| • D. José Joaquín Esteve Vaquer | UGT Baleares (suplente) |
| • D ^a Silvia Montejano Cofreces | CC.OO. Baleares |

F. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE.

Se adjunta a continuación el modelo S030 con la plantilla media y a 31 de diciembre, por categorías y sexos.

El cálculo de la plantilla media se ha efectuado en cómputo mensual, tomando el número de trabajadores existentes el último día hábil de cada mes, sobre el total del año. Los trabajadores a tiempo parcial computan en proporción al número de horas trabajadas sobre la jornada máxima establecida.

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	130	304	130	305
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Otro personal	126	304	126	305
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	12	4	19
SUBTOTAL	132	316	134	324
TOTAL	448		458	

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

A. IMAGEN FIEL.

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

B. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

Por ello y al objeto de incrementar el grado de homogenización de la información, se han reexpresado las partidas de activo y de pasivo del balance del ejercicio precedente según el cuadro adjunto:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2014 Reexpresado
120	7.808.139,52		7.501.029,18	15.309.168,70
129	8.663.319,72	76.575,69		8.739.895,41
4300	5.294.696,09	504.385,65		5.799.081,74
431	24.732.675,24		8.097.014,05	32.829.689,29
4330	1.229.652,14	427.809,96		1.657.462,10
4340	1.113.263,96		596.953,06	1.710.217,02
4751	343.691,60		968,19	344.659,79

Ajustes referidos a 2014

Cuenta 4300

Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	504.385,65
---	------------

Cuenta 4330

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	418.050,61
--	------------

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	9.759,35
---	----------

Cuenta 129

Ajuste resultado de 2014	76.575,69
--------------------------	-----------

Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2014

Cuenta 431

Modificaciones de Derechos Reconocidos. de la Deuda con SS	8.097.014,05
--	--------------

Cuenta 4340

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	530.764,79
--	------------

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	66.188,27
---	-----------

Cuenta 4751

Ajuste hacienda pública acreedora	968,19
-----------------------------------	--------

Cuenta 120

Ajuste resultado de ejercicios anteriores	7.501.029,18
---	--------------

C. CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

Al cierre del ejercicio 2015 y siguientes, en el Estado de Flujos de Efectivo tan sólo se reflejan aquellas operaciones materializadas en o por medio de las cuentas tesoreras de las que la Mutua Balear es titular. La información de las transacciones administradas por la Tesorería General a favor o a cargo de la Mutua se reflejan en el punto 17 de la Memoria como "Flujos asociados a transacciones administradas". Durante el ejercicio 2015, no se han producido cambios en criterios de contabilización.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2015, no se han producido cambios en las estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

A. INMOVILIZADO MATERIAL.

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

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

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

Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:

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

B. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No se ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, al no existir terrenos o edificios que se posean para obtener fundamentalmente rentas, plusvalías o ambas.

C. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual.

Aplicaciones Informáticas

Las aplicaciones informáticas se hallan valoradas a su precio de adquisición. La dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil estimada que no excede de 4 años.

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado intangible se calcula por el método lineal en base, a la vida útil establecida en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si éste fuera inferior.

D. ARRENDAMIENTOS.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

La carga financiera total se distribuye a lo a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

E. PERMUTAS.

La Mutua no ha realizado ninguna permuta de activos durante el ejercicio.

F. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

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

Activos financieros.

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

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

Valoración:

- Créditos y partidas a cobrar: se registran a valor razonable, que salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, menos las devoluciones o reintegros del principal efectuadas. La entidad registra el correspondiente deterioro de valor de estas cuentas mediante un seguimiento individualizado de los créditos si hubiera transcurrido el plazo de un año desde que se inició el periodo ejecutivo sin que se hubiera satisfecho la deuda y una estimación global del riesgo de fallidos en el resto de saldos deudores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraran por su valor razonable (precio de la transacción) o su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultado del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo.

Para el cálculo del deterioro (provisión) en relación con la deuda por cotizaciones sociales, se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S. para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por

alzamiento de bienes. Asimismo, para el cálculo de la provisión, se tienen en cuenta, además de los deudores por operaciones de gestión, los deudores por aplazamiento y fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la T.G.S.S. en fin de ejercicio.

El deterioro de valor de los créditos por la asistencia sanitaria y por otros deudores se calcula de acuerdo con lo estipulado en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado punto Tercero.3. Provisión para insolvencias. b) Dotación global; para el cálculo del deterioro de valor se realiza una estimación global del riesgo de fallidos sobre la serie temporal histórica de los mismos.

Pasivos financieros.

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

- Débitos por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Otros débitos y partidas a pagar.

Con carácter general los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos de los distintos instrumentos financieros.

Los ingresos y gastos relativos a los instrumentos financieros se registran siguiendo el principio de devengo, los rendimientos brutos, el importe bruto y los gastos por el importe bruto incluido el IVA.

G. EXISTENCIAS.

Las existencias se valoran al precio promedio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición.

H. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

Durante el ejercicio no se han realizado transacciones en moneda extranjera, ni se mantienen saldos denominados en moneda extranjera.

I. INGRESOS Y GASTOS.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Según establece la legislación aplicable al sector, los ingresos por cuotas comprenden tanto aquellas cobradas (abonadas) por la Tesorería General de la Seguridad Social (entidad recaudadora), como aquellas “Deudas” pendientes de pago reconocidas por la mencionada Tesorería en los procedimientos de cobro iniciados en el ejercicio. El importe de las “Deudas” de ejercicios anteriores cuyo procedimiento de cobro ha sido reconocido en el ejercicio actual, figuran registradas en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” y los importes correspondientes a procedimientos de cobro iniciados en ejercicios anteriores, que ya fueron considerados como cuotas en ejercicios anteriores, y que se han anulado en el ejercicio actual, figuran registrados en la cuenta anteriormente mencionada.

J. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Provisión para contingencias en tramitación.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Se ha registrado también la provisión por las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia no periódicas que cumplieran los requisitos para ser provisionadas, en aplicación de la disposición 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Provisión por la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

En aplicación de la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se ha dotado una provisión por el importe de los pagos a realizar en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, según las reglas establecidas en el punto 2. de la referida disposición.

K. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.

Transferencias y subvenciones concedidas.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios relativos al marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Transferencias y subvenciones recibidas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como ingresos en el momento de recibirse el ingreso correspondiente.

L. ACTIVIDADES CONJUNTAS.

La mutua no mantiene participación alguna en actividades conjuntas ni en centros mancomunados.

M. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

La mutua no ha clasificado ningún activo como activo en estado de venta, al no existir activos no corrientes cuyo valor contable se vaya a recuperar fundamentalmente a través su venta, en lugar de por su uso continuado.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	538.130,76								538.130,76
2.	Construcciones	16.481.999,47			-15.456,85			-180.947,78		16.285.594,84
5.	Otro Inmov. Mat.	6.627.427,06	391.036,33	12.453,02	-59.792,77	-12.453,02		-723.999,62		6.234.671,00
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		23.647.557,29	391.036,33	12.453,02	-75.249,62	-12.453,02		-904.947,40		23.058.396,60

INMOVILIZADO MATERIAL.

Cierto inmovilizado material adquirido con anterioridad al ejercicio 1980, se halla valorado a su precio de adquisición actualizado de acuerdo con la Orden Ministerial de 2 de abril de 1984 y el Real Decreto 7/1996.

Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

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

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

Durante el ejercicio la Mutua no ha adquirido nuevos elementos con pago aplazado.

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado material.

La Mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo, por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Durante el ejercicio no se han activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material.

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación que afecten a los valores residuales, restauración de su emplazamiento, vidas útiles, métodos de amortización o grandes reparaciones generales.
- Correcciones valorativas por deterioro.

- Permutas.
- No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones análogas.
- Los bienes recibidos en cesión son los siguientes:

SERVICIO	UNIDADES	CONCEPTO	CEDENTE
INFORMATICA	2	ISERIES MODELO 8203-E4A DE I.B.M.	B.D.I.
INFORMATICA	1	SOFTWARE IRIS DE TALENTIA-LEFEBVRE	B.D.I.
NEUROFISIOLOGÍA	1	CPAP REMSTAR AUTO (RESPIRONICS)	LINDE HEALTHCARE
QUIRÓFANO	1	MONITOR BIS VISTA 186-0146	COMERCIAL MÉDICA REMEX
QUIRÓFANO	1	MÓDULO BIS X PARA MONITOR BIS 186-0195	COMERCIAL MÉDICA REMEX

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	216.497,10	56.832,32		-106,23			-90.626,95		182.596,24
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	168.986,93	47.157,39		-11.913,17			-29.046,54		175.184,61
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		385.484,03	103.989,71		-12.019,40			-119.673,49		357.780,85

INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Las amortizaciones del inmovilizado intangible se realizan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si éste fuera inferior.

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

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

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado intangible.

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación que afecten a los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
- Capitalizaciones de gastos financieros.
- Revalorizaciones de bienes intangibles.
- Correcciones valorativas por deterioro.
- Desembolsos por investigación y desarrollo.
- No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones análogas.

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

El inmovilizado material al 31 de diciembre comprende los siguientes elementos adquiridos por medio de contratos de arrendamiento financiero o pago aplazado:

Descripción	Duración del contrato	Años transcurridos	Amortización del ejercicio		Valor opción de compra	Amortización pendiente	
			Capital	Intereses		Capital	Intereses
Leasing Manacor	10	3,33	162.878,59	32.556,48	16.822,05	1.217.460,32	98.523,92
Equipos para procesos de información (I)	4	3,92	14.644,56	958,92		1.220,34	79,90
Equipos para procesos de información (II)	4	2,83	39.237,82	2.732,59		42.969,82	2.992,54
Equipos para procesos de información (III)	4	1,67	20.657,28	651,36		48.200,19	1.519,91
TOTAL ...			237.418,25	36.899,35	16.822,05	1.309.850,67	103.116,27

Leasing Manacor, vencimiento el 28 de agosto del 2022. El tipo de interés se revisará anualmente en función del Euribor más 2,10 puntos. En caso de no estar disponible se utilizará como tipo de interés sustitutivo el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años del conjunto de entidades de crédito publicado por el Banco de España más 0,5 puntos. Interés actual 2,26 (2,55 % a diciembre 2014).

El capital de los equipos para procesos de información representa el valor actual de los pagos a realizar actualizados a un tipo de interés de 3,20%, 3,39% y 1,54%, siendo el último vencimiento el 1 de enero del 2016, 1 de febrero de 2017 y el 1 de abril de 2018, respectivamente.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	226.452,81	29.497,49
Entre uno y cinco años	950.623,86	72.235,00
Más de cinco años	132.774,00	1.383,78
TOTAL ...	1.309.850,67	103.116,27

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					105.776,87	159.816,24				9.600.720,48	120.932,53	172.297,42	226.709,40	9.932.834,14
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			32.210.990,60	52.967.402,91					751.227,82	38.717.972,78			32.962.218,42	91.685.375,69
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			32.210.990,60	52.967.402,91	105.776,87	159.816,24			751.227,82	48.318.693,26	120.932,53	172.297,42	33.188.927,82	101.618.209,83

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DE TIPO DE INTERÉS EFECTIVO.

A. RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DEFINIDAS EN LA NORMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN Nº 7 'ACTIVOS FINANCIEROS'.

	IMPORTE	
	2015	2014
Créditos y partidas a cobrar	148.986,84	190.925,08
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	3.734.513,35	2.763.114,64
Activos disponibles para la venta		

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

	IMPORTE	
	2015	2014
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	1.960.911,23	2.576.325,70

Se ha calculado en función del tipo de interés efectivo toda la cartera de emisiones a largo plazo, resultando una disminución de los intereses de 20.699,53 euros (10.308,65 euros de aumento en 2014) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS BANCARIAS Y REPOS	16.141.745,88	118.630,34		0,73
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		60.363.044,39	3.734.513,35		6,19
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		76.504.790,27	3.853.143,69		5,04

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	32.962.218,42		32.962.218,42
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	32.962.218,42		32.962.218,42
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.

La disposición transitoria segunda de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, establece que lo dispuesto en el artículo 75.2 en relación con las Reservas de Estabilización de Contingencias Profesionales, de Contingencias Comunes y Cese Actividad, es de aplicación a las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, debiendo ingresar las Mutuas en la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad al 31 de julio de 2015 los excesos que resulten sobre los límites de las citadas reservas.

Como consecuencia de lo establecido en la disposición a la que se hace referencia en el párrafo anterior y debido a que hasta ahora no existía límite máximo alguno para la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales y la Reserva de Estabilización por Cese Actividad, Mutua Balear ha tenido que desprenderse de una buena parte de la cartera de Deuda Pública en la que se encontraban materializadas las reservas anteriores, al encontrarse dotadas en niveles muy por encima de los actuales límites.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Leasing Manacor	2,263	1.397.160,96									162.878,59		1.234.282,37	
Equipos para procesos de información (I)	3,2	15.864,90									14.644,56		1.220,34	
Equipos para procesos de información (II)	3,39	82.207,64									39.237,82		42.969,82	
Equipos para procesos de información (III)	1,54	68.857,47									20.657,28		48.200,19	
Fianzas recibidas a L/P		50.977,04		6.111,43							11.717,68		45.370,79	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	1.066.538,42	1.234.282,37	79.052,25	143.367,52	167.743,95	162.878,59	58.708,89	74.539,53	1.372.043,51	1.615.068,01
TOTAL	1.066.538,42	1.234.282,37	79.052,25	143.367,52	167.743,95	162.878,59	58.708,89	74.539,53	1.372.043,51	1.615.068,01

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		1.234.282,37	1.234.282,37
OTRAS DEUDAS	137.761,14		137.761,14
TOTAL IMPORTE	137.761,14	1.234.282,37	1.372.043,51
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	10,04	89,96	

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE	
	2015	2014
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	15.259.891,01	14.187.962,29
REASEGURO OBLIGATORIO	14.220.388,11	13.205.492,65
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	1.195.765,59	1.072.844,91
Total transferencias concedidas ...	30.676.044,71	28.466.299,85
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	9.561.313,59	11.785.525,20
INCREMENTO 20%	1.954.678,19	1.478.638,81
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.581.896,83	923.760,47
GRAN INVALIDEZ	379.928,34	153.137,17
MUERTE	1.140.482,93	742.738,89
Total subvenciones concedidas ...	14.618.299,88	15.083.800,54

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

B. NORMATIVA

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

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

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

El Reaseguro por exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un importe máximo. El coste actual para la entidad corresponde a un 2,2538 % de las cuotas (2,1822 en 2014) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 500.000 euros (450.000 euros en 2014).

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

C. OTRA INFORMACIÓN

No se han recibido transferencias ni subvenciones por importes relevantes.

En el ejercicio 2015 se han recibido reintegros de subvenciones por un importe de 1.974.628,76 euros (2.184.434,54 euros en 2014); dichos importes de conformidad con la aclaración por parte de la Intervención General de la Seguridad Social sobre el tratamiento contable “Reintegro de los capitales costes” ha sido registrado como menor coste de las subvenciones detalladas anteriormente.

Los mencionados reintegros corresponden fundamentalmente a devoluciones de importes consignados por recursos y devoluciones de capitales ingresados como consecuencia de liquidaciones erróneas y revisiones de grado.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Las provisiones y contingencias del ejercicio comprenden única y exclusivamente:

A. LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

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

GRADO DE INCAPACIDAD	2015		2014	
	Nº	Importe	Nº	Importe
De carácter no periódico				
Incapacidad permanente parcial	10	475.043,70	16	610.650,90
Lesión permanente no invalidante	19	26.350,00		
Tanto alzado y subsidios		74.461,79		141.364,79
Auxilios por defunción		199,60		
De carácter periódico				
Incremento 20%	4	125.187,37	9	289.558,42
Incapacidad permanente total	94	15.875.021,52	101	16.667.523,97
Incapacidad permanente absoluta	24	4.973.162,07	14	3.421.606,85
Gran invalidez	3	550.880,60	5	863.532,28
Muerte	13	1.625.411,84	11	1.531.832,57
Subtotal		23.725.718,49		23.526.069,78
Ajustes incapacidades recurridas		(13.050.654,61)		(13.153.985,81)
TOTAL	167	10.675.063,88	156	10.372.083,97

B. PASIVOS CONTINGENTES

En aplicación de la Disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se ha dotado provisión por el importe de los pagos a realizar en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 pendiente de devolución. La cifra asciende a 455.750,12 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	10.372.083,97	25.051,55		10.397.135,52
589	215.275,60	518.402,88		733.678,48
TOTAL	10.587.359,57	543.454,43		11.130.814,00

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

A. La determinación de las cuentas de resultados económico-patrimonial por actividades se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social.

De acuerdo con dicha resolución la asignación de los gastos podrá realizarse de forma directa o indirecta.

Se imputan directamente a las actividades aquellos gastos (personal o gastos de funcionamiento de los servicios) que de una forma inequívoca y exacta respecto a su cuantía estén identificados con una actividad.

El resto de los gastos deberán imputarse de forma indirecta, fundamentalmente en base a la asignación entre actividades realizada para el personal laboral.

La distribución del personal entre las diferentes actividades se ha realizado en base a la carga de trabajo que asumen, tomando como criterio:

- Personal administrativo: Número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.
- Personal Sanitario: Número total de actuaciones médicas realizadas.

Los gastos correspondientes a las actividades directivas y de servicios generales se distribuyen atendiendo a los gastos ya asociados a las actividades.

Los ingresos que no son directamente distribuibles entre las diferentes actividades (fundamentalmente los ingresos de carácter financiero) se imputan en función de las reservas constituidas para cada una de las actividades.

Desglose del importe incluido en la línea "AJUSTES EN LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR" de la cuenta de resultados económico-patrimonial, así como su distribución por actividades:

	ACCIDENTES DE TRABAJO	CONTINGENCIA COMUN	CESE DE AUTÓNOMOS
Créditos y partidas a cobrar	35.101,96	28.734,29	12.739,44
Total ajuste ejercicio anterior	35.101,96	28.734,29	12.739,44
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	76.575,69		

B. La evolución de la Cuenta de Resultado económico-patrimonial de la gestión de las contingencias comunes en los últimos años, tomando como referencia el gasto de la ITCC sobre cuotas, ha sido el siguiente:

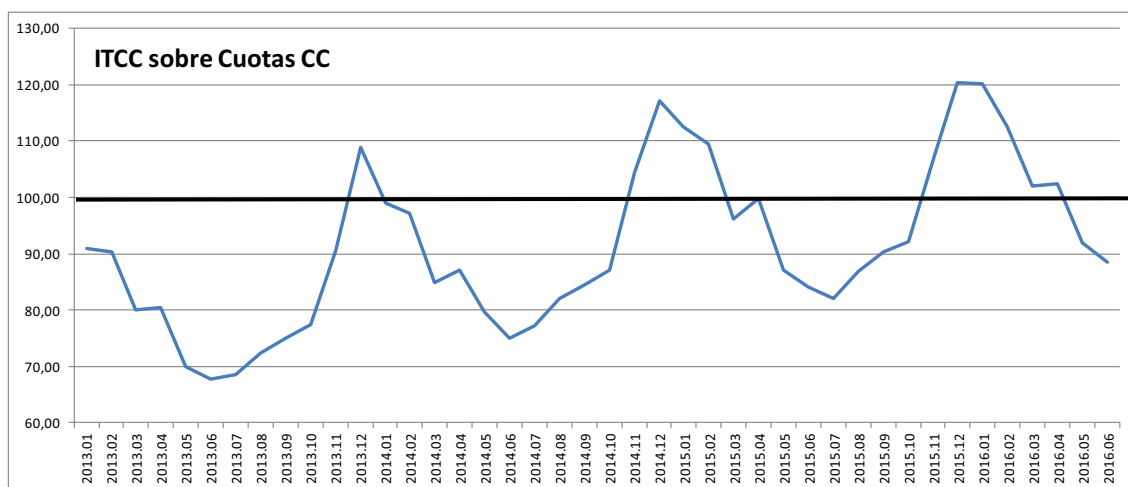


Gráfico al que podemos complementar con los siguientes datos:

- 2013: 1 mes con un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.
- 2014: 2 meses con un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.
- 2015: 4 meses con un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.
- 2016: Según nuestras estimaciones hasta junio, 4 de los 6 meses tendrán ya un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.

En relación a dicha evolución caben las siguientes reflexiones:

a. Tras unos años de caída en la ITCC, que provocó a nivel sectorial la reducción en un 16,67% del factor de cuotas, esta entidad empezó a registrar un cambio de tendencia en el gasto de ITCC durante el segundo semestre de 2013, de forma que, aunque para una buena parte del Sector en el ejercicio 2013 aún se registraron descensos en el gasto de la IT, en Mutua Balear ya se produjo un aceleración de la ITCC en dicho año 2013, toda vez que el incremento del gasto del segundo semestre compensó los descensos en la IT que se habían registrado en el primer semestre.

Uno de los motivos se residencia en el repunte de la afiliación en el sector servicios, ligado a la hostelería y a la buena campaña turística en Baleares en el verano de 2013, y al repunte posterior de la afiliación en el sector de construcción incentivada por el inicio de los procesos de reformas de gran número de establecimientos turísticos al finalizar la campaña.

Hemos de recordar en este punto que el sector servicios, y en especial el ligado a la Hostelería, es un sector con una incidencia elevada de expedientes de baja en CC, especialmente a la finalización de las campañas turísticas, así como el de Construcción cuando se vincula a actividades cortoplacistas de precampaña turística.

Las sucesivas campañas turísticas desde 2013, mejorando en cada ejercicio los niveles de ocupación de la temporada anterior, no han hecho más que ir agravando

esta causa de incremento de la ITCC al ser cada vez mayor el volumen de población que se va dedicando a la Hostelería, con una demanda temporal pero constante, especialmente en Baleares y Canarias.

Es significativo apuntar que si bien la reducción del factor de cuotas del que hablábamos al inicio de este punto se produjo en un entorno de retroceso del gasto y, en consecuencia, fue una decisión acorde a la coyuntura del momento; no se está produciendo la misma rapidez de reacción cuando dicha coyuntura ha sufrido un giro radical, manteniendo una clara subfinanciación de todo un sector que presta un servicio público, permitiendo su paulatina degradación tanto a nivel de resultados como de reservas.

b. También se está produciendo durante estos años una tendencia creciente al incremento del Pago Directo sobre el Pago Delegado.

Podríamos entender que la Reforma Laboral ha traído como consecuencia una facilidad de despido que se aprovecha, con una mayor frecuencia, para poner fin a ciertos contratos a los que les sigue una baja, más o menos inmediata, del trabajador. Ello, obviamente, no afectaría al nivel de gasto de la ITCC, pero sí al nivel de ingresos por cuotas, lo cual a los efectos de resultados finales de gestión es exactamente lo mismo.

c. En 2015 la ITCC de los trabajadores por Cuenta Ajena representaba el 111,46% de sus cuotas. Por el contrario, la ITCC de los trabajadores por Cuenta Propia solo representaba el 47,14% de sus cuotas.

En la medida en que la asociación y afiliación de empresas y trabajadores en Cuenta Ajena con la Contingencia Común sea mayor que el incremento de adhesiones de trabajadores por Cuenta Propia, tal y como está ocurriendo desde 2014, el déficit de la cuenta de gestión de las Contingencias Comunes que afecta a todo el sector, y por ende al Sistema, no dejará de crecer.

d. El inicio del fin de la crisis económica durante el segundo semestre de 2013 (al menos en Baleares, que representa el 70% de la cartera de Mutua Balear) supuso un cambio en las mentalidades.

El empresariado empezó a contratar, retornando poco a poco aquellos segmentos de población con mayor proporción absentista que se habían visto expulsados en parte del mercado laboral con el inicio de la crisis; cambiando también por esa necesidad de contratación la mentalidad de los trabajadores en general que hasta ese momento habían reducido sensiblemente su incidencia de bajas y acotado las mismas a periodos más cortos de duración.

e. El estado de la opinión pública también fue cambiando. De unos años anteriores en que el problema del absentismo ocupaba espacios en artículos de opinión y noticias económicas, se pasó a dejar de hablar del absentismo.

A finales de 2012 y durante 2013 el problema del absentismo había desaparecido de los titulares de prensa al mismo tiempo que los índices de absentismo caían abruptamente.

El efecto y el empuje que había tenido aquel clamor se desvanece por completo, con lo cual se termina por reforzar el cambio de mentalidad en empresarios y trabajadores.

f. La Ley de Mutuas (Ley 35/2014) era importante para regular aspectos que debían ser necesariamente aclarados y legislados, cosa que hizo, pero también era esperada ante la posibilidad de facultar a las Mutuas para dar altas en CC, como se había venido anunciando.

No obstante, en su trámite legal, las Mutuas pasamos de un escenario en el que previsiblemente podríamos dispensar altas por CC, a dar altas por silencio administrativo y, finalmente, a retornar exactamente al mismo punto de partida: hacer propuestas de alta que otros organismos resolverían.

Esa deriva de los sucesivos anteproyectos de Ley situó finalmente a las Mutuas en el mismo punto donde nos encontrábamos antes del año 2012, sin ningún avance significativo en la gestión de la ITCC. Por tanto, una vez desaparecidas las tendencias sociales que redujeron la IT en los años 2012 y 2013, era previsible que ésta volviera a repuntar, como así lo ha hecho desde el año 2014 y, más acusadamente, en 2015.

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	63.745.605,14	59.136.123,63
7200, 7210	a) Régimen general	48.223.163,62	44.327.764,63
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	15.209.739,09	14.515.464,44
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	312.702,43	292.894,56
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.952.275,19	1.957.303,59
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.952.275,19	1.957.303,59
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	65.697.880,33	61.093.427,22
	7. Prestaciones sociales	-60.697.822,33	-51.937.730,55
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-60.696.931,43	-51.936.889,49
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-890,90	-841,06
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.781.656,52	-3.352.379,79
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.849.666,47	-2.516.974,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-931.990,05	-835.404,90
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.071,19	-3.537,25
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-3.071,19	-3.537,25

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos	-284.240,33	-541.545,82
	a) Compras y consumos	-284.240,33	-541.545,82
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.355.633,94	-6.726.497,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-694.799,77	-702.916,61
(676)	b) Tributos	-12.432,10	-10.625,28
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.010.139,90	-2.181.950,92
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.638.262,17	-3.831.004,45
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-127.223,53	-122.009,37
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-71.249.647,84	-62.683.700,04
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-5.551.767,51	-1.590.272,82
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-232,56	-1.589,20
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-232,56	-1.589,20
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	21.015,82	1.985,76
(678)	a) Ingresos	21.015,82	1.985,76
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-5.530.984,25	-1.589.876,26
760	15. Ingresos financieros	247.091,05	355.716,63
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	247.091,05	355.716,63
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-7.981,43	-8.771,58
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	19. Diferencias de cambio		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	203.629,90	
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	203.629,90	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	442.739,52	346.945,05
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-5.088.244,73	-1.242.931,21
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		28.734,29
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-1.214.196,92

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	110.722.983,91	102.527.134,14
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	110.722.983,91	102.527.134,14
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.430.142,07	1.655.712,11
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.849.767,18	13.782.499,68
776	a) Arrendamientos		72,12
775, 777	b) Otros ingresos	75.332,71	101,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.402.350,50	2.556.978,76
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	10.372.083,97	11.225.346,97
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	125.002.893,16	117.965.345,93
	7. Prestaciones sociales	-28.759.421,52	-25.254.521,16
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-18.116.499,08	-16.290.251,39
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-8.526.073,57	-7.368.725,95
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.569.628,95	-1.153.599,16
(636)	f) Prestaciones sociales	-75.332,71	-58.880,72
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-134.192,94	-62.447,83
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-337.694,27	-320.616,11
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-13.521.288,63	-13.258.367,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.141.766,63	-9.952.721,94
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.379.522,00	-3.305.645,97
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-43.580.002,34	-41.459.994,57
(650)	a) Transferencias	-30.922.711,75	-28.546.766,70
(651)	b) Subvenciones	-12.657.290,59	-12.913.227,87
	10. Aprovisionamientos	-8.425.782,50	-9.349.901,77
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-8.425.782,50	-9.349.901,77
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-21.013.176,73	-21.946.094,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.657.697,17	-2.671.154,20
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-66.596,80	-67.823,04
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.317.373,27	-2.644.274,18
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.574.373,97	-6.190.758,65
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-10.397.135,52	-10.372.083,97
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-895.147,58	-901.699,18
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-116.194.819,30	-112.170.578,63
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	8.808.073,86	5.794.767,30
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-86.986,87	-100.763,95
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-86.986,87	-100.763,95
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	230.734,51	67.429,22
773, 778	a) Ingresos	230.734,55	67.429,22
(678)	b) Gastos	-0,04	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.951.821,50	5.761.432,57
	15. Ingresos financieros	1.812.134,36	2.519.350,75
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.812.134,36	2.519.350,75
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-29.632,14	-37.314,43
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.472.655,65	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	1.472.655,65	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.255.157,87	2.482.036,32
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	12.206.979,37	8.243.468,89
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		35.101,96
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		8.278.570,85

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	1.800.098,85	1.873.801,10
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.800.098,85	1.873.801,10
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	105.582,83	104.371,21
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	105.582,83	104.371,21
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.905.681,68	1.978.172,31
	7. Prestaciones sociales	-115.142,38	-125.999,45
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-115.142,38	-125.999,45
	8. Gastos de personal	-616,72	-575,92
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-459,11	-431,26
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-157,61	-144,66

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-17.378,71	-17.644,24
(650)	a) Transferencias	-17.378,71	-17.644,24
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-124,76	-45,89
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-124,76	-45,89
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-288.566,48	-250.523,39
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-223,49	-64,12
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-0,68	-2,70
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-155.188,67	-151.143,47
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-133.153,64	-99.313,10
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-10,91	-7,57
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-421.839,96	-394.796,46
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.483.841,72	1.583.375,85
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	858,12	
773, 778	a) Ingresos	858,12	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.484.699,84	1.583.375,85
	15. Ingresos financieros	81.224,94	79.406,19
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	81.224,94	79.406,19
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-0,12	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	67.121,16	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	67.121,16	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	148.345,98	79.406,19
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.633.045,82	1.662.782,04
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		12.739,44
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.675.521,48

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS.

La información contenida en el modelo T-8, demostrativo de las transacciones administradas por la Tesorería General a favor o cargo de la Mutua se refleja en el cuadro siguiente:

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3.976.876,33	397.683,99
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	174.010.356,59	161.043.709,87
1. Cotizaciones Sociales	173.989.191,57	161.007.666,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos		
6. Otras Operaciones	21.165,02	36.043,11
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	170.033.480,26	160.646.025,88
7. Prestaciones Sociales	50.091.824,55	44.271.986,10
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	30.642.297,50	28.257.544,34
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones.	89.299.358,21	88.116.495,44
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	3.976.876,33	397.683,99
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)	3.976.876,33	397.683,99
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	19.295.368,99	18.897.685,00
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	23.272.245,32	19.295.368,99

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	544.438,51		289.370,00	833.808,51	404.924,98	428.883,53
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	544.438,51		289.370,00	833.808,51	404.924,98	428.883,53
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	544.438,51		289.370,00	833.808,51	404.924,98	428.883,53
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	544.438,51		289.370,00	833.808,51	404.924,98	428.883,53
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	544.438,51		289.370,00	833.808,51	404.924,98	428.883,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	6,36		114,03	120,39	120,39	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	6,36		114,03	120,39	120,39	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	325.016,69		483.310,83	808.327,52	469.038,75	339.288,77
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	325.016,69		483.310,83	808.327,52	469.038,75	339.288,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	253.458,17		745.720,63	999.178,80	731.525,60	267.653,20
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	253.458,17		745.720,63	999.178,80	731.525,60	267.653,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	7.043,48		260.296,41	267.339,89	256.079,85	11.260,04
10399	OTROS DEUDORES	545.975,27		391.593,54	937.568,81	24.039,88	913.528,93
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	553.018,75		651.889,95	1.204.908,70	280.119,73	924.788,97
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.131.499,97		1.881.035,44	3.012.535,41	1.480.804,47	1.531.730,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.686,46		256.781,35	275.467,81	250.021,60	25.446,21
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	18.686,46		256.781,35	275.467,81	250.021,60	25.446,21
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	18.686,46		256.781,35	275.467,81	250.021,60	25.446,21
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	18.686,46		256.781,35	275.467,81	250.021,60	25.446,21
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.150.186,43		2.137.816,79	3.288.003,22	1.730.826,07	1.557.177,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	19.295.368,99		516.624.325,51	535.919.694,50	512.647.449,18	23.272.245,32
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	19.295.368,99		516.624.325,51	535.919.694,50	512.647.449,18	23.272.245,32
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	19.295.368,99		516.624.325,51	535.919.694,50	512.647.449,18	23.272.245,32
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.295.368,99		516.624.325,51	535.919.694,50	512.647.449,18	23.272.245,32
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.295.368,99		516.624.325,51	535.919.694,50	512.647.449,18	23.272.245,32
	TOTAL GENERAL	20.989.993,93		519.051.512,30	540.041.506,23	514.783.200,23	25.258.306,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	50.977,04		20.126,53	71.103,57	25.732,78	45.370,79
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	50.977,04		20.126,53	71.103,57	25.732,78	45.370,79
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	50.977,04		20.126,53	71.103,57	25.732,78	45.370,79
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	50.977,04		20.126,53	71.103,57	25.732,78	45.370,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			26.291,50	26.291,50	26.291,50	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	52,70		941,05	993,75	993,75	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	640,71		5.080,58	5.721,29	5.721,29	
20399	OTROS ACREEDORES	2.495,91		2.156,84	4.652,75	3.274,05	1.378,70
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.189,32		34.469,97	37.659,29	36.280,59	1.378,70
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.189,32		34.469,97	37.659,29	36.280,59	1.378,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			109,98	109,98	109,98	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			109,98	109,98	109,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	596.349,00		3.765.660,57	4.362.009,57	3.765.854,57	596.155,00
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-252.657,40		32.230,13	-220.427,27	32.936,45	-253.363,72
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	343.691,60		3.797.890,70	4.141.582,30	3.798.791,02	342.791,28
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	343.691,60		3.798.000,68	4.141.692,28	3.798.901,00	342.791,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	330.881,01		3.928.660,07	4.259.541,08	3.909.093,38	350.447,70
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	68.625,14		794.391,86	863.017,00	790.744,65	72.272,35
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	57.987,01		765.197,91	823.184,92	756.235,24	66.949,68
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-444,34		12.859,17	12.414,83	12.859,17	-444,34
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		58.575,54	59.020,46	58.575,54	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28			-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	457.473,46		5.559.684,55	6.017.158,01	5.527.507,98	489.650,03
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	457.473,46		5.559.684,55	6.017.158,01	5.527.507,98	489.650,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	6,36		114,03	120,39	116,34	4,05
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	6,36		114,03	120,39	116,34	4,05
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	6,36		114,03	120,39	116,34	4,05
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	801.171,42		9.357.799,26	10.158.970,68	9.326.525,32	832.445,36
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	804.360,74		9.392.269,23	10.196.629,97	9.362.805,91	833.824,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			512.645.237,05	512.645.237,05	512.645.237,05	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			512.645.237,05	512.645.237,05	512.645.237,05	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			512.645.237,05	512.645.237,05	512.645.237,05	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			512.645.237,05	512.645.237,05	512.645.237,05	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			512.645.237,05	512.645.237,05	512.645.237,05	
	TOTAL GENERAL	855.337,78		522.057.632,81	522.912.970,59	522.033.775,74	879.194,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-167,12		376.814.147,00	376.813.979,88	376.813.979,88	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-167,12		376.814.147,00	376.813.979,88	376.813.979,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			71.434,71	71.434,71	71.434,71	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			71.434,71	71.434,71	71.434,71	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			5.667.544,75	5.667.544,75	5.667.544,75	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			5.667.544,75	5.667.544,75	5.667.544,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			67.177.589,24	67.177.589,24	67.177.589,24	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			143.200.000,00	143.200.000,00	143.200.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.595.864,21	2.595.864,21	2.595.864,21	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			59.476,08	59.476,08	59.476,08	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			213.032.929,53	213.032.929,53	213.032.929,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			16.564,82	16.564,82	16.564,82	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			16.564,82	16.564,82	16.564,82	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-167,12		595.602.620,81	595.602.453,69	595.602.453,69	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	253.458,17		294.716,02	548.174,19	280.520,99	267.653,20
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	253.458,17		294.716,02	548.174,19	280.520,99	267.653,20
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	253.291,05		595.897.336,83	596.150.627,88	595.882.974,68	267.653,20
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	253.291,05		595.897.336,83	596.150.627,88	595.882.974,68	267.653,20
	TOTAL GENERAL	253.291,05		595.897.336,83	596.150.627,88	595.882.974,68	267.653,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			7.366.060,71	7.366.060,71	7.366.060,71	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			140.966.060,71	140.966.060,71	140.966.060,71	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			5.666.743,52	5.666.743,52	5.666.743,52	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			5.666.743,52	5.666.743,52	5.666.743,52	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			146.632.804,23	146.632.804,23	146.632.804,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			47,32	47,32	47,32	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			47,32	47,32	47,32	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			47,32	47,32	47,32	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			146.632.851,55	146.632.851,55	146.632.851,55	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			146.632.851,55	146.632.851,55	146.632.851,55	
	TOTAL GENERAL			146.632.851,55	146.632.851,55	146.632.851,55	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	9.829,99					30.723,72		1.442,59		41.996,30
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	21.097.019,69					34.702,80		76.890,44		21.208.612,93
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								11.900,30		11.900,30

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

A. CONTRATACIÓN REALIZADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 30/2007.

TIPO DE CONTRATO	2015		2014	
	Nº	Importe	Nº	Importe
- Obras e instalaciones				
- Servicios				
- Suministros				
- Adquisición, arrendamiento y traspaso de bienes inmuebles	1	175.266,64	1	178.499,94
- Seguros y reaseguros				
TOTAL ...	1	175.266,64	1	178.499,94

(*) Importe superior a 150.253,03 euros

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

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

NOMBRE / CIF		Importes	
		2015	2014
Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica España Móviles, S.A., UTE CDVIII	U87243606	1.320.560,00	
Quirón Hospitales S.L.U.	B85154292		128.983,65
CANON España, S.A.	A28122125		116.457,02

C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2015	2014
Cabot Asociados, S.L.	B07152978	30.732,72	
Vidal Anderson James D.	43072568P	34.702,80	
Crossbowni, S.L.	B07226376		42.000,00

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		45.930,00										45.930,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				28.243,00								28.243,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				22.703,00								22.703,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		45.930,00		50.946,00								96.876,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32.250,00									32.250,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.160,00							-1.160,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					4.000,00							-4.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS				6.000,00								6.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			32.250,00	6.000,00	5.160,00							33.090,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		45.930,00	32.250,00	56.946,00	5.160,00							129.966,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.500,00			10.800,00				-13.300,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.500,00			10.800,00				-13.300,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								6.200,00				-6.200,00
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					5.000,00							-5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					6.000,00			15.200,00				-21.200,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					167.700,00			39.900,00				-207.600,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					178.700,00			61.300,00				-240.000,00
230	DIETAS					2.000,00							-2.000,00
231	LOCOMOCION					4.400,00							-4.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					8.400,00							-8.400,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS								22.700,00				-22.700,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								22.700,00				-22.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					189.600,00			94.800,00				-284.400,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			15.831.169,00									15.831.169,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.404.143,00									2.404.143,00
48427	DE A.T. Y E.P.			800.000,00		829.000,00							1.629.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.								52.000,00				-52.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.								80.000,00				-80.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					200.000,00			538.000,00				-738.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								67.000,00				-67.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								314.000,00				-314.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					40.000,00							40.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			19.035.312,00	869.000,00	200.000,00			1.051.000,00				18.653.312,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			19.035.312,00	869.000,00	200.000,00			1.051.000,00				18.653.312,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.922,00								9.922,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.607,60								9.607,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				19.529,60								19.529,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.668,00								7.668,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.605,51								15.605,51
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				23.273,51								23.273,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				42.803,11								42.803,11
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		45.930,00	19.067.562,00	968.749,11	394.760,00			1.145.800,00				18.541.681,11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					329.000,00				300.000,00			-629.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									2.303.000,00			-2.303.000,00
4222	POR MUERTE					300.000,00				2.239.860,00			-2.539.860,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									100.000,00			-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					629.000,00				4.942.860,00			-5.571.860,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					629.000,00				4.942.860,00			-5.571.860,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T					629.000,00				4.942.860,00			-5.571.860,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		45.930,00	19.067.562,00	968.749,11	1.023.760,00			6.088.660,00				12.969.821,11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		252.808,00		169.121,00								421.929,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.139,00								45.139,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.459,00								24.459,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		252.808,00		238.719,00								491.527,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199.850,00									199.850,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.025,00							-3.025,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					2.200,00							-2.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					6.252,00							6.252,00
1625	SEGUROS					18.000,00							18.000,00
1629	OTROS					24.252,00							218.877,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			199.850,00		5.225,00							218.877,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		252.808,00	199.850,00	262.971,00	5.225,00							710.404,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.300,00								2.300,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.300,00								2.300,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								61.000,00				-61.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								61.000,00				-61.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								10.000,00				-10.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								19.000,00				-19.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								47.000,00				-47.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO								5.000,00				-5.000,00
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					11.000,00							-11.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO								10.000,00				-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					11.000,00			91.000,00				-102.000,00
230	DIETAS					1.000,00							-1.000,00
231	LOCOMOCION					8.100,00							-13.100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								5.000,00				-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								4.000,00				-4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					9.100,00			9.000,00				-18.100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS								51.300,00				-51.300,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								51.300,00				-51.300,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.300,00	20.100,00			212.300,00				-230.100,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.000,00								9.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				9.000,00								9.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								8.000,00				-8.000,00
48627	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								7.000,00				-7.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					9.000,00			27.000,00				-27.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					9.000,00			42.000,00				-9.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.000,00	9.000,00			42.000,00				-51.000,00
									42.000,00				-42.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.983,35								17.983,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				17.983,35								17.983,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.000,00								21.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.706,94								10.706,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				41.187,00								41.187,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				72.893,94								72.893,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				90.877,29								90.877,29
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	252.808,00		199.850,00	365.148,29	34.325,00			254.300,00				529.181,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	252.808,00		199.850,00	365.148,29	34.325,00			254.300,00				529.181,29

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS				16.887,00								16.887,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		96.684,00		52.645,00								149.329,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.310,00								20.310,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		96.684,00		89.842,00								186.526,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78.760,00									78.760,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.690,00							-1.690,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					460,00							-460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS				2.112,00								2.112,00
1629	OTROS				4.000,00								4.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			78.760,00	6.112,00	2.150,00							82.722,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	96.684,00		78.760,00	95.954,00	2.150,00							269.248,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								5.000,00				-5.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								5.000,00				-5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												-1.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.400,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.000,00							-2.400,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				300.000,00	2.400,00							300.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2562	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA								111.000,00				-111.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS				300.000,00				111.000,00				189.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.				300.000,00	2.400,00			116.000,00				181.600,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				400,00								400,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				400,00								400,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				400,00								400,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								12.000,00				-12.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								12.000,00				-12.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								12.000,00				-12.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109.884,93								109.884,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				109.884,93								109.884,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		96.684,00	78.760,00	109.884,93	4.550,00			128.000,00				549.132,93
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				506.236,93	4.550,00							549.132,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		96.684,00	78.760,00	506.236,93	4.550,00			128.000,00				549.132,93

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.500,00								1.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.500,00								1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.500,00								1.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00								200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				200,00								200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS								3.000,00				-3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION								5.000,00				-5.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS								3.000,00				-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								11.000,00				-11.000,00
230	DIETAS					3.000,00							-3.000,00
231	LOCOMOCION					9.700,00							-9.700,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								5.000,00				-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					12.700,00			5.000,00				-17.700,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								16.000,00				-16.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES								16.000,00				-16.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				200,00	12.700,00			32.000,00				-44.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.080,00								1.080,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.080,00								1.080,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.080,00								1.080,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				2.780,00	12.700,00			32.000,00				-41.920,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				2.780,00	12.700,00			32.000,00				-41.920,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			56.936.421,64									56.936.421,64
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			56.936.421,64									56.936.421,64
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			56.936.421,64									56.936.421,64
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			56.936.421,64									56.936.421,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			56.936.421,64									56.936.421,64

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		4.635,00										4.635,00
13019	OTROS DIRECTIVOS		13.825,33		16.097,00								29.922,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		36.280,00										36.280,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.738,00								20.738,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		54.740,33		36.835,00								91.575,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.000,00									34.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.504,00							-1.504,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.790,00							-3.790,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS				7.000,00								7.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			34.000,00	7.000,00	5.294,00							35.706,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		54.740,33	34.000,00	43.835,00	5.294,00			4.500,00				127.281,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-4.500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								4.500,00				-4.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.000,00				14.000,00			-20.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					6.000,00			14.000,00				-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								19.000,00				-19.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								18.000,00				-18.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS								11.000,00				-11.000,00
2269	OTROS								5.000,00				-5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.								45.000,00				-45.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					9.170,23							-9.170,23
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					753.877,00							-753.877,00
2279	OTROS								27.000,00				-27.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				763.047,23				125.000,00				-888.047,23
230	DIETAS				2.100,00								-2.100,00
231	LOCOMOCION				16.400,00				24.000,00				-40.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				9.200,00				19.000,00				-28.200,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				27.700,00				43.000,00				-70.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				796.747,23				186.500,00				-983.247,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				400,00								-400,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				400,00								-400,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				400,00								-400,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				40.000,00				258.000,00				-298.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				40.000,00				258.000,00				-298.000,00
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE								7.000,00				-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								7.000,00				-7.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				40.000,00				265.000,00				-305.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.864,55								14.864,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.372,29								4.372,29
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				19.236,84								19.236,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					11.788,06							11.788,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.788,06								11.788,06
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				31.024,90								31.024,90
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8410 8411	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL GENERAL												
			54.740,33	34.000,00	74.859,90	842.441,23			451.500,00				-1.130.341,00
			54.740,33	34.000,00	74.859,90	842.441,23			451.500,00				-1.130.341,00
			450.162,33	76.316.593,64	1.917.776,23	1.917.776,23			6.954.460,00				69.812.295,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.343,95	7.343,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.523,13	-6.523,13
1343	OTRO LABORAL FIJO				0,07	0,07
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				157,81	157,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				978,70	978,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				680,57	680,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.166,52	1.166,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.626,99	1.626,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				540,00	540,00
1625	SEGUROS				-1.049,43	-1.049,43
1629	OTROS				5.776,45	5.776,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.741,10	8.741,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.719,80	9.719,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,21	73,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-566,95	-566,95
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-493,74	-493,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.891,81	1.891,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				368,01	368,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.298,32	-1.298,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.398,84	1.398,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.360,34	2.360,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.059,34	1.059,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-285,81	-285,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.327,89	2.327,89
22100	ENERGIA ELECTRICA				48,85	48,85
22101	AGUA				873,93	873,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				99,84	99,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-16,53	-16,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				2.450,37	2.450,37
22160	IMPLANTES				-3.918,40	-3.918,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				97,35	97,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				937,68	937,68
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.767,05	-1.767,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.696,15	-2.696,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1,45	-1,45
2229	OTRAS				-1.388,97	-1.388,97
223	TRANSPORTES				-551,42	-551,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				784,79	784,79
2248	OTRO INMOVILIZADO				137,85	137,85
2249	OTROS RIESGOS				-2,54	-2,54
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				278,19	278,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.974,39	-1.974,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-312,36	-312,36
2269	OTROS				1.321,47	1.321,47
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.157,19	4.157,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.926,63	5.926,63
2274	SEGURIDAD				-3.195,03	-3.195,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13,95	13,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-8.765,68	-8.765,68
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				93,41	93,41
2279	OTROS				102,94	102,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-4.014,11	-4.014,11
230	DIETAS				2.315,11	2.315,11
231	LOCOMOCION				7.739,04	7.739,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.017,17	1.017,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				11.071,32	11.071,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				45,12	45,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-6.082,29	-6.082,29
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-9.364,59	-9.364,59
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				472,81	472,81
25439	OTROS				357,12	357,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-1.278,90	-1.278,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				17.095,25	17.095,25
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-8.501,76	-8.501,76
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-7.257,24	-7.257,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.666,57	1.666,57
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				792,73	792,73
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				792,73	792,73
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				792,73	792,73
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.131,29	1.131,29
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.131,29	1.131,29
48211	REGIMEN GENERAL				1.024.844,53	1.024.844,53
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				501.482,82	501.482,82
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				71.685,42	71.685,42
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				-1.461.804,57	-1.461.804,57
48427	DE A. T. Y E. P.				-14.800,60	-14.800,60
48447	DE A. T. Y E. P.				10.516,40	10.516,40
48457	DE A. T. Y ENFER. PROFES.				6.516,40	6.516,40
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				374,59	374,59
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				33.327,34	33.327,34
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				995,00	995,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				567,29	567,29
48811	REGIMEN GENERAL				-890,90	-890,90
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				20.977,04	20.977,04
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				-9.019,42	-9.019,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				184.771,34	184.771,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				185.902,63	185.902,63
6220	ADQUISICIONES				-1.305,38	-1.305,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.339,17	-11.339,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.691,71	-7.691,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				217,14	217,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.554,82	-4.554,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-24.673,94	-24.673,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-32,34	-32,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES				395,02	395,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.290,52	11.290,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.305,51	18.305,51
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				29.958,71	29.958,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.284,77	5.284,77
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				203.366,50	203.366,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				199.378,99	199.378,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				653,05	653,05
4222	POR MUERTE				19.657,07	19.657,07
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				152.516,30	152.516,30
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				372.205,41	372.205,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				372.205,41	372.205,41
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				372.205,41	372.205,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				575.571,91	575.571,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				44.092,13	44.092,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-19.618,52	-19.618,52
1343	OTRO LABORAL FIJO				0,64	0,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.064,07	-1.064,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				23.410,18	23.410,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.106,57	13.106,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.081,00	2.081,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.466,38	1.466,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.110,00	1.110,00
1625	SEGUROS				349,82	349,82
1629	OTROS				19.798,19	19.798,19
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.911,96	37.911,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				61.322,14	61.322,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				236,52	236,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-376,62	-376,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-140,10	-140,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				801,99	801,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				552,64	552,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.004,88	-7.004,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.472,62	-2.472,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-7.622,87	-7.622,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,20	55,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.186,97	8.186,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.649,48	4.649,48
22100	ENERGIA ELECTRICA				561,81	561,81
22101	AGUA				3.539,99	3.539,99
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				856,22	856,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.593,16	7.593,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.077,85	4.077,85
22140	LENCERIA				1.110,11	1.110,11
22141	VESTUARIO				41,63	41,63
22160	IMPLANTES				384,95	384,95
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				392,16	392,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-458,55	-458,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				928,30	928,30
2219	OTROS SUMINISTROS				5.595,24	5.595,24
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.011,23	-5.011,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				889,29	889,29
2229	OTRAS				-3.761,37	-3.761,37
223	TRANSPORTES				2.125,10	2.125,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-950,37	-950,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				1,87	1,87
2248	OTRO INMOVILIZADO				-6,90	-6,90
2249	OTROS RIESGOS				2.909,53	2.909,53
2251	AUTONOMICOS				420,00	420,00
2252	LOCALES				-605,66	-605,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-705,82	-705,82
2269	OTROS				0,26	0,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.289,79	1.289,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO				486,26	486,26
2274	SEGURIDAD				-742,02	-742,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.655,14	1.655,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-13.358,52	-13.358,52
2279	OTROS				3.047,27	3.047,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				25.297,14	25.297,14
230	DIETAS				-846,80	-846,80
231	LOCOMOCION				133,50	133,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				316,86	316,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-396,44	-396,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				16.343,88	16.343,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-8.027,55	-8.027,55
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-18.158,00	-18.158,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				35.363,94	35.363,94
25439	OTROS				18.228,54	18.228,54
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				36.931,68	36.931,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.669,01	-1.669,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				30.836,56	30.836,56
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-150,10	-150,10
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				3.143,83	3.143,83
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-112.760,02	-112.760,02
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				83,75	83,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.221,48	17.221,48
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.016,05	2.016,05
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.016,05	2.016,05
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.016,05	2.016,05
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				973,17	973,17
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				973,17	973,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				472,48	472,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				396,55	396,55
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				310,00	310,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				681,41	681,41
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.451,04	1.451,04
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.311,48	3.311,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.284,65	4.284,65
6220	ADQUISICIONES				-798,55	-798,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-568,11	-568,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.828,86	-14.828,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.389,44	-5.389,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-26.048,83	-26.048,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-47.633,79	-47.633,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.940,01	14.940,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.833,63	-4.833,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.980,14	8.980,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				48.486,93	48.486,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				67.573,45	67.573,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				19.939,66	19.939,66
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				104.783,98	104.783,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				104.783,98	104.783,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				249,24	249,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				25.653,70	25.653,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-13.869,45	-13.869,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.612,32	-2.612,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.421,17	9.421,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				230,42	230,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.722,36	3.722,36
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.379,02	1.379,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.000,00	1.000,00
1625	SEGUROS				650,96	650,96
1629	OTROS				5.579,25	5.579,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				12.562,01	12.562,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.983,18	21.983,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				671,82	671,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.592,09	12.592,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				600,00	600,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.441,55	9.441,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				209,91	209,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				23.515,37	23.515,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.104,93	1.104,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.431,57	-2.431,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.646,96	1.646,96
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.530,28	12.530,28
22101	AGUA				2.745,13	2.745,13
22102	GAS				8.486,17	8.486,17
22103	COMBUSTIBLE				710,50	710,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-5.987,16	-5.987,16
22112	HEMODERIVADOS				840,00	840,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				6.193,93	6.193,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.500,00	1.500,00
22140	LENCERIA				12.276,87	12.276,87
22141	VESTUARIO				2.775,69	2.775,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				21.909,96	21.909,96
22160	IMPLANTES				-134.441,63	-134.441,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-32.108,85	-32.108,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.225,30	-2.225,30
2218	BANCO DE SANGRE				3.143,21	3.143,21
2219	OTROS SUMINISTROS				672,75	672,75
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.371,67	1.371,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-72,30	-72,30
2229	OTRAS				-355,13	-355,13
223	TRANSPORTES				134,33	134,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				193,70	193,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				9,92	9,92
2249	OTROS RIESGOS				216,79	216,79
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				343,85	343,85
2269	OTROS				-2.106,34	-2.106,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				199,04	199,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-20.035,41	-20.035,41
2274	SEGURIDAD				-432,45	-432,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-176,31	-176,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-6.209,10	-6.209,10
2279	OTROS				1.614,08	1.614,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-125.911,79	-125.911,79
230	DIETAS				1.735,27	1.735,27
231	LOCOMOCION				-463,96	-463,96
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,80	1,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.273,11	1.273,11
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				46.542,97	46.542,97
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				46.012,36	46.012,36
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				8.789,70	8.789,70
25439	OTROS				3.318,04	3.318,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-4.314,00	-4.314,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-51.797,50	-51.797,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				11.532,81	11.532,81
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				42.213,55	42.213,55
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				102.297,93	102.297,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.174,62	1.174,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13,41	13,41
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13,41	13,41
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13,41	13,41
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-18,79	-18,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				910,96	910,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				892,17	892,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				892,17	892,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.768,02	-6.768,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.758,18	-5.758,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.077,74	-5.077,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.776,60	-4.776,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-22.380,54	-22.380,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57.478,34	57.478,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.608,60	-1.608,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.614,63	-6.614,63
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				49.255,11	49.255,11
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				26.874,57	26.874,57
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				50.937,95	50.937,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				50.937,95	50.937,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.331,51	8.331,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-473,17	-473,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.858,34	7.858,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.252,03	1.252,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				524,81	524,81
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-13,80	-13,80
1625	SEGUROS				-64,10	-64,10
1629	OTROS				719,06	719,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.418,00	2.418,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.276,34	10.276,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,87	126,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-27,56	-27,56
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				99,31	99,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.803,43	1.803,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				176,14	176,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				822,71	822,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98,55	98,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.900,83	2.900,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				106,97	106,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-33,06	-33,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				835,78	835,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.918,37	1.918,37
22101	AGUA				180,59	180,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				96,52	96,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				42,94	42,94
2219	OTROS SUMINISTROS				-368,88	-368,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.777,56	-1.777,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				141,32	141,32
2229	OTRAS				-148,34	-148,34
223	TRANSPORTES				-625,34	-625,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-50,97	-50,97
2248	OTRO INMOVILIZADO				3,91	3,91
2249	OTROS RIESGOS				2,61	2,61
2252	LOCALES				317,52	317,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				930,96	930,96
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				551,97	551,97
2274	SEGURIDAD				75,57	75,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-30,88	-30,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				471,85	471,85
2279	OTROS				81,47	81,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.823,32	4.823,32
230	DIETAS				621,06	621,06
231	LOCOMOCION				818,91	818,91
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.334,60	1.334,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.774,57	2.774,57
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				540,34	540,34
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				540,34	540,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.138,37	11.138,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,16	30,16
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				30,16	30,16
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				30,16	30,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-559,15	-559,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-110,45	-110,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-981,33	-981,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-481,04	-481,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.131,97	-2.131,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				341,48	341,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES				400,00	400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.887,60	1.887,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.629,08	3.629,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.497,11	1.497,11
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				22.941,98	22.941,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				22.941,98	22.941,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				2.014.108,56	2.014.108,56
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.014.108,56	2.014.108,56
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.014.108,56	2.014.108,56
800	A CORTO PLAZO				14.778.090,00	14.778.090,00
801	A LARGO PLAZO				22.988.150,00	22.988.150,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				37.766.240,00	37.766.240,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				37.766.240,00	37.766.240,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				39.780.348,56	39.780.348,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				39.780.348,56	39.780.348,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				213,83	213,83
13019	OTROS DIRECTIVOS				310,42	310,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.697,94	8.697,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.165,69	-5.165,69
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-6.300,06	-6.300,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-2.243,56	-2.243,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.230,34	5.230,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.207,33	2.207,33
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				579,21	579,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.000,00	1.000,00
1625	SEGUROS				3.957,76	3.957,76
1629	OTROS				12.960,25	12.960,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				25.934,89	25.934,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				23.691,33	23.691,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				399,74	399,74
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-157,30	-157,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-489,18	-489,18
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-246,74	-246,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				578,92	578,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				303,00	303,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.898,47	3.898,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-370,20	-370,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.973,63	3.973,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.383,82	8.383,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				840,75	840,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.303,85	-3.303,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.941,98	2.941,98
22100	ENERGIA ELECTRICA				954,07	954,07
22101	AGUA				1.110,82	1.110,82
22103	COMBUSTIBLE				-274,54	-274,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				200,00	200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				250,00	250,00
22141	VESTUARIO				295,44	295,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				120,00	120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.606,21	2.606,21
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.080,04	-1.080,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-26.539,75	-26.539,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.160,42	3.160,42
2229	OTRAS				-1.043,13	-1.043,13
223	TRANSPORTES				-1.659,28	-1.659,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-508,27	-508,27
2241	VEHICULOS				613,36	613,36
2248	OTRO INMOVILIZADO				64,70	64,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				-4,70	-4,70
2250	ESTATALES				-3.889,28	-3.889,28
2251	AUTONOMICOS				227,48	227,48
2252	LOCALES				974,29	974,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.626,93	2.626,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.116,70	6.116,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				256,82	256,82
2269	OTROS				2.429,33	2.429,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.906,38	1.906,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.987,34	1.987,34
2274	SEGURIDAD				2.468,49	2.468,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-640,17	-640,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-7.997,74	-7.997,74
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				403,36	403,36
2279	OTROS				581,48	581,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-13.804,40	-13.804,40
230	DIETAS				5.419,53	5.419,53
231	LOCOMOCION				990,03	990,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				520,02	520,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.929,58	6.929,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.262,26	1.262,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.327,09	4.327,09
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				4.327,09	4.327,09
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.327,09	4.327,09
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				777,94	777,94
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				777,94	777,94
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				291,83	291,83
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				291,83	291,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.069,77	1.069,77
6220	ADQUISICIONES				2.105,34	2.105,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.530,93	-1.530,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.155,27	-8.155,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-18.390,03	-18.390,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.068,46	-9.068,46
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-35.039,35	-35.039,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.703,37	12.703,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-208,80	-208,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.434,61	22.434,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.200,00	4.200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				39.129,18	39.129,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.089,83	4.089,83
8300	AL PERSONAL				136.610,00	136.610,00
8310	AL PERSONAL				238.361,00	238.361,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				374.971,00	374.971,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8410	A CORTO PLAZO				280.009,28	280.009,28
8411	A LARGO PLAZO				152.000,00	152.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				432.009,28	432.009,28
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				806.980,28	806.980,28
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				841.420,56	841.420,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				841.420,56	841.420,56
	TOTAL GENERAL				41.376.004,94	41.376.004,94

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			179.445,20			112.081,99	109.908,34		51.739,10		48.630,77		44.678,66		166.862,40
110207620112	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	122.302,04	2.012	2.022	83.406,66	38.895,38		40.040,48		41.236,55		42.468,33		166.862,40
110207620212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		2.886,81								
110207620312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	10.137,22	2.015	2.015	3.816,31	6.320,91								
110207630412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633		2.015	2.015		502,22								
110207630412	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		444,30								
110207630512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	6.325,43	2.013	2.017	3.816,31	2.509,12		2.408,38		401,38				
110207630512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	7.486,32	2.014	2.018	2.974,88	4.513,44		5.063,09		5.063,07		1.687,70		
110207623600	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		2.414,09								
110207623600	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		1.776,84								
110207623600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	10.633,98	2.015	2.015	3.164,54	7.469,44								
110207623600	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		3.379,66								
110207623712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		7.327,46								
110207623712	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		3.417,35								
110211623812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		208,93								
110211623812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		354,96								
110211623812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		299,27								
110228623912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		276,50								
110228623912	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		2.308,96								
110228623912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		469,81								
110228623912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		10.003,68								
110229624012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		70,66								
110229624012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		120,05								
110229624012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		101,22								
110235624112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		694,35								
110235624112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		1.179,79								
110235624112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		994,54								
110238624212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		347,18								
110238624212	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		186,96								
110238624212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		589,90								
110238624212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		497,24								
110207634300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633		2.015	2.015		1.530,12								
110207634300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	12.403,26	2.012	2.016	8.742,18	3.661,08		487,91						
110211634412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.425,28	2.014	2.018		714,64				671,36		223,79		
110228634512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.108,36	2.014	2.018		1.158,08				896,52		298,84		
110235634612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	4.444,60	2.013	2.017	2.853,88	1.590,72		1.334,89		222,48				
110238634712	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		160,68								
110238634712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.176,71	2.013	2.017	1.434,51	742,20		836,47		139,41				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			447.896,18			286.932,21	381.177,63		147.542,50		135.814,00		128.184,65		487.515,03
212207620712	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220		2.012	2.022		110.138,55								
212207620800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	353.738,55	2.015	2.015	243.600,00	42.118,62		116.984,63		120.479,14		124.078,00		487.515,03
212207620912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		13.939,10								
212207621012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	12.666,54	2.015	2.015		12.666,54								
212207621012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		5.184,00								
212235621112	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		422,65								
212207631300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633		2.015	2.015		948,64								
212207631300	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		235,95								
212207631412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633		2.015	2.015		5.620,56								
212207631412	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		5.824,15								
212207631512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	19.492,52	2.014	2.018	7.147,52	12.345,00		12.319,96		12.319,98		4.106,65		
212207624800	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		7.846,89								
212207624800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	5.049,82	2.015	2.015	317,74	4.732,08								
212207624800	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		1.791,04								
212207624912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		14.327,54								
212207624912	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		2.639,61								
212207624912	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		9.719,71								
212207624912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		17.714,69								
212207624912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		21.653,64								
212235625012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		973,93								
212235625012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		3.104,44								
212235625012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		1.395,05								
212238625112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		208,92								
212238625112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		355,04								
212238625112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		725,10								
212207635200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	7.829,36	2.012	2.016	5.558,96	2.270,40		148,52						
212207635312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633		2.015	2.015		30.490,79								
212207635312	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		2.953,06								
212207635312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	41.204,87	2.013	2.017	25.150,11	16.054,76		15.059,61		2.509,92				
212235635412	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		179,60								
212235635412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	6.398,94	2.013	2.017	4.172,46	2.226,48		2.241,78		373,63				
212235635412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639		2.015	2.015		29.700,07								
212238635512	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		140,87								
212238635512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.515,58	2.013	2.017	985,42	530,16		788,00		131,33				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 193 - BALEAR
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
222407621821	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	23.796,13	2.015	2.015	13.081,50	123.010,36	9.702,84		1.617,12					
222407621921	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		14.768,02								
222407621921	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		10.377,74								
222407632021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633		2.015	2.015		6.376,60								
222407632021	MOBILIARIO Y ENSERES	635		2.015	2.015		72.406,59								
222407632121	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	23.796,13	2.013	2.017	13.081,50	10.714,63	9.702,84		1.617,12					
222407625621	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		5.758,18								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.336,68			3.797,90	6.182,89		1.207,58		917,66		287,13		
343607625700	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		208,92								
343607622312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	240,10	2.015	2.015		240,10								
343607622312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		202,44								
343607632612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	759,56	2.014	2.018	282,32	477,24		574,27		574,27		191,42		
343607625700	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		11,32								
343607625700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.956,13	2.015	2.015	1.069,85	886,28								
343607625700	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		299,27								
343607625812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		141,32								
343628625912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		67,59								
343628625912	MOBILIARIO Y ENSERES	625		2.015	2.015		99,13								
343628625912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		114,85								
343628625912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		1.756,89								
343635626012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		70,66								
343635626012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		120,05								
343635626012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		101,22								
343638626112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623		2.015	2.015		70,66								
343638626112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626		2.015	2.015		120,05								
343638626112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.015	2.015		101,22								
343607636200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633		2.015	2.015		158,52								
343607636200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.968,81	2.012	2.016	1.589,49	379,32		8,66						
343628636312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	528,16	2.014	2.018	290,56	237,60		287,14		287,14		95,71		
343635636412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	441,60	2.013	2.017	282,48	159,12		128,96						
343638636512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	442,32	2.013	2.017	283,20	159,12		208,55		34,76				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 193 - BALEAR
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			198.661,86			86.496,79	112.165,07		16.260,84		12.570,86		11.650,41		44.669,07
459107622812	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	48.752,11	2.012	2.022		13.844,66								
459107623012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	8.954,84	2.015	2.015	34.907,45	8.954,84		10.718,84		11.039,03		11.368,77		44.669,07
459135623112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	832,60	2.015	2.015		832,60								
459107633212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	123,73	2.015	2.015		123,73								
459107633212	MOBILIARIO Y ENSERES	635	993,57	2.015	2.015		993,57								
459107633312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	10.493,21	2.013	2.017	8.487,74	2.005,47		1.706,66		284,42				
459107633312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.507,76	2.014	2.018	557,60	950,16		396,62				132,22		
459107633312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	965,58	2.015	2.015		965,58								
459107626000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	4.583,96	2.015	2.015		4.583,96								
459107626000	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.206,33	2.015	2.015		4.206,33								
459107626000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	41.273,91	2.015	2.015	10.718,95	30.554,96								
459107626000	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	7.291,69	2.015	2.015		7.291,69								
459107626712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.625,87	2.015	2.015		1.625,87								
459107626712	MOBILIARIO Y ENSERES	625	845,01	2.015	2.015		845,01								
459107626712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.593,06	2.015	2.015		1.593,06								
459111626812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	67,59	2.015	2.015		67,59								
459111626812	MOBILIARIO Y ENSERES	625	411,40	2.015	2.015		411,40								
459111626812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	114,88	2.015	2.015		114,88								
459111626812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	96,80	2.015	2.015		96,80								
459128626912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	70,66	2.015	2.015		70,66								
459128626912	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.841,90	2.015	2.015		1.841,90								
459128626912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	120,07	2.015	2.015		120,07								
459128626912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	5.865,00	2.015	2.015		5.865,00								
459129627012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	70,66	2.015	2.015		70,66								
459129627012	MOBILIARIO Y ENSERES	625	850,63	2.015	2.015		850,63								
459129627012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	120,11	2.015	2.015		120,11								
459129627012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	101,21	2.015	2.015		101,21								
459135627112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.414,72	2.015	2.015		1.414,72								
459135627112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.192,60	2.015	2.015		1.192,60								
459138627212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	475,00	2.015	2.015		475,00								
459138627212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	400,39	2.015	2.015		400,39								
459107637300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	4.352,90	2.015	2.015		4.352,90								
459107637300	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.272,77	2.015	2.015		1.272,77								
459107637300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.879,52	2.015	2.015		1.879,52								
459107637300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	34.942,80	2.012	2.016	26.609,04	8.333,76		575,29						
459138627312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	279,59	2.015	2.015		279,59								
459111637412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	592,08	2.014	2.018	356,64	235,44				225,16		75,05		
459128637512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	526,76	2.014	2.018	289,26	237,48				223,10		74,37		
459135637612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	5.334,19	2.013	2.017	3.423,91	1.910,28				1.672,27				
459138637712	MOBILIARIO Y ENSERES	635	442,46	2.015	2.015		442,46								
459138637712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.781,94	2.013	2.017	1.146,18	635,76		742,90		123,82				

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.033.624,86
2015	1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	158,18
2015	1102 1629	OTROS	3.285,77
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.443,95
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.443,95
2015	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,45
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	385,48
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	398,93
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129,82
2015	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	341,73
2015	1102 22101	AGUA	102,85
2015	1102 22141	VESTUARIO	4,40
2015	1102 22160	IMPLANTES	6.764,68
2015	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	8,68
2015	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.087,36
2015	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.478,10
2015	1102 223	TRANSPORTES	41,50
2015	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.345,68
2015	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	681,70
2015	1102 2274	SEGURIDAD	258,19
2015	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.125,56
2015	1102 2279	OTROS	108,77
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.479,02
2015	1102 231	LOCOMOCION	273,48
2015	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	273,48
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.743,00
2015	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.162,90
2015	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,12
2015	1102 25439	OTROS	56,63
2015	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	49,50

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.033.624,86
2015	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.399,77
2015	1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.387,78
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.894,70
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.046,13
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.604.208,68
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	275.360,70
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.899,48
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.093.484,47
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	147.449,97
2015	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	13.170,79
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.140.574,09
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.140.574,09
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.168.064,17
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.138.992,03
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.152.542,46
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.291.534,49
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.291.534,49
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2.291.534,49
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.459.598,66
2015	2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.217,68
2015	2122 1629	OTROS	7.694,90
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.912,58
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.912,58
2015	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,00
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.190,56
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.214,56
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	404,15
2015	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.627,84

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.033.624,86
2015	2122 22101	AGUA	260,10
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	833,99
2015	2122 22141	VESTUARIO	1.388,97
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.710,15
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	735,77
2015	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	541,81
2015	2122 223	TRANSPORTES	381,19
2015	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.102,28
2015	2122 2274	SEGURIDAD	1.789,77
2015	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	752,07
2015	2122 2279	OTROS	377,81
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.905,90
2015	2122 230	DIETAS	263,51
2015	2122 231	LOCOMOCION	106,73
2015	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	370,24
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	71.214,32
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	915,47
2015	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	20.475,69
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.415,94
2015	2122 25439	OTROS	9.363,69
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	33.405,98
2015	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	18.627,12
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	61.197,51
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	125.457,93
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	344.073,65
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	377.564,35
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.532,49
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.532,49
2015	2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.045,50

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.033.624,86
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.277,45
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.775,35
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.098,30
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.630,79
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	409.107,72
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	409.107,72
2015	2224 1629	OTROS	2.887,11
2015	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.887,11
2015	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.887,11
2015	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.090,87
2015	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.090,87
2015	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,86
2015	2224 22141	VESTUARIO	1.035,79
2015	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.118,48
2015	2224 22160	IMPLANTES	25.104,57
2015	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.527,15
2015	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	789,52
2015	2224 2218	BANCO DE SANGRE	899,87
2015	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.250,79
2015	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	216,99
2015	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.996,56
2015	2224 2274	SEGURIDAD	2.563,19
2015	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	225,13
2015	2224 2279	OTROS	1.869,22
2015	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.648,12
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.048,11
2015	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	326,15
2015	2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	740,20
2015	2224 25439	OTROS	518,18

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.033.624,86
2015	2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	376,00
2015	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.436,03
2015	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.745,16
2015	2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	35.841,28
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	98.031,11
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145.770,10
2015	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.066,16
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.066,16
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.066,16
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	149.723,37
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.723,37
2015	3436 1629	OTROS	280,34
2015	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	280,34
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	280,34
2015	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,42
2015	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34,42
2015	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,61
2015	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	98,36
2015	3436 22101	AGUA	4,54
2015	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	57,62
2015	3436 223	TRANSPORTES	112,50
2015	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	48,84
2015	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,66
2015	3436 2279	OTROS	37,62
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	436,75
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	471,17
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	751,51
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	751,51
2015	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	428,51

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.033.624,86
2015	4591 1629	OTROS	4.055,59
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.484,10
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.484,10
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	267,31
2015	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	299,87
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	567,18
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96,41
2015	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38,41
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	364,92
2015	4591 22101	AGUA	75,83
2015	4591 22103	COMBUSTIBLE	53,54
2015	4591 22141	VESTUARIO	1,33
2015	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	435,97
2015	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.723,59
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.009,27
2015	4591 223	TRANSPORTES	790,53
2015	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	374,50
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	448,72
2015	4591 2274	SEGURIDAD	72,64
2015	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.959,05
2015	4591 2279	OTROS	892,56
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.337,27
2015	4591 231	LOCOMOCION	55,05
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55,05
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.959,50
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.443,60
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.443,60
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	8.033.624,86
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	8.033.624,86

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	600.789,70	225.177,75	8.017,78	833.985,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.581,57	44.819,58	1.595,89	165.997,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.527,64	175.557,76	50.243,31	432.328,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.408,98	21,60		1.430,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	280,43	4,31		284,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	397.215,39	24.802,85	28.268,18	450.286,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	263.863,72	21.359,03	24.236,08	309.458,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.229,65	2,64	866,30	3.098,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	41.348,89	23.405,89	9.823,17	74.577,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.633.245,97	515.151,41	123.050,71	2.271.448,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.633.245,97	515.151,41	123.050,71	2.271.448,09
32710	AL SECTOR PUBLICO	794,76			794,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.239,13		778,43	13.017,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.446,62			1.446,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.480,51		778,43	15.258,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			6.983,20	6.983,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			6.983,20	6.983,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.480,51		7.761,63	22.242,14
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.647.726,48	515.151,41	130.812,34	2.293.690,23

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.320,62		59.320,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.807,20		11.807,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.959,96		97.959,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		83.567,28		83.567,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		74.582,83		74.582,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.541,23		2.541,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.287,86		11.287,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		341.066,98		341.066,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		341.066,98		341.066,98
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		341.066,98		341.066,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.804.315,27	8.017,78	39.796.297,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.538.237,35	1.595,89	7.536.641,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.383.810,67	50.243,31	14.333.567,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	262.350,91		262.350,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.778,10		49.778,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	58.064.212,98	28.268,18	58.035.944,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.485.785,09	24.236,08	50.461.549,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	379.414,97	866,30	378.548,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.710.822,41	9.823,17	1.700.999,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	172.678.727,75	123.050,71	172.555.677,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	172.678.727,75	123.050,71	172.555.677,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	26.813,68		26.813,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.028.854,54	778,43	1.028.076,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	183.219,92		183.219,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.238.888,14	778,43	1.238.109,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.066.514,45		2.066.514,45
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	161.240,99		161.240,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.227.755,44		2.227.755,44
39119	OTROS	34.827,77	6.983,20	27.844,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	34.827,77	6.983,20	27.844,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.501.471,35	7.761,63	3.493.709,72
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	231.222,06		231.222,06
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	231.222,06		231.222,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.222,06		231.222,06
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.646.142,09		2.646.142,09
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.646.142,09		2.646.142,09
5180	AL PERSONAL	2.868,80		2.868,80
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.868,80		2.868,80
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	110.152,62		110.152,62
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9.198,20		9.198,20
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	119.350,82		119.350,82
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.768.361,71		2.768.361,71
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	49,59		49,59
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	49,59		49,59
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	49,59		49,59
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	42.444.520,57		42.444.520,57
801	A LARGO PLAZO	26.967.007,96		26.967.007,96
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	69.411.528,53		69.411.528,53
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.859,17		12.859,17
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	68.196,26		68.196,26

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	81.055,43		81.055,43
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	119.368,51		119.368,51
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	119.368,51		119.368,51
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	69.611.952,47		69.611.952,47
	TOTAL	248.791.784,93	130.812,34	248.660.972,59

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			8.017,78	8.017,78		8.017,78	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.595,89	1.595,89		1.595,89	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			50.243,31	50.243,31		50.243,31	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			28.268,18	28.268,18		28.268,18	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			24.236,08	24.236,08		24.236,08	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			866,30	866,30		866,30	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			9.823,17	9.823,17		9.823,17	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			123.050,71	123.050,71		123.050,71	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			123.050,71	123.050,71		123.050,71	
32711	AL SECTOR PRIVADO			778,43	778,43		778,43	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			778,43	778,43		778,43	
39119	OTROS			6.983,20	6.983,20		6.983,20	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			6.983,20	6.983,20		6.983,20	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			7.761,63	7.761,63		7.761,63	
	TOTAL GENERAL			130.812,34	130.812,34		130.812,34	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1625	SEGUROS	4,73		4,73		4,73	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4,73		4,73		4,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4,73		4,73		4,73	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	44,74		44,74		44,74	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44,74		44,74		44,74	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,26		24,26		24,26	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.791,07		3.791,07		3.791,07	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.117,47		1.117,47		1.117,47	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	324,00		324,00		324,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.256,80		5.256,80		5.256,80	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.082,35		2.082,35		2.082,35	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19,36		19,36		19,36	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,06		0,06		0,06	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,15		0,15		0,15	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	406,83		406,83		406,83	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.583,87		5.583,87		5.583,87	
1102 2269	OTROS	115,17		115,17		115,17	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.970,55		2.970,55		2.970,55	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.444,13		1.444,13		1.444,13	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	666,85		666,85		666,85	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.243,53		8.243,53		8.243,53	
1102 2279	OTROS	147,62		147,62		147,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.680,47		21.680,47		21.680,47	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.357,74		5.357,74		5.357,74	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.357,74		5.357,74		5.357,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.339,75		32.339,75		32.339,75	
1102 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	49,52		49,52		49,52	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	49,52		49,52		49,52	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	49,52		49,52		49,52	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.923,51		1.923,51		1.923,51	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.038,41		3.038,41		3.038,41	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.215,77		2.215,77		2.215,77	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	7.177,69		7.177,69		7.177,69	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.177,69		7.177,69		7.177,69	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.576,45		4.576,45		4.576,45	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.152,78		1.152,78		1.152,78	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.650,78		4.650,78		4.650,78	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.403,95		7.403,95		7.403,95	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.783,96		17.783,96		17.783,96	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	188,76		188,76		188,76	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.581,50		1.581,50		1.581,50	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.666,34		3.666,34		3.666,34	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.436,60		5.436,60		5.436,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	23.220,56		23.220,56		23.220,56	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	62.792,25		62.792,25		62.792,25	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	62.792,25		62.792,25		62.792,25	
	CONTRIB.						
2122 1625	SEGUROS	10,32		10,32		10,32	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10,32		10,32		10,32	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10,32		10,32		10,32	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	33,56		33,56		33,56	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33,56		33,56		33,56	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,08		76,08		76,08	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.200,11		14.200,11		14.200,11	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.878,69		1.878,69		1.878,69	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	977,40		977,40		977,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.132,28		17.132,28		17.132,28	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	467,31		467,31		467,31	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	218,54		218,54		218,54	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.953,60		5.953,60		5.953,60	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	638,00		638,00		638,00	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.432,37		2.432,37		2.432,37	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.154,31		1.154,31		1.154,31	
2122 2269	OTROS	186,34		186,34		186,34	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.396,27		4.396,27		4.396,27	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	284,40		284,40		284,40	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.293,39		18.293,39		18.293,39	
2122 2279	OTROS	642,88		642,88		642,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.667,41		34.667,41		34.667,41	
2122 230	DIETAS	87,73		87,73		87,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	87,73		87,73		87,73	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.431,37		22.431,37		22.431,37	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	15.650,79		15.650,79		15.650,79	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.926,34		5.926,34		5.926,34	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	161,00		161,00		161,00	
2122 25439	OTROS	575,50		575,50		575,50	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	14.194,24		14.194,24		14.194,24	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.640,99		6.640,99		6.640,99	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.819,68		5.819,68		5.819,68	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	13.420,28		13.420,28		13.420,28	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	84.820,19		84.820,19		84.820,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	136.741,17		136.741,17		136.741,17	
2122 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	54,78		54,78		54,78	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	54,78		54,78		54,78	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	54,78		54,78		54,78	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.017,25		4.017,25		4.017,25	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.017,25		4.017,25		4.017,25	
2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115,00		115,00		115,00	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.900,03		8.900,03		8.900,03	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.695,95		6.695,95		6.695,95	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.710,98		15.710,98		15.710,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.728,23		19.728,23		19.728,23	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.871,45		13.871,45		13.871,45	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.712,86		35.712,86		35.712,86	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.836,01		7.836,01		7.836,01	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.667,77		26.667,77		26.667,77	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	84.088,09		84.088,09		84.088,09	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.436,08		48.436,08		48.436,08	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.391,36		5.391,36		5.391,36	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.940,31		8.940,31		8.940,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	62.767,75		62.767,75		62.767,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	146.855,84		146.855,84		146.855,84	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	303.390,34		303.390,34		303.390,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 1625	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD SEGUROS	303.390,34		303.390,34		303.390,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6,13		6,13		6,13	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6,13		6,13		6,13	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,13		6,13		6,13	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.333,96		12.333,96		12.333,96	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	145,89		145,89		145,89	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.479,85		12.479,85		12.479,85	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,48		42,48		42,48	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.331,04		1.331,04		1.331,04	
2224 22140	LENCERIA	5.423,39		5.423,39		5.423,39	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	179,08		179,08		179,08	
2224 22160	IMPLANTES	759,03		759,03		759,03	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.588,34		6.588,34		6.588,34	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.356,80		6.356,80		6.356,80	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.598,34		1.598,34		1.598,34	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	706,04		706,04		706,04	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	652,63		652,63		652,63	
2224 2279	OTROS	6.297,43		6.297,43		6.297,43	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	852,15		852,15		852,15	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.786,75		30.786,75		30.786,75	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.702,00		1.702,00		1.702,00	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.528,32		7.528,32		7.528,32	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.689,00		1.689,00		1.689,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	193,84		193,84		193,84	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.943,43		14.943,43		14.943,43	
2224 48837	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.056,59		26.056,59		26.056,59	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.323,19		69.323,19		69.323,19	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.697,74		2.697,74		2.697,74	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.697,74		2.697,74		2.697,74	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.755,89		6.755,89		6.755,89	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.945,53		3.945,53		3.945,53	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.766,04		19.766,04		19.766,04	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.990,29		7.990,29		7.990,29	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	38.457,75		38.457,75		38.457,75	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.477,42		27.477,42		27.477,42	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.576,90		2.576,90		2.576,90	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.395,10		3.395,10		3.395,10	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	33.449,42		33.449,42		33.449,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	71.907,17		71.907,17		71.907,17	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	143.934,23		143.934,23		143.934,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	143.934,23		143.934,23		143.934,23	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11,18		11,18		11,18	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11,18		11,18		11,18	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,13		10,13		10,13	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	281,61		281,61		281,61	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	31,30		31,30		31,30	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	126,00		126,00		126,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	449,04		449,04		449,04	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,75		17,75		17,75	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	18,36		18,36		18,36	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	408,28		408,28		408,28	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10		0,10		0,10	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	876,39		876,39		876,39	
3436 2279	OTROS	4,70		4,70		4,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.325,58		1.325,58		1.325,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.785,80		1.785,80		1.785,80	
3436 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,00		7,00		7,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	7,00		7,00		7,00	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	7,00		7,00		7,00	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	287,44		287,44		287,44	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.327,15		1.327,15		1.327,15	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	590,29		590,29		590,29	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.204,88		2.204,88		2.204,88	
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	142,44		142,44		142,44	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	374,61		374,61		374,61	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	517,05		517,05		517,05	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.721,93		2.721,93		2.721,93	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.514,73		4.514,73		4.514,73	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.514,73		4.514,73		4.514,73	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	216,35		216,35		216,35	
4591 1625	SEGUROS	29,14		29,14		29,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	245,49		245,49		245,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	245,49		245,49		245,49	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	33,57		33,57		33,57	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33,57		33,57		33,57	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126,69		126,69		126,69	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.385,34		5.385,34		5.385,34	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.027,41		1.027,41		1.027,41	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	294,04		294,04		294,04	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.833,48		6.833,48		6.833,48	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	932,53		932,53		932,53	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	466,00		466,00		466,00	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.781,00		1.781,00		1.781,00	
4591 2269	OTROS	27,19		27,19		27,19	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.221,67		13.221,67		13.221,67	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.542,47		4.542,47		4.542,47	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.030,35		2.030,35		2.030,35	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.385,29		11.385,29		11.385,29	
4591 2279	OTROS	116,58		116,58		116,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.503,08		34.503,08		34.503,08	
4591 230	DIETAS	701,93		701,93		701,93	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	701,93		701,93		701,93	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.072,06		42.072,06		42.072,06	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69,05		69,05		69,05	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	69,05		69,05		69,05	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	69,05		69,05		69,05	
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	82.076,06		82.076,06		82.076,06	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	82.076,06		82.076,06		82.076,06	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	82.076,06		82.076,06		82.076,06	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.514,86		1.514,86		1.514,86	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	407,92		407,92		407,92	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.467,53		4.467,53		4.467,53	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.146,31		21.146,31		21.146,31	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	27.536,62		27.536,62		27.536,62	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	179,02		179,02		179,02	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	372,08		372,08		372,08	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.241,41		1.241,41		1.241,41	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.447,06		4.447,06		4.447,06	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.239,57		6.239,57		6.239,57	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	33.776,19		33.776,19		33.776,19	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	158.238,85		158.238,85		158.238,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	158.238,85		158.238,85		158.238,85	
	TOTAL EJERCICIO 2014	672.870,40		672.870,40		672.870,40	
	TOTAL GENERAL	672.870,40		672.870,40		672.870,40	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	38.198,61	148.721,83		145.434,31	2.145,90	39.340,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.074,51	127.645,88	0,04	124.394,17	1.847,64	23.478,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.273,12	276.367,71	0,04	269.828,48	3.993,54	62.818,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.273,12	276.367,71	0,04	269.828,48	3.993,54	62.818,77
	TOTAL EJERCICIO 1994	60.273,12	276.367,71	0,04	269.828,48	3.993,54	62.818,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.437,87	56.278,74	2.475,24	52.087,73	319,78	2.833,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.188,78	48.038,42	2.106,85	44.481,15	236,50	2.402,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.626,65	104.317,16	4.582,09	96.568,88	556,28	5.236,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.626,65	104.317,16	4.582,09	96.568,88	556,28	5.236,56
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.626,65	104.317,16	4.582,09	96.568,88	556,28	5.236,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.850,80	51.738,47	3.446,71	41.047,21	1.124,06	9.971,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.484,37	42.493,88	2.939,26	33.319,75	939,95	8.779,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.335,17	94.232,35	6.385,97	74.366,96	2.064,01	18.750,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.335,17	94.232,35	6.385,97	74.366,96	2.064,01	18.750,58
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.335,17	94.232,35	6.385,97	74.366,96	2.064,01	18.750,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	305,36	244,90	78,07	169,85	20,78	281,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60,78	48,75	15,54	33,81	4,14	56,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.516,00	73.908,70	361,36	72.299,54	91,15	6.672,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.679,37	59.343,23	282,04	58.023,17	83,81	5.633,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.561,51	133.545,58	737,01	130.526,37	199,88	12.643,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.561,51	133.545,58	737,01	130.526,37	199,88	12.643,83
	TOTAL EJERCICIO 1997	10.561,51	133.545,58	737,01	130.526,37	199,88	12.643,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	867,37	1.180,48	0,07	1.708,67	192,68	146,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,64	234,96	0,01	340,09	38,35	29,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175,90	46,29			107,60	114,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.089,72	56.582,37	20,33	58.161,66	524,42	7.965,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.576,00	44.238,57	11,62	45.567,64	483,61	6.751,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.881,63	102.282,67	32,03	105.778,06	1.346,66	15.007,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.881,63	102.282,67	32,03	105.778,06	1.346,66	15.007,55
	TOTAL EJERCICIO 1998	19.881,63	102.282,67	32,03	105.778,06	1.346,66	15.007,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.693,27	5.757,91	0,34	5.218,03	171,20	2.061,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	337,03	1.146,04	0,08	1.038,61	34,04	410,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.045,71	1.523,03	73,58	1.376,38	151,74	967,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,27					118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,54					23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.856,08	102.710,05	409,00	99.294,67	669,74	14.192,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.012,74	89.717,57	331,11	86.784,21	591,83	12.023,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.086,64	200.854,60	814,11	193.711,90	1.618,55	29.796,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.086,64	200.854,60	814,11	193.711,90	1.618,55	29.796,68
	TOTAL EJERCICIO 1999	25.086,64	200.854,60	814,11	193.711,90	1.618,55	29.796,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.452,68	9.584,03	260,14	9.322,85	34,11	3.419,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	687,23	1.907,61	51,77	1.855,63	6,80	680,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.176,67	3.526,99	148,97	3.288,40	372,32	1.893,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.372,67	97.530,40	50,77	98.633,84	135,42	10.083,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.553,21	84.346,58	41,85	85.302,74	109,33	8.445,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.242,46	196.895,61	553,50	198.403,46	657,98	24.523,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.242,46	196.895,61	553,50	198.403,46	657,98	24.523,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	-5.443,40	5.443,40				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40		5.443,40			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		5.443,40	5.443,40			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		5.443,40	5.443,40			
	TOTAL EJERCICIO 2000	27.242,46	202.339,01	5.996,90	198.403,46	657,98	24.523,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.590,81	20.666,13	32,92	19.901,46	186,01	10.136,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.908,96	4.113,42	6,55	3.961,21	37,03	2.017,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.924,59	7.117,82	189,14	6.283,10	974,07	3.596,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.849,45	94.496,13	858,23	92.377,18	671,23	21.438,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.022,07	83.330,38	732,60	81.279,86	750,57	18.589,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.295,88	209.723,88	1.819,44	203.802,81	2.618,91	55.778,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.295,88	209.723,88	1.819,44	203.802,81	2.618,91	55.778,60
	TOTAL EJERCICIO 2001	54.295,88	209.723,88	1.819,44	203.802,81	2.618,91	55.778,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.908,13	29.031,55	169,24	26.641,51	184,96	7.943,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.175,96	5.778,44	33,70	5.302,72	36,81	1.581,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.108,49	11.478,07	365,80	10.456,87	1.102,12	5.661,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.909,42	127.058,02	963,05	104.279,98	671,88	39.052,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.342,42	110.402,13	820,97	90.851,54	575,14	33.496,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.444,42	283.748,21	2.352,76	237.532,62	2.570,91	87.736,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.444,42	283.748,21	2.352,76	237.532,62	2.570,91	87.736,34
	TOTAL EJERCICIO 2002	46.444,42	283.748,21	2.352,76	237.532,62	2.570,91	87.736,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.889,79	25.684,53	100,27	24.684,09	143,98	11.645,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.167,51	5.112,29	19,95	4.913,15	28,67	2.318,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.611,31	18.041,90	540,08	17.122,96	992,18	7.997,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.773,53	92.750,50	93,94	87.776,50	478,62	30.174,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.635,82	77.432,96	54,16	73.286,11	387,02	25.341,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.077,96	219.022,18	808,40	207.782,81	2.030,47	77.478,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.077,96	219.022,18	808,40	207.782,81	2.030,47	77.478,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	-335,44	335,44				
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46	452,77	452,77			499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77	117,33	570,10			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	616,79	905,54	1.022,87			499,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	616,79	905,54	1.022,87			499,46
	TOTAL EJERCICIO 2003	69.694,75	219.927,72	1.831,27	207.782,81	2.030,47	77.977,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.519,77	22.960,14	1.787,63	23.548,41	115,13	10.028,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.491,94	4.570,00	355,78	4.687,10	22,93	1.996,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.055,46	48.206,34	2.409,01	45.710,90	3.272,11	21.869,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		468,15		468,15		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.021,31	83.269,99	1.861,91	89.046,39	425,98	26.957,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.055,43	67.695,20	1.553,41	72.556,46	383,19	22.257,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.143,91	227.169,82	7.967,74	236.017,41	4.219,34	83.109,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.143,91	227.169,82	7.967,74	236.017,41	4.219,34	83.109,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.195,93	4.388,45				192,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71		4.388,45	165,26		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	357,78	4.388,45	4.388,45	165,26		192,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	357,78	4.388,45	4.388,45	165,26		192,52
	TOTAL EJERCICIO 2004	104.501,69	231.558,27	12.356,19	236.182,67	4.219,34	83.301,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.579,00	31.206,54	316,08	32.624,94	360,63	25.483,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.489,34	6.211,37	62,91	6.493,70	71,77	5.072,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.690,38	53.271,60	2.823,99	52.469,00	2.710,26	22.958,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.020,04	113.529,38	1.135,21	119.113,01	1.568,97	47.732,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	48.782,34	94.620,82	761,45	99.546,72	1.313,84	41.781,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165.561,10	298.839,71	5.099,64	310.247,37	6.025,47	143.028,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165.561,10	298.839,71	5.099,64	310.247,37	6.025,47	143.028,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59	4.156,59				
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37					708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.360,78		4.337,48		9,27	14,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	912,56	4.156,59	4.337,48		9,27	722,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	912,56	4.156,59	4.337,48		9,27	722,40
	TOTAL EJERCICIO 2005	166.473,66	302.996,30	9.437,12	310.247,37	6.034,74	143.750,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.776,16	26.879,83	113,23	27.834,73	1.341,35	39.366,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.315,16	5.350,18	22,53	5.540,25	266,99	7.835,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.704,54	87.906,37	3.182,11	87.028,92	4.460,20	35.939,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.543,42	119.406,28	1.241,48	119.427,05	2.652,84	109.628,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	97.912,58	100.196,69	735,33	100.622,34	2.266,85	94.484,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	304.251,86	339.739,35	5.294,68	340.453,29	10.988,23	287.255,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	304.251,86	339.739,35	5.294,68	340.453,29	10.988,23	287.255,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	-12.931,80	12.931,80				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.157,45		12.974,06		152,82	30,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	225,65	12.931,80	12.974,06		152,82	30,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	225,65	12.931,80	12.974,06		152,82	30,57
	TOTAL EJERCICIO 2006	304.477,51	352.671,15	18.268,74	340.453,29	11.141,05	287.285,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	114.296,93	45.535,96	3.756,60	54.059,59	1.058,41	100.958,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.749,75	9.063,51	747,72	10.760,06	210,67	20.094,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.833,97	93.017,10	3.371,68	88.926,06	5.109,24	43.444,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	270.570,99	160.181,91	2.358,52	171.316,55	2.343,23	254.734,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	245.434,86	137.653,11	2.253,56	147.000,82	1.835,61	231.997,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	700.886,50	445.451,59	12.488,08	472.063,08	10.557,16	651.229,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	700.886,50	445.451,59	12.488,08	472.063,08	10.557,16	651.229,77
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32	588,32				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.428,82	51,00				1.479,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.218,87		1.032,72		46,35	139,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.059,37	639,32	1.032,72		46,35	1.619,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.059,37	639,32	1.032,72		46,35	1.619,62
	TOTAL EJERCICIO 2007	702.945,87	446.090,91	13.520,80	472.063,08	10.603,51	652.849,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	300.319,41	75.815,25	7.188,76	98.107,18	4.678,45	266.160,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.775,81	15.090,34	1.430,85	19.527,31	931,24	52.976,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.667,16	159.659,64	5.061,74	159.670,40	14.322,14	94.272,52
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	509.098,22	222.401,58	9.310,28	259.798,26	12.565,85	449.825,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	433.833,99	189.823,97	8.107,24	221.477,66	10.753,66	383.319,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.355,18	3.369,51	105,53	3.342,80	303,27	1.973,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.419.049,77	666.160,29	31.204,40	761.923,61	43.554,61	1.248.527,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.419.049,77	666.160,29	31.204,40	761.923,61	43.554,61	1.248.527,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.710,20		1.310,50		65,52	3.334,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	383,14		164,26			218,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.093,34		1.474,76		65,52	3.553,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.093,34		1.474,76		65,52	3.553,06
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,67					0,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,67					0,67
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,67					0,67
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.424.143,78	666.160,29	32.679,16	761.923,61	43.620,13	1.252.081,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	536.451,53	131.023,54	10.730,57	145.914,47	11.794,89	499.035,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.775,72	26.079,05	2.135,82	29.042,94	2.347,67	99.328,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.760,14	204.521,99	7.234,19	202.422,79	18.991,18	139.633,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	232,35					232,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,25					46,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	759.877,71	245.052,29	12.946,55	266.451,99	12.146,66	713.384,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	657.420,31	216.588,05	11.376,19	235.512,02	10.873,89	616.246,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.192,56	5.364,55	208,45	5.279,17	518,05	3.551,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.228.756,57	828.629,47	44.631,77	884.623,38	56.672,34	2.071.458,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.228.756,57	828.629,47	44.631,77	884.623,38	56.672,34	2.071.458,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.263,63	1.276,48	122,24	78,46	470,48	25.868,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-400,69	596,24	195,55			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.862,94	1.872,72	317,79	78,46	470,48	25.868,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.862,94	1.872,72	317,79	78,46	470,48	25.868,93
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.253.619,51	830.502,19	44.949,56	884.701,84	57.142,82	2.097.327,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	580.266,16	187.431,04	13.416,50	211.241,24	5.538,14	537.501,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.496,62	37.306,40	2.670,44	42.045,59	1.102,32	106.984,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	200.840,95	234.569,07	11.059,85	232.372,38	20.966,87	171.010,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,61					54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,87					10,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	526.065,39	264.455,46	31.479,38	281.091,29	-10.094,96	488.045,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	379.686,11	198.817,37	26.168,55	205.426,44	-11.453,64	358.362,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.133,31	6.290,79	296,06	6.245,69	551,14	4.331,21
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04		0,01	18,52	3,32	15,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.807.591,06	928.870,13	85.090,79	978.441,15	6.613,19	1.666.316,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.807.591,06	928.870,13	85.090,79	978.441,15	6.613,19	1.666.316,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	54.110,84		133,43		727,15	53.250,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.110,84		133,43		727,15	53.250,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54.110,84		133,43		727,15	53.250,26
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.861.701,90	928.870,13	85.224,22	978.441,15	7.340,34	1.719.566,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	526.262,26	201.194,83	42.316,17	197.791,75	20.338,99	467.010,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.747,64	40.045,95	8.422,61	39.368,66	4.048,26	92.954,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	261.260,35	251.271,78	16.002,47	253.632,25	25.833,62	217.063,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3,48	3,48			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,48			3,48	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	609.819,73	213.337,01	20.226,94	212.149,85	16.381,60	574.398,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	528.188,94	186.981,36	12.103,96	188.444,25	14.423,62	500.198,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.580,16	6.758,08	419,05	6.833,88	678,86	5.406,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.527,45	21.220,23	1.441,79	21.432,21	2.626,94	29.246,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.070.386,53	920.816,20	100.936,47	919.652,85	84.335,37	1.886.278,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.070.386,53	920.816,20	100.936,47	919.652,85	84.335,37	1.886.278,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	181,74					181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	24.458,33	6,28	13.406,57	377,05	1.232,04	9.448,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	63,45				63,45	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.703,52	6,28	13.406,57	377,05	1.295,49	9.630,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.703,52	6,28	13.406,57	377,05	1.295,49	9.630,69
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.095.090,05	920.822,48	114.343,04	920.029,90	85.630,86	1.895.908,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	367.650,89	185.294,59	40.811,23	154.239,75	35.933,68	321.960,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.177,52	36.881,20	8.123,10	30.700,01	7.152,28	64.083,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	352.792,51	238.885,45	25.303,35	250.465,61	39.090,38	276.818,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,38				15,10	17,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,44				3,00	3,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	836.665,06	194.744,76	15.858,50	196.858,23	99.858,71	718.834,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	727.133,44	169.836,55	11.906,75	172.122,45	88.084,37	624.856,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.715,03	5.968,49	629,33	6.318,31	990,57	6.745,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.674,80	32.777,70	3.529,80	32.815,37	4.976,42	42.130,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.416.848,07	864.388,74	106.162,06	843.519,73	276.104,51	2.055.450,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.416.848,07	864.388,74	106.162,06	843.519,73	276.104,51	2.055.450,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.277,01		8.065,81	245,08	3.921,16	7.044,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.277,01		8.065,81	245,08	3.921,16	7.044,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	362.004,11					362.004,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	362.004,11					362.004,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	381.281,12		8.065,81	245,08	3.921,16	369.049,07
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.798.129,19	864.388,74	114.227,87	843.764,81	280.025,67	2.424.499,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	353.942,30	149.085,32	32.446,59	136.973,85	34.724,44	298.882,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.448,95	29.674,09	6.458,21	27.263,40	6.911,58	59.489,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	490.814,07	214.185,05	44.078,72	235.695,18	55.769,41	369.455,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	41,11					41,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,18					8,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	433.477,00	167.914,17	12.741,13	189.839,90	40.674,89	358.135,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	368.911,68	124.851,80	10.281,29	145.014,23	34.896,41	303.571,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.121,71	5.158,79	1.076,33	5.835,11	1.412,89	8.956,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	71.661,23	34.643,80	6.721,54	34.095,10	7.081,30	58.407,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.801.426,23	725.513,02	113.803,81	774.716,77	181.470,92	1.456.947,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.801.426,23	725.513,02	113.803,81	774.716,77	181.470,92	1.456.947,75
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.889,31		262,38			9.626,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.898,71	14,52	13.294,36		4.433,21	2.185,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-52,97	87,16	34,19			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.735,05	101,68	13.590,93		4.433,21	11.812,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.735,05	101,68	13.590,93		4.433,21	11.812,59
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.831.161,28	725.614,70	127.394,74	774.716,77	185.904,13	1.468.760,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	571.103,46	113.977,97	141.958,14	152.698,57	137.811,17	252.613,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.672,87	22.686,32	28.255,40	30.393,27	27.430,12	50.280,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	880.358,21	162.672,56	99.917,39	235.610,00	178.234,98	529.268,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	763,09		468,17	111,26	157,14	26,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,88		3,46	115,33	27,81	5,28
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	680.272,98	97.345,51	87.238,51	169.893,88	198.831,59	321.654,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	539.135,61	77.078,65	43.759,85	135.522,92	166.168,22	270.763,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.568,92	3.997,70	2.562,19	6.046,15	4.470,78	13.487,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	121.364,51	26.626,94	13.887,50	33.504,58	22.184,39	78.414,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.929.391,53	504.385,65	418.050,61	763.895,96	735.316,20	1.516.514,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.929.391,53	504.385,65	418.050,61	763.895,96	735.316,20	1.516.514,41
32710	AL SECTOR PUBLICO	27.617,32				16.745,47	10.871,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	166.946,29		9.660,29		140.675,39	16.610,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.807,69		99,06		26.468,10	240,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	221.371,30		9.759,35		183.888,96	27.722,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	221.371,30		9.759,35		183.888,96	27.722,99
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.150.762,83	504.385,65	427.809,96	763.895,96	919.205,16	1.544.237,40
	TOTAL	17.016.449,50	8.601.399,70	1.024.763,02	9.004.722,80	1.628.524,94	13.959.838,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,04		0,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,04		0,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.475,24		2.475,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.106,85		2.106,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.582,09		4.582,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.582,09		4.582,09
	TOTAL EJERCICIO 1995	4.582,09		4.582,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.446,71		3.446,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.939,26		2.939,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.385,97		6.385,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.385,97		6.385,97
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.385,97		6.385,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	78,07		78,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,54		15,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	361,36		361,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	282,04		282,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	737,01		737,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	737,01		737,01
	TOTAL EJERCICIO 1997	737,01		737,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,07		0,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20,33		20,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11,62		11,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32,03		32,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32,03		32,03
	TOTAL EJERCICIO 1998	32,03		32,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,34		0,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,08		0,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,58		73,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	409,00		409,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	331,11		331,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	814,11		814,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	814,11		814,11
	TOTAL EJERCICIO 1999	814,11		814,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	260,14		260,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,77		51,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,97		148,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50,77		50,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	41,85		41,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	553,50		553,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	553,50		553,50
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40		5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.443,40		5.443,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.443,40		5.443,40
	TOTAL EJERCICIO 2000	5.996,90		5.996,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,92		32,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,55		6,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,14		189,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	858,23		858,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	732,60		732,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.819,44		1.819,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.819,44		1.819,44
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.819,44		1.819,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	169,24		169,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,70		33,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	365,80		365,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	963,05		963,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	820,97		820,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.352,76		2.352,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.352,76		2.352,76
	TOTAL EJERCICIO 2002	2.352,76		2.352,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	100,27		100,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,95		19,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	540,08		540,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	93,94		93,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54,16		54,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	808,40		808,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	808,40		808,40
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	452,77		452,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	570,10		570,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.022,87		1.022,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.022,87		1.022,87
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.831,27		1.831,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.787,63		1.787,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	355,78		355,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.409,01		2.409,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.861,91		1.861,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.553,41		1.553,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.967,74		7.967,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.967,74		7.967,74
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.388,45		4.388,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.388,45		4.388,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.388,45		4.388,45
	TOTAL EJERCICIO 2004	12.356,19		12.356,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	316,08		316,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62,91		62,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.823,99		2.823,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.135,21		1.135,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	761,45		761,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.099,64		5.099,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.099,64		5.099,64
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.337,48		4.337,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.337,48		4.337,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.337,48		4.337,48
	TOTAL EJERCICIO 2005	9.437,12		9.437,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	113,23		113,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,53		22,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.182,11		3.182,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.241,48		1.241,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	735,33		735,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.294,68		5.294,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.294,68		5.294,68
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.974,06		12.974,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.974,06		12.974,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.974,06		12.974,06
	TOTAL EJERCICIO 2006	18.268,74		18.268,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.756,60		3.756,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	747,72		747,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.371,68		3.371,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.358,52		2.358,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.253,56		2.253,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.488,08		12.488,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.488,08		12.488,08
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.032,72		1.032,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.032,72		1.032,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.032,72		1.032,72
	TOTAL EJERCICIO 2007	13.520,80		13.520,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.188,76		7.188,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.430,85		1.430,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.061,74		5.061,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.310,28		9.310,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.107,24		8.107,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	105,53		105,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.204,40		31.204,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.204,40		31.204,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.310,50		1.310,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	164,26		164,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.474,76		1.474,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.474,76		1.474,76
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	32.679,16		32.679,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.730,57		10.730,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.135,82		2.135,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.234,19		7.234,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.946,55		12.946,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.376,19		11.376,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	208,45		208,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.631,77		44.631,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.631,77		44.631,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	122,24		122,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	195,55		195,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	317,79		317,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	317,79		317,79
	TOTAL EJERCICIO 2009	44.949,56		44.949,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.416,50		13.416,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.670,44		2.670,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.059,85		11.059,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.479,38		31.479,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.168,55		26.168,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	296,06		296,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.090,79		85.090,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.090,79		85.090,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	133,43		133,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	133,43		133,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	133,43		133,43
	TOTAL EJERCICIO 2010	85.224,22		85.224,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.316,17		42.316,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.422,61		8.422,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.002,47		16.002,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,48		3,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.226,94		20.226,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.103,96		12.103,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	419,05		419,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.441,79		1.441,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	100.936,47		100.936,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	100.936,47		100.936,47
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.406,57		13.406,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.406,57		13.406,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.406,57		13.406,57
	TOTAL EJERCICIO 2011	114.343,04		114.343,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.811,23		40.811,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.123,10		8.123,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.303,35		25.303,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.858,50		15.858,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.906,75		11.906,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	629,33		629,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.529,80		3.529,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	106.162,06		106.162,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	106.162,06		106.162,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.065,81		8.065,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.065,81		8.065,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.065,81		8.065,81
	TOTAL EJERCICIO 2012	114.227,87		114.227,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.446,59		32.446,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.458,21		6.458,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.078,72		44.078,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.741,13		12.741,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.281,29		10.281,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.076,33		1.076,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.721,54		6.721,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.803,81		113.803,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.803,81		113.803,81
32710	AL SECTOR PUBLICO	262,38		262,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.294,36		13.294,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34,19		34,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.590,93		13.590,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.590,93		13.590,93
	TOTAL EJERCICIO 2013	127.394,74		127.394,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	141.958,14		141.958,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.255,40		28.255,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.917,39		99.917,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	468,17		468,17
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,46		3,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	87.238,51		87.238,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.759,85		43.759,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.562,19		2.562,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.887,50		13.887,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	418.050,61		418.050,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	418.050,61		418.050,61
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.660,29		9.660,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99,06		99,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.759,35		9.759,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.759,35		9.759,35
	TOTAL EJERCICIO 2014	427.809,96		427.809,96
	TOTAL	1.024.763,02		1.024.763,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		145.434,31			145.434,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		124.394,17			124.394,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		269.828,48			269.828,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		269.828,48			269.828,48
	TOTAL EJERCICIO 1994		269.828,48			269.828,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.087,73			52.087,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.481,15			44.481,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		96.568,88			96.568,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		96.568,88			96.568,88
	TOTAL EJERCICIO 1995		96.568,88			96.568,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.047,21			41.047,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.319,75			33.319,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.366,96			74.366,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.366,96			74.366,96
	TOTAL EJERCICIO 1996		74.366,96			74.366,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		169,85			169,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33,81			33,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		72.299,54			72.299,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		58.023,17			58.023,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		130.526,37			130.526,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		130.526,37			130.526,37
	TOTAL EJERCICIO 1997		130.526,37			130.526,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.708,67			1.708,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		340,09			340,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		58.161,66			58.161,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.567,64			45.567,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.778,06			105.778,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.778,06			105.778,06
	TOTAL EJERCICIO 1998		105.778,06			105.778,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.187,99	30,04		5.218,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.032,63	5,98		1.038,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.352,45	23,93		1.376,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		99.287,73	6,94		99.294,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		86.770,33	13,88		86.784,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		193.631,13	80,77		193.711,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		193.631,13	80,77		193.711,90
	TOTAL EJERCICIO 1999		193.631,13	80,77		193.711,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.254,74	68,11		9.322,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.842,07	13,56		1.855,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.288,40			3.288,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		98.422,29	211,55		98.633,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		85.122,14	180,60		85.302,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.929,64	473,82		198.403,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.929,64	473,82		198.403,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		197.929,64	473,82		198.403,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.844,01	57,45		19.901,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.949,77	11,44		3.961,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.283,10			6.283,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		92.195,74	181,44		92.377,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.124,96	154,90		81.279,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		203.397,58	405,23		203.802,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		203.397,58	405,23		203.802,81
	TOTAL EJERCICIO 2001		203.397,58	405,23		203.802,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.489,57	151,94		26.641,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.272,48	30,24		5.302,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.430,73	26,14		10.456,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		103.797,30	482,68		104.279,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		90.438,69	412,85		90.851,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		236.428,77	1.103,85		237.532,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		236.428,77	1.103,85		237.532,62
	TOTAL EJERCICIO 2002		236.428,77	1.103,85		237.532,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.410,94	273,15		24.684,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.858,78	54,37		4.913,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.057,61	65,35		17.122,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		86.961,44	815,06		87.776,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.590,39	695,72		73.286,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		205.879,16	1.903,65		207.782,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		205.879,16	1.903,65		207.782,81
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		205.879,16	1.903,65		207.782,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.451,34	97,07		23.548,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.667,78	19,32		4.687,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.710,90			45.710,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		468,15			468,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		88.760,58	285,81		89.046,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.312,50	243,96		72.556,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		235.371,25	646,16		236.017,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		235.371,25	646,16		236.017,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		165,26			165,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		165,26			165,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		165,26			165,26
	TOTAL EJERCICIO 2004		235.536,51	646,16		236.182,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.624,94			32.624,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.493,70			6.493,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.469,00			52.469,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		119.113,01			119.113,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.546,72			99.546,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		310.247,37			310.247,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		310.247,37			310.247,37
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		310.247,37			310.247,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.834,73			27.834,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.540,25			5.540,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.028,92			87.028,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		119.427,05			119.427,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		100.622,34			100.622,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		340.453,29			340.453,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		340.453,29			340.453,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		340.453,29			340.453,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.059,59			54.059,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.760,06			10.760,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.820,42	105,64		88.926,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		171.316,55			171.316,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		147.000,82			147.000,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		471.957,44	105,64		472.063,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		471.957,44	105,64		472.063,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		471.957,44	105,64		472.063,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		98.107,18			98.107,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.527,31			19.527,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		159.289,67	380,73		159.670,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		259.798,26			259.798,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		221.477,66			221.477,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.336,84	5,96		3.342,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		761.536,92	386,69		761.923,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		761.536,92	386,69		761.923,61
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		761.536,92	386,69		761.923,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		145.914,47			145.914,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.042,94			29.042,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		201.978,73	444,06		202.422,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		266.451,99			266.451,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		235.512,02			235.512,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.265,74	13,43		5.279,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		884.165,89	457,49		884.623,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		884.165,89	457,49		884.623,38
32711	AL SECTOR PRIVADO		78,46			78,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		78,46			78,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		78,46			78,46
	TOTAL EJERCICIO 2009		884.244,35	457,49		884.701,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		210.761,87	479,37		211.241,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.950,18	95,41		42.045,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		232.067,90	304,48		232.372,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		279.240,77	1.850,52		281.091,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		204.202,94	1.223,50		205.426,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.238,06	7,63		6.245,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		974.480,24	3.960,91		978.441,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		974.480,24	3.960,91		978.441,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		974.480,24	3.960,91		978.441,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		197.500,92	290,83		197.791,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.310,77	57,89		39.368,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.632,25			253.632,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		211.984,56	165,29		212.149,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		188.333,28	110,97		188.444,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.833,88			6.833,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.432,21			21.432,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		919.027,87	624,98		919.652,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		919.027,87	624,98		919.652,85
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		377,05			377,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		377,05			377,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		377,05			377,05
	TOTAL EJERCICIO 2011		919.404,92	624,98		920.029,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		154.239,75			154.239,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.700,01			30.700,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		250.465,61			250.465,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		196.858,23			196.858,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		172.122,45			172.122,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.318,31			6.318,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.815,37			32.815,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		843.519,73			843.519,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		843.519,73			843.519,73
32711	AL SECTOR PRIVADO		245,08			245,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		245,08			245,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		245,08			245,08
	TOTAL EJERCICIO 2012		843.764,81			843.764,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		136.973,85			136.973,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.263,40			27.263,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		235.695,18			235.695,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		189.839,90			189.839,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		145.014,23			145.014,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.835,11			5.835,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.095,10			34.095,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		774.716,77			774.716,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		774.716,77			774.716,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		774.716,77			774.716,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		152.698,57			152.698,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.393,27			30.393,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		235.610,00			235.610,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		111,26			111,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		115,33			115,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		169.893,88			169.893,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		135.522,92			135.522,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.046,15			6.046,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.504,58			33.504,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		763.895,96			763.895,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		763.895,96			763.895,96
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		763.895,96			763.895,96
	TOTAL		8.994.573,61	10.149,19		9.004.722,80

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.428.086,12		-1.428.086,12
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.428.086,12		-1.428.086,12
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.428.086,12		-1.428.086,12

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		14.299.159,70		3.329.058,52
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		40.983.058,98		36.883.530,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.800.740,04		3.150.762,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.959.838,44		13.865.686,67	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	24.222.480,50		19.867.080,56	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.541.835,68		1.528.208,18
400	- (+) del Presupuesto corriente	662.640,83		672.870,40	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	879.194,85		855.337,78	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				167,12
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-167,12	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		53.740.383,00		38.684.547,52
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		16.094.476,75		16.079.790,75
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		37.645.906,25		22.604.756,77

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						539.110,05	539.110,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						107.304,88	107.304,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						768.625,61	768.625,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						364,97	364,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						72,64	72,64
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						608.919,19	608.919,19
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						474.459,48	474.459,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						19.965,99	19.965,99
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						89.884,87	89.884,87
32710	AL SECTOR PÚBLICO					14.276,80		14.276,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					144.488,05		144.488,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					33.267,51		33.267,51
SUBTOTAL						192.032,36	2.608.707,68	2.800.740,04
TOTAL						695.985,19	16.064.593,29	16.760.578,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						252.613,55	252.613,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						50.280,40	50.280,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						529.268,40	529.268,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						26,52	26,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						5,28	5,28
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						321.654,51	321.654,51
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						270.763,27	270.763,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						13.487,50	13.487,50
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						78.414,98	78.414,98
32710	AL SECTOR PÚBLICO					10.871,85		10.871,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					16.610,61		16.610,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					240,53		240,53
SUBTOTAL						27.722,99	1.516.514,41	1.544.237,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						298.882,74	298.882,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						59.489,85	59.489,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						369.455,81	369.455,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						41,11	41,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						8,18	8,18
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						358.135,25	358.135,25
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						303.571,55	303.571,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						8.956,17	8.956,17
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						58.407,09	58.407,09
32710	AL SECTOR PÚBLICO					9.626,93		9.626,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.185,66		2.185,66
SUBTOTAL						11.812,59	1.456.947,75	1.468.760,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						321.960,82	321.960,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						64.083,33	64.083,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						276.818,62	276.818,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						17,28	17,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,44	3,44
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						718.834,38	718.834,38
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						624.856,42	624.856,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						6.745,31	6.745,31
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						42.130,91	42.130,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					7.044,96		7.044,96
3805	DE MUTUAS DE AT Y EP					362.004,11		362.004,11
SUBTOTAL						369.049,07	2.055.450,51	2.424.499,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						467.010,18	467.010,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						92.954,06	92.954,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						217.063,79	217.063,79
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						574.398,35	574.398,35
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						500.198,47	500.198,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						5.406,45	5.406,45
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						29.246,74	29.246,74
32710	AL SECTOR PÚBLICO					181,74		181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					9.448,95		9.448,95
SUBTOTAL						9.630,69	1.886.278,04	1.895.908,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						537.501,32	537.501,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						106.984,67	106.984,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						171.010,92	171.010,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						54,61	54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						10,87	10,87
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						488.045,14	488.045,14
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						358.362,13	358.362,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						4.331,21	4.331,21
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						15,19	15,19
32711	AL SECTOR PÚBLICO					53.250,26		53.250,26
SUBTOTAL						53.250,26	1.666.316,06	1.719.566,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						499.035,14	499.035,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						99.328,34	99.328,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						139.633,97	139.633,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						232,35	232,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						46,25	46,25
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						713.384,80	713.384,80
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						616.246,26	616.246,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						3.551,44	3.551,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					25.868,93		25.868,93
SUBTOTAL						25.868,93	2.071.458,55	2.097.327,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						266.160,27	266.160,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						52.976,75	52.976,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.272,52	94.272,52
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						449.825,41	449.825,41
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						383.319,40	383.319,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						1.973,09	1.973,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					3.334,18		3.334,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					218,88		218,88
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP					0,67		0,67
SUBTOTAL						3.553,73	1.248.527,44	1.252.081,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						100.958,29	100.958,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.094,81	20.094,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						43.444,09	43.444,09
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						254.734,60	254.734,60
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						231.997,98	231.997,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.479,82		1.479,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					139,80		139,80
SUBTOTAL						1.619,62	651.229,77	652.849,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						39.366,68	39.366,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.835,57	7.835,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.939,68	35.939,68
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						109.628,33	109.628,33
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						94.484,75	94.484,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					30,57		30,57
SUBTOTAL						30,57	287.255,01	287.285,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						25.483,89	25.483,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.072,33	5.072,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.958,73	22.958,73
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						47.732,23	47.732,23
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						41.781,15	41.781,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					14,03		14,03
SUBTOTAL						722,40	143.028,33	143.750,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.028,74	10.028,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.996,13	1.996,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.869,78	21.869,78
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						26.957,02	26.957,02
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						22.257,57	22.257,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					192,52		192,52
SUBTOTAL						192,52	83.109,24	83.301,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.645,98	11.645,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.318,03	2.318,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.997,99	7.997,99
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						30.174,97	30.174,97
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						25.341,49	25.341,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					499,46		499,46
SUBTOTAL						499,46	77.478,46	77.977,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.943,97	7.943,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.581,17	1.581,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.661,77	5.661,77
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						39.052,53	39.052,53
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						33.496,90	33.496,90
SUBTOTAL							87.736,34	87.736,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.136,55	10.136,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.017,59	2.017,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.596,10	3.596,10
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						21.438,94	21.438,94
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						18.589,42	18.589,42
SUBTOTAL							55.778,60	55.778,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.419,61	3.419,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						680,64	680,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.893,97	1.893,97
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						10.083,04	10.083,04
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						8.445,87	8.445,87
SUBTOTAL							24.523,13	24.523,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.061,61	2.061,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						410,34	410,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						967,04	967,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,27	118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						23,54	23,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						14.192,72	14.192,72
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						12.023,16	12.023,16
SUBTOTAL							29.796,68	29.796,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						146,43	146,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,15	29,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						114,59	114,59
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						7.965,68	7.965,68
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						6.751,70	6.751,70
SUBTOTAL							15.007,55	15.007,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						281,56	281,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						56,04	56,04
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						6.672,65	6.672,65
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						5.633,58	5.633,58
SUBTOTAL							12.643,83	12.643,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						9.971,29	9.971,29
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						8.779,29	8.779,29
SUBTOTAL							18.750,58	18.750,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						2.833,86	2.833,86
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						2.402,70	2.402,70
SUBTOTAL							5.236,56	5.236,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						39.340,23	39.340,23
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						23.478,54	23.478,54
SUBTOTAL							62.818,77	62.818,77

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,50	37,66	1,16	3,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	57.100,00	70.387,00	13.287,00	23,27
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.084.150,00	2.650.668,00	566.518,00	27,18
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,45	1,71	0,26	17,93
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.600,00	7.064,00	1.464,00	26,14
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	386.303,00	413.300,00	26.997,00	6,99
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	134,81	166,66	31,85	23,63
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.921,00	467.660,00	23.739,00	5,35
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	77.941,89	18.099,10	30,24
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	60,22	58,87	-1,35	-2,24
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.518,00	34.743,00	9.225,00	36,15
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.536.809,00	2.045.238,00	508.429,00	33,08
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,37	35,76	0,39	1,10
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	77.941,89	18.099,10	30,24
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.691.874,00	2.179.390,00	487.516,00	28,82

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.130,18	2.105,29	-24,89	-1,17
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	77.941,89	18.099,10	30,24
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.518,00	34.743,00	9.225,00	36,15
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.536.809,00	2.045.238,00	508.429,00	33,08
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.691.874,00	2.179.390,00	487.516,00	28,82
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	143,98	174,89	30,91	21,47
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.921,00	467.660,00	23.739,00	5,35
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	77.941,89	18.099,10	30,24
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.073,48	3.846,25	-227,23	-5,58
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,78	37,53	-0,25	-0,66
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	77.941,89	18.099,10	30,24
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.691.874,00	2.179.390,00	487.516,00	28,82
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.073,48	3.846,25	-227,23	-5,58
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.275,18	2.209,18	-66,00	-2,90
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	77.941,89	18.099,10	30,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.518,00	34.743,00	9.225,00	36,15
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.536.809,00	2.045.238,00	508.429,00	33,08
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.691.874,00	2.179.390,00	487.516,00	28,82
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.073,48	3.846,25	-227,23	-5,58
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.200,00	70.534,00	12.334,00	21,19
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.682,00	37.453,00	7.771,00	26,18
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66,86	80,09	13,23	19,79
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,81	4,66	0,85	22,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	150,00	17,00	-133,00	-88,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	30,00	9,00	-21,00	-70,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	150,00	258,88	108,88	72,59
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600,00	133,00	-467,00	-77,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	100,00	73,00	-27,00	-27,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	100,00	73,00	-27,00	-27,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	16,00	7,00	-9,00	-56,25
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	16,00	7,00	-9,00	-56,25
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.781,47	13.477,81	-2.303,66	-14,60
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.814,70	184.627,53	26.812,83	16,99
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.700,00	1.140,49	-2.559,51	-69,18
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	231.250,00	162.927,14	-68.322,86	-29,55
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.406,00	216.198,00	11.792,00	5,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	64,22	68,76	4,54	7,07
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.745,00	48.471,00	10.726,00	28,42
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.033,00	22.022,00	989,00	4,70
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	37.745,00	48.471,00	10.726,00	28,42
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.745,00	48.471,00	10.726,00	28,42
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.370,00	41.742,00	8.372,00	25,09
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	192.290,00	235.045,00	42.755,00	22,23
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.679,00	215.475,00	10.796,00	5,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	27,99	23,99	-4,00	-14,29
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.963,00	3.502,00	539,00	18,19
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585,00	14.600,00	4.015,00	37,93
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,29	2,92	0,63	27,51
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.963,00	3.502,00	539,00	18,19
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.295,00	1.199,00	-96,00	-7,41
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.256,50	1.160,38	-96,12	-7,65
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.963,00	3.502,00	539,00	18,19
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.723,00	4.063,65	340,65	9,15
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.192,34	963,71	-228,63	-19,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.216,56	2.303,26	86,70	3,91
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.859,00	2.390,00	531,00	28,56
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29,00	40,00	11,00	37,93
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11,00	0,00	-11,00	-100,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40,00	40,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	342,00	377,00	35,00	10,23
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,44	6,34	0,90	16,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,33	0,17	-0,16	-48,48
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45,00	26,00	-19,00	-42,22
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.800,00	14.870,00	1.070,00	7,75
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.200,00	3.038,00	-1.162,00	-27,67
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.200,00	3.038,00	-1.162,00	-27,67
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.300,00	1.211,00	-89,00	-6,85
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.300,00	1.211,00	-89,00	-6,85
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	13,65	13,72	0,07	0,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	27.900,00	29.653,00	1.753,00	6,28
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.406,00	216.198,00	11.792,00	5,77
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	450,00	371,00	-79,00	-17,56
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450,00	371,00	-79,00	-17,56
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,00	0,00	-4,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	0,00	-4,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180,00	179,00	-1,00	-0,56
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,02	60,63	57,61	1.907,62
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100.228,99	30.488,28	-69.740,71	-69,58
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.031,56	18.486,14	15.454,58	509,79
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	19,88	8,61	-11,27	-56,69
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	35.609,88	14.854,13	-20.755,75	-58,29
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	172.555,67	-6.584,07	-3,68

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,28	5,46	2,18	66,46
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.465,00	123.236,00	21.771,00	21,46
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.323,00	6.733,00	3.410,00	102,62
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,99	17,47	0,48	2,83
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.434,45	30.145,55	-288,90	-0,95
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	172.555,67	-6.584,07	-3,68
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	130,43	120,75	-9,68	-7,42
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.434,45	30.145,55	-288,90	-0,95
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	233.333,00	249.657,00	16.324,00	7,00

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.099.619,81	2.786.098,13	8.885.717,94
2.- Gastos por amortizaciones	187.001,09	77.508,48	264.509,57
TOTAL	6.286.620,90	2.863.606,61	9.150.227,51

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilio por defunción	15.000,00
Ayuda alquiler sillas salvaescaleras	10.272,00
Ayuda escolar	1.600,00
Ayuda intervención quirúrgica	28.874,27
Ayuda para adaptación baño	4.802,20
Ayuda para adaptación cama y baño	467,39
Ayuda para compra gafas	251,02
Ayuda para la compra de prótesis	2.100,00
Ayuda tratamiento médico	610,00
Dietas y billetes	4.760,00
Gastos de repatriación	6.595,83
TOTAL	75.332,71

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	12.206.979,37
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.760.218,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-190.643,74
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	16.776.554,55
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-5.088.244,73
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.727.697,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	348.376,09
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-2.012.170,72
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.633.045,82
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	89.688,03
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	30.844,21
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.753.578,06

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	95.762.418,70
En 2014 (B)	101.226.752,98
En 2015 (C)	109.594.707,02
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	102.194.626,23
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	30.658.387,87
Límite Superior (F = 0,45 x D)	45.987.581,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	43.947.521,90
Dotación del ejercicio (H)	2.040.059,91
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	45.987.581,81
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Importe (A)	14.736.494,65
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	11.789.195,72
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	1.473.649,46
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	1.473.649,46
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	62.656.612,94
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.132.830,65
Límite Superior (C = 0,25 x A)	15.664.153,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.504.285,26
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	2.012.170,72
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	12.492.114,54
Porcentaje (H = G x 100 / A)	19,94

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.737.871,61
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	86.893,58
Límite Superior (C = 0,25 x A)	434.467,90
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	440.943,18
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	6.475,28
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	434.467,90
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD

Importe	1.760.053,34
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	1.760.053,34

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	1.254.768,89			1.254.768,89

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	128.725,75								128.725,75
211	CONSTRUCCIONES	998.364,43						11.094,36		987.270,07
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	25.621,67			308,34			1.012,77		24.300,56
TOTAL		1.152.711,85			308,34			12.107,13		1.140.296,38

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)	LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">14.299.159,70</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,6759</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">21.155.009,79</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>			Fondos líquidos	=	14.299.159,70	=	0,6759	Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=						
Fondos líquidos	=	14.299.159,70	=	0,6759													
Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=														
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																	
b)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">51.231.405,94</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2,4217</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">21.155.009,79</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>			Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	51.231.405,94	=	2,4217	Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=						
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	51.231.405,94	=	2,4217													
Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=														
c)	LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">52.400.657,45</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2,4770</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">21.155.009,79</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>			Activo corriente	=	52.400.657,45	=	2,4770	Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=						
Activo corriente	=	52.400.657,45	=	2,4770													
Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=														
d)	ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">22.300.600,46</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,2057</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">108.400.070,98</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>			Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	22.300.600,46	=	0,2057	Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	108.400.070,98	=						
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	22.300.600,46	=	0,2057													
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	108.400.070,98	=														
e)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">21.155.009,79</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">18,4665</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">1.145.590,67</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>			Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=	18,4665	Pasivo no corriente	=	1.145.590,67	=						
Pasivo corriente	=	21.155.009,79	=	18,4665													
Pasivo no corriente	=	1.145.590,67	=														
f)	CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1.145.590,67</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">21.155.009,79</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,3869</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Flujos netos de gestión</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">57.645.644,13</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">57.645.644,13</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>			Pasivo no corriente		1.145.590,67		21.155.009,79		0,3869	Flujos netos de gestión	+	57.645.644,13	+	57.645.644,13	=		
Pasivo no corriente		1.145.590,67		21.155.009,79		0,3869											
Flujos netos de gestión	+	57.645.644,13	+	57.645.644,13	=												
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.																	
g)	RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.																
1) Estructura de los ingresos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,9152</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0074</td> <td style="text-align: center;">0,0774</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9152		0,0074	0,0774			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																	
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR														
0,9152		0,0074	0,0774														
2) Estructura de los gastos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,4768</td> <td style="text-align: center;">0,0921</td> <td style="text-align: center;">0,2321</td> <td style="text-align: center;">0,0464</td> <td style="text-align: center;">0,1526</td> </tr> </tbody> </table>			GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4768	0,0921	0,2321	0,0464	0,1526
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																	
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR													
0,4768	0,0921	0,2321	0,0464	0,1526													

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	116.194.819,30	=	474,1446
Número de trabajadores protegidos por CP		245.062,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenca del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	421.839,96	=	58,6949
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.187,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	71.249.647,84	=	315,7096
Número de trabajadores protegidos por CC		225.681,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	41.416.712,11	=	169,0050
Número de trabajadores protegidos por CP		245.062,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	115.142,38	=	16,0209
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.187,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	60.700.893,52	=	268,9677
Número de trabajadores protegidos por CC		225.681,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	187.866.307,10	=	0,9754
Ingresos de gestión ordinaria		192.606.455,17		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	102.232.748,01	=	0,5800
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		176.268.687,90		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	41.416.712,11	=	0,3741
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		110.722.983,91		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	115.142,38	=	0,0640
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.800.098,85		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	60.700.893,52	=	0,9522
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		63.745.605,14		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{234.977.791,03}{276.353.795,97} = 0,85$			
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{234.315.150,20}{234.977.791,03} = 1,00$			
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{70.687.917,37}{234.977.791,03} = 0,30$			
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{662.640,83}{234.977.791,03} = 1,03$			
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{251.461.712,63}{206.541.500,00} = 1,22$			
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{248.660.972,59}{251.461.712,63} = 0,99$			
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.800.740,04}{251.461.712,63} = 4,07$			
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{672.870,40}{672.870,40} = 1,00$			
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.628.524,94}{15.588.363,38} = 0,10$			

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	17.142.259,73	97,91
Director Gerente	154.634,32	0,88
Sueldos y salarios	130.455,75	0,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.652,40	0,08
Otros costes sociales	1.113,96	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	4.727,33	0,03
Transporte de personal	4.684,88	0,03
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	319.448,15	1,82
Sueldos y salarios	253.476,58	1,45
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.957,20	0,23
Otros costes sociales	2.338,01	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	10.116,50	0,06
Transporte de personal	12.559,86	0,07
Otro personal	16.668.177,26	95,20
Sueldos y salarios	12.290.616,60	70,20
Indemnizaciones	47.161,29	0,27
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.787.404,69	21,63
Otros costes sociales	374.233,29	2,14
Indemnizaciones por razón del servicio	30.131,99	0,17
Transporte de personal	138.629,40	0,79
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	366.757,23	2,09
Sueldos y salarios	270.181,99	1,54
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	86.645,78	0,49
Otros costes sociales	5.324,33	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	2.431,53	0,01
Transporte de personal	2.173,60	0,01
TOTAL	17.509.016,96	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

La pérdida del ejercicio que asciende a 126.390,59 euros se traspasará a la cuenta de “Resultados de ejercicios anteriores”.

27.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 183 - BALEAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	73.682,64
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		305.683,97		305.683,97	73.682,64

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 183 - BALEAR

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	444.000,00	-194.000,00	250.000,00		
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	444.000,00	-194.000,00	250.000,00		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

Durante el ejercicio, atendiendo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado se ha procedido a regularizar las amortizaciones de los elementos de inmovilizado atendiendo a la vida útil estimada de los activos.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

A. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

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 Banco venían siendo contabilizados como depósitos a largo plazo.

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

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

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

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno de los derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2015 ascendía a 120.762.933,75€. (120.873.215,40€ en 2014).

B. DEROGACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN A SATISFACER POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DIRECTA

Conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar

lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, del Reglamento de colaboración de las Mutuas, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las Mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, la agrupación “10. Aprovisionamientos” de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial ha tenido un descenso de 1.181.345,89€, que supone una variación del 11,94 % con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio.

El citado cambio normativo ha supuesto una disminución de 1.971.413,40€ (99,93%) en el gasto por la contraprestación de los servicios de administración complementaria a la directa en la cuenta de resultados.

C. APLICACIÓN DE LOS ART.75 Y 75 BIS DE LA TRLGSS, SEGÚN LA LEY 35/2014 Y DE LA RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA S.S

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de Estabilización por Contingencias Profesionales y por Cese de Actividad. En concreto, el límite de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente acumulado hasta la modificación normativa.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada ley, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 56.936.421,64€ por los excesos sobre los citados límites de las reservas de Estabilización de Contingencias Profesionales y de Cese de Actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le han permitido obtener los fondos líquidos necesarios.

Estos hechos han supuesto una disminución, respecto al ejercicio anterior, en el Patrimonio Neto como consecuencia de los límites establecidos para la constitución

de las Reservas de Estabilización por Contingencias Profesionales y por Cese de Actividad según se detalla a continuación:

	2014	2015	Variación
Reserva de estabilización por CP	96.795.098,64	43.947.521,9 ⁽¹⁾	52.847.576,74
Reserva de estabilización por CATA	4.408.847,67	440.943,18	3.967.904,49

(1) El saldo de la Reserva de Estabilización a 31/12/2015 recoge una dotación por importe de 120.940,41 por la diferencia entre el importe de la reserva ajustada según resolución de 18 de marzo de 2015 de 43.826.581,49 y el límite máximo de dotación de la reserva que son 43.947.521,90

En el ejercicio 2014 estas reservas se encontraban materializadas en inversiones financieras de Deuda Pública a largo plazo, Deuda Pública a corto plazo (Letras del Tesoro) y otros activos líquidos equivalentes (Repos de Deuda Pública).

Siguiendo las instrucciones dictadas en la Resolución de 18 de marzo de 2015 en relación al ingreso a efectuar en la TGSS, por las Mutuas Colaboradoras, de los excesos de reservas y excedentes de gestión; en el ejercicio 2015 se procedió a la amortización de valores para efectuar el pago a cuenta del 85% a finales del mes de junio, según el siguiente desglose:

Amortización anticipada de valores

Valores del Estado a largo plazo	12.845.916,78 €
Letras del Tesoro	14.557.780,75 €

Amortización de valores a vencimiento

Letras del Tesoro	6.690.000,00 €
Repos	24.102.341,55 €
<u>Importe total de amortizaciones</u>	<u>58.196.039,08 €</u>
<u>Importe efectivo en cuentas</u>	<u>1.266.113,04 €</u>

Importe total pago a cuenta 85% **59.462.152,12 €**

Antes del 31 de julio se procedió a la amortización de valores para efectuar el pago pendiente del 15%, según el siguiente desglose:

Amortización anticipada de valores

Valores del Estado a largo plazo	-
Letras del Tesoro	-

Amortización de valores a vencimiento

Letras del Tesoro	5.870.000,00 €
Repos	4.792.162,28 €
<u>Importe total de amortizaciones</u>	<u>10.662.162,28 €</u>
<u>Importe exceso efectivo</u>	<u>-168.841,32 €</u>

Importe total pago 15% restante **10.493.320,96 €**

Cuadro Resumen de dotaciones y aplicaciones de reservas

DOTACION Y APLICACIONES RESERVAS 2014		PAGO A CTA 85% PAGO FINAL 15%	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	63.302.122,35		
EXCESO en la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales	52.968.517,15	45.023.239,58	7.945.277,57
80% del excedente de la gestión de 2014	10.333.605,20	8.783.564,42	1.550.040,78
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	986.607,21		
EXCESO en la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales			
100% del excedente de la gestión de 2014	986.607,21	838.616,13	147.991,08
Reserva complementaria de Estabilización por Cese Actividad	5.666.743,52		
EXCESO en la Reserva de Estabilización por cese de actividad	3.967.904,49	3.372.718,81	595.185,68
100% del excedente de la gestión de 2014	1.698.839,03	1.444.013,18	254.825,85
	69.955.473,08	59.462.152,12	10.493.320,96
 Reserva Complementaria	 1.291.700,65		
Reserva de Asistencia Social	1.291.700,65		
Dotación Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales	120.940,41 ⁽¹⁾		
Dotación Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	1.118.938,24		
Dotación Reserva de Estabilización por cese actividad	0,00		



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)

"MUTUA BALEAR",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 183

Ejercicio

20
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2016.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 183 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 12 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2183_2015_F_160712_150916_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con CKQsV3g/mxEif8FRmz02ANLFN6TvHzxzSrfqk3+1IVI= y está depositada en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable.

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafos de énfasis

IV.1. Tal y como se pone de manifiesto en la nota “Otra información” (MEM 28) de la memoria adjunta, conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, la agrupación 10 “Aprovisionamientos” de la cuenta del resultado económico-patrimonial ha tenido un descenso de 1.181.345,89 €, que supone una variación del 11,94% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio. Concretamente, el citado cambio normativo ha supuesto una disminución de 1.971.413,40 €



(99,93%), en el gasto por la contraprestación de los servicios de administración complementaria a la directa en la cuenta de resultados.

- IV.2.** En la citada nota “Otra información” se informa, asimismo, respecto a la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 56.936.421,64 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de las agrupaciones de las inversiones financieras a largo plazo, inversiones financieras a corto plazo y efectivos y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

- IV.3.** Por último, la Mutua informa en la nota 16 “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado económico-patrimonial” (MEM18), del empeoramiento del resultado neto en el ejercicio auditado de la gestión de las contingencias comunes, que ha sido negativo por importe de -5.088.244,73 €. Esto supone un deterioro de 3.845.313,52 € respecto al ejercicio 2014, debido principalmente al incremento experimentado en las prestaciones por incapacidad temporal.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES (Gestión del Patrimonio Histórico)

INFORME
DEFINITIVO

"MUTUA BALEAR",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 183

Ejercicio

20
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2016.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 183 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 12 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2183_2015_F_160712_150916_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con CKQsV3g/mxEif8FRmz02ANLFN6TvHzxzSrfqk3+1IVI= y está depositada en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel del Patrimonio Histórico de la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable.

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de otras cuestiones

Durante el ejercicio 2015, la Mutua ha efectuado inversiones en imposiciones a plazo fijo, activos que no se adecúan a lo establecido en el apartado 3 del artículo 30 del Reglamento sobre colaboración, manteniendo a fin de ejercicio un importe de 250.000,00 €.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL