



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 2013



MUTUA BALEAR
MATEPSS 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	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.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	52
6.- MEMORIA.....	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	327
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	333



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		82.616.389,29	71.410.199,43		A) PATRIMONIO NETO		137.276.924,08	128.978.961,05
	I. Inmovilizado intangible	7	332.997,66	334.427,34	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		137.000.950,86	128.700.748,84
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	106.452.559,57	99.113.301,44
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		197.544,18	189.109,81	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		14.491.706,41	11.826.121,17
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		135.453,48	145.317,53	120, 122	3. Resultados de ejercicio		16.056.684,88	17.761.326,23
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5 y 8	24.148.438,40	24.563.554,37		III. Ajustes por cambio de valor		275.973,22	278.212,21
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		538.130,76	266.787,13		1. Inmovilizado no financiero	5	275.973,22	278.212,21
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.695.551,72	17.022.288,60	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		6.914.755,92	7.219.495,71	133	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	54.982,93	130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.542.281,79	1.673.016,08
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14	II. Deudas a largo plazo	8 y 10	1.542.281,79	1.673.016,08
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	4. Otras deudas		145.120,83	117.700,80
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		1.397.160,96	1.555.315,28
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	174	C) PASIVO CORRIENTE		19.794.969,05	21.816.271,60
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	11.225.346,97	13.126.038,92
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	57.589.151,54	45.882.106,59	58	II. Deudas a corto plazo	10	345.314,20	381.750,25
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		57.503.774,37	45.792.259,42	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	8	187.159,88	228.183,21
254, 256, 257, (297), (2983)					524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	158.154,32	153.567,04
258, 26	4. Otras inversiones financieras		85.377,17	89.847,17		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.224.307,88	8.308.482,43
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		545.801,69	630.111,13	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		276.867,71	506.344,01
	B) ACTIVO CORRIENTE		75.997.785,63	81.058.049,30	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		7.191.574,28	7.145.988,05
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		755.865,89	656.150,37
	II. Existencias		238.843,58	225.363,13	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		68.835,13	71.601,18	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		115.593,28	95.170,65					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		54.415,17	58.591,30					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		31.195.275,81	32.223.469,87					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.139.449,03	2.746.634,09					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		29.048.021,79	29.462.408,04					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		7.804,99	14.427,74					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	38.440.553,75	24.534.251,32					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		38.299.918,73	24.264.285,22					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		140.635,02	269.966,10					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		6.123.112,49	24.074.964,98					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		4.500.701,42	22.709.213,91					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.622.411,07	1.365.751,07					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		158.614.174,92	152.468.248,73		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		158.614.174,92	152.468.248,73



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		153.074.482,01	153.625.993,55
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		41.156.240,22	41.255.253,48
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		13.282.059,38	12.608.959,00
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		269.403,38	263.412,15
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		98.366.779,03	99.498.368,92
	2. Transferencias 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 cancelación de pasivos		--	--
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		1.661.641,83	1.815.810,10
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		19.383.079,12	31.433.483,30
776	a) Arrendamientos		865,44	865,44
775, 777	b) Otros ingresos		49,59	1.551,29
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.6	6.256.125,17	15.586.758,03
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	13.126.038,92	15.844.308,54
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		174.119.202,96	186.875.286,95
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-65.399.105,02	-62.624.930,27
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-57.265.818,94	-55.494.293,68
(634)	d) Prestaciones familiares		-6.079.381,74	-5.578.732,83
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.456.984,72	-1.030.212,13
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-68.595,21	-143.838,07
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-102.048,47	-61.678,44
(639)	i) Otras prestaciones		-286.124,73	-262.868,56
			-140.151,21	-53.306,56
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-15.977.270,51	-14.990.251,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-12.070.496,90	-11.209.269,20
			-3.906.773,61	-3.780.982,14
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-39.054.488,96	-43.635.156,99
(651)	b) Subvenciones		-26.848.773,31	-26.804.972,82
			-12.205.715,65	-16.830.184,17
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-9.388.293,33	-8.968.065,20
			-9.388.293,33	-8.968.065,20
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-30.011.364,09	-41.064.602,16
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-3.411.090,05	-3.379.413,24
			-81.064,22	-74.915,84
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4.6	-5.808.250,88	-16.444.807,79
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.485.611,97	-8.039.426,37
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-11.225.346,97	-13.126.038,92
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-1.012.975,52	-1.040.548,98
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-160.843.497,43	-172.323.554,94
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		13.275.705,53	14.551.732,01



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(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		-195.075,59 -- -195.075,59 --	-142.734,57 -- -142.734,57 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		192.845,25 192.845,25 --	518.740,30 518.740,30 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		13.273.475,19	14.927.737,74
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	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	9	2.941.504,72 -- 2.941.504,72 --	2.872.774,35 -- 2.872.774,35 --
	16. Gastos financieros		-51.471,03	-39.185,86
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	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		426,00 -- 426,00	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-107.250,00 -- -107.250,00	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		2.783.209,69	2.833.588,49
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		16.056.684,88	17.761.326,23
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	16		-26.864,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			17.734.461,80



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 2013

	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 2012		--	128.700.748,84	278.212,21	--	128.978.961,05
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	6.177.134,90	--	--	6.177.134,90
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)		--	134.877.883,74	278.212,21	--	135.156.095,95
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013		--	2.123.067,12	-2.238,99	--	2.120.828,13
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	16.056.684,88	-2.238,99	--	16.054.445,89
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-13.933.617,76	--	--	-13.933.617,76
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)		--	137.000.950,86	275.973,22	--	137.276.924,08



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		16.056.684,88	17.761.326,23
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-2.238,99	-2.238,99
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-2.238,99	-2.238,99
	2. Activos financieros		426,00	--
900	2.1 Ingresos		426,00	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-1.812,99	-2.238,99
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-426,00	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-426,00	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		16.054.445,89	17.759.087,24



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		8.478.763,29	7.591.677,05
A) Cobros		159.164.920,32	155.254.455,04
1. Cotizaciones Sociales		150.925.455,21	150.036.490,43
2. Transferencias y subvenciones recibidas		197.672,42	28.359,51
3. Prestaciones de servicios		1.649.579,61	2.005.891,02
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.908.188,01	2.665.211,30
6. Otros cobros		3.484.025,07	518.502,78
B) Pagos		150.686.157,03	147.662.777,99
7. Prestaciones sociales		65.097.898,53	63.101.253,81
8. Gastos de personal		15.961.157,93	15.019.729,39
9. Transferencias y subvenciones concedidas		56.290.264,84	56.291.957,08
10. Aprovisionamientos		9.718.613,01	9.586.213,53
11. Otros gastos de gestión		3.540.505,67	3.484.613,60
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		77.717,05	179.010,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		8.478.763,29	7.591.677,05
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-26.726.936,79	-5.161.024,90
C) Cobros		50.333.144,63	52.561.135,98
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		50.333.144,63	52.561.135,98
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		77.060.081,42	57.722.160,88
4. Compra de inversiones reales		931.076,55	692.721,57
5. Compra de activos financieros		76.129.004,87	57.029.439,31
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-26.726.936,79	-5.161.024,90
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)		-18.248.173,50	2.430.652,15
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		43.268.970,99	40.838.318,84
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25.020.797,49	43.268.970,99



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 2013

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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00		63.650,00	63.649,92	63.649,92	63.649,92		0,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00		63.650,00	63.649,92	63.649,92	63.649,92		0,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.917.410,00	51.000,00	1.968.410,00	1.957.658,16	1.957.658,16	1.957.658,16		10.751,84
1309	OTRO PERSONAL	1.917.410,00	51.000,00	1.968.410,00	1.957.658,16	1.957.658,16	1.957.658,16		10.751,84
130	LABORAL FIJO	1.981.060,00	51.000,00	2.032.060,00	2.021.308,08	2.021.308,08	2.021.308,08		10.751,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.910,00	7.000,00	12.910,00	21.919,11	21.919,11	21.919,11		-9.009,11
131	LABORAL EVENTUAL	5.910,00	7.000,00	12.910,00	21.919,11	21.919,11	21.919,11		-9.009,11
13	LABORALES	1.986.970,00	58.000,00	2.044.970,00	2.043.227,19	2.043.227,19	2.043.227,19		1.742,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	612.310,00	32.850,00	645.160,00	641.491,85	641.491,85	641.491,85		3.668,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	612.310,00	32.850,00	645.160,00	641.491,85	641.491,85	641.491,85		3.668,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.590,00		4.590,00	1.873,79	1.873,79	1.873,79		2.716,21
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.350,00		1.350,00	1.029,52	1.029,52	1.029,52		320,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.190,00		1.190,00					1.190,00
1625	SEGUROS	24.860,00		24.860,00	27.185,20	27.185,20	27.185,20		-2.325,20
1629	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	35.990,00		35.990,00	30.088,51	30.088,51	30.088,51		5.901,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	648.300,00	32.850,00	681.150,00	671.580,36	671.580,36	671.580,36		9.569,64
1	GASTOS DE PERSONAL	2.635.270,00	90.850,00	2.726.120,00	2.714.807,55	2.714.807,55	2.714.807,55		11.312,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.820,00		122.820,00	105.618,14	105.618,14	105.618,14		17.201,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122.880,00		122.880,00	105.618,14	105.618,14	105.618,14		17.261,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.710,00		18.710,00	6.816,93	6.816,93	6.807,81	9,12	11.893,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.210,00		23.210,00	19.538,08	19.538,08	17.414,33	2.123,75	3.671,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.380,00		5.380,00	10.780,73	10.780,73	9.847,64	933,09	-5.400,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.980,00		14.980,00	13.359,14	13.359,14	12.806,27	552,87	1.620,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	62.280,00		62.280,00	50.494,88	50.494,88	46.876,05	3.618,83	11.785,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.880,00		17.880,00	18.429,23	18.429,23	17.660,85	768,38	-549,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.010,00		1.010,00	1.197,29	1.197,29	1.197,29		-187,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.060,00		5.060,00	4.683,14	4.683,14	4.549,16	133,98	376,86
220	MATERIAL DE OFICINA	23.950,00		23.950,00	24.309,66	24.309,66	23.407,30	902,36	-359,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.400,00		44.400,00	45.791,01	45.791,01	43.814,40	1.976,61	-1.391,01



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

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)					
22101	AGUA	2.510,00		2.510,00	3.392,03	3.392,03	3.366,86	25,17	-882,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	46.910,00		46.910,00	49.183,04	49.183,04	47.181,26	2.001,78	-2.273,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	38,70	38,70	38,70		961,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00					50,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	46,46	46,46	46,46		953,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	46,46	46,46	46,46		953,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00	44,54	44,54	44,26	0,28	-24,54
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00	44,54	44,54	44,26	0,28	-24,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250,00		250,00	759,20	759,20	759,20		-509,20
2219	OTROS SUMINISTROS	3.450,00		3.450,00	4.696,23	4.696,23	4.520,17	176,06	-1.246,23
221	SUMINISTROS	52.680,00		52.680,00	54.768,17	54.768,17	52.590,05	2.178,12	-2.088,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	95.740,00	10.000,00	105.740,00	104.300,94	104.300,94	104.300,94		1.439,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	95.740,00	10.000,00	105.740,00	104.300,94	104.300,94	104.300,94		1.439,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.690,00	8.000,00	21.690,00	21.406,02	21.406,02	21.406,02		283,98
2229	OTRAS	1.580,00		1.580,00	1.707,05	1.707,05	1.707,05		-127,05
222	COMUNICACIONES	111.010,00	18.000,00	129.010,00	127.414,01	127.414,01	127.414,01		1.595,99
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	114,75	114,75	114,75		85,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.250,00		4.250,00	5.051,42	5.051,42	5.051,42		-801,42
2248	OTRO INMOVILIZADO	400,00		400,00	332,64	332,64	332,64		67,36
2249	OTROS RIESGOS	260,00		260,00	230,68	230,68	230,68		29,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.910,00		4.910,00	5.614,74	5.614,74	5.614,74		-704,74
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	41,68	41,68	41,68		-31,68
2252	LOCALES	7.220,00		7.220,00	8.958,92	8.958,92	7.472,32	1.486,60	-1.738,92
225	TRIBUTOS	7.230,00		7.230,00	9.000,60	9.000,60	7.514,00	1.486,60	-1.770,60
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.240,00	30.000,00	65.240,00	63.001,17	63.001,17	60.364,62	2.636,55	2.238,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	7.370,00		7.370,00	4.520,08	4.520,08	4.520,08		2.849,92
2269	OTROS	200,00		200,00	704,43	704,43	704,43		-504,43
226	GASTOS DIVERSOS	42.830,00	30.000,00	72.830,00	68.225,68	68.225,68	65.589,13	2.636,55	4.604,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.260,00	13.000,00	14.260,00	29.277,11	29.277,11	29.150,53	126,58	-15.017,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	63.420,00		63.420,00	63.730,39	63.730,39	62.479,30	1.251,09	-310,39
2274	SEGURIDAD	2.790,00		2.790,00	3.449,04	3.449,04	3.449,04		-659,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.640,00		17.640,00	16.079,66	16.079,66	15.843,17	236,49	1.560,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.650,00		87.650,00	85.769,18	85.769,18	83.240,84	2.528,34	1.880,82
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	304.300,00		304.300,00	299.792,73	299.792,73	299.792,73		4.507,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	391.950,00		391.950,00	385.561,91	385.561,91	383.033,57	2.528,34	6.388,09
2279	OTROS	2.730,00		2.730,00	3.695,28	3.695,28	3.496,13	199,15	-965,28



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	479.790,00	13.000,00	492.790,00	501.793,39	501.793,39	497.451,74	4.341,65	-9.003,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	722.600,00	61.000,00	783.600,00	791.241,00	791.241,00	779.695,72	11.545,28	-7.641,00
230	DIETAS	4.240,00		4.240,00	2.401,52	2.401,52	2.401,52		1.838,48
231	LOCOMOCION	19.680,00	13.000,00	32.680,00	34.247,09	34.247,09	34.247,09		-1.567,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.300,00		1.300,00	2.491,25	2.491,25	2.491,25		-1.191,25
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.220,00	13.000,00	38.220,00	39.139,86	39.139,86	39.139,86		-919,86
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	36.050,00	6.000,00	42.050,00	41.862,48	41.862,48	37.451,19	4.411,29	187,52
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	3.000,00		3.000,00	4.215,94	4.215,94	3.429,79	786,15	-1.215,94
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	39.050,00	6.000,00	45.050,00	46.078,42	46.078,42	40.880,98	5.197,44	-1.028,42
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.000,00		3.000,00	150,00	150,00	150,00		2.850,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.480,00	20.000,00	36.480,00	36.897,08	36.897,08	36.221,81	675,27	-417,08
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	20.480,00	20.000,00	40.480,00	37.047,08	37.047,08	36.371,81	675,27	3.432,92
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.360,00		12.360,00	4.671,44	4.671,44	4.671,44		7.688,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	12.360,00		12.360,00	4.671,44	4.671,44	4.671,44		7.688,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	71.890,00	26.000,00	97.890,00	87.796,94	87.796,94	81.924,23	5.872,71	10.093,06
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.004.870,00	100.000,00	1.104.870,00	1.074.290,82	1.074.290,82	1.053.254,00	21.036,82	30.579,18
310	INTERESES	680,00	-680,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	680,00	-680,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		11.800,00	11.800,00	11.248,05	11.248,05	11.248,05		551,95
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		11.800,00	11.800,00	11.248,05	11.248,05	11.248,05		551,95
3	GASTOS FINANCIEROS	680,00	11.120,00	11.800,00	11.248,05	11.248,05	11.248,05		551,95
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00	2.500,00	16.500,00	16.209,98	16.209,98	16.209,98		290,02
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.000,00	2.500,00	16.500,00	16.209,98	16.209,98	16.209,98		290,02
48211	REGIMEN GENERAL	48.022.630,00	-1.161.850,00	46.860.780,00	36.380.706,77	36.380.706,77	36.379.658,43	1.048,34	10.480.073,23
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.600.000,00		8.600.000,00	6.227.110,03	6.227.110,03	6.226.852,48	257,55	2.372.889,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	125.000,00		125.000,00	180.924,08	180.924,08	180.924,08		-55.924,08



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

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)					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.690.240,00		14.690.240,00	14.285.240,33	14.285.240,33	14.285.240,33		404.999,67
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	71.437.870,00	-1.161.850,00	70.276.020,00	57.073.981,21	57.073.981,21	57.072.675,32	1.305,89	13.202.038,79
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	71.437.870,00	-1.161.850,00	70.276.020,00	57.073.981,21	57.073.981,21	57.072.675,32	1.305,89	13.202.038,79
48427	DE A.T. Y E.P.	5.497.690,00		5.497.690,00	5.046.396,49	5.046.396,49	5.046.396,49		451.293,51
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.497.690,00		5.497.690,00	5.046.396,49	5.046.396,49	5.046.396,49		451.293,51
48447	DE A.T. Y E.P.	1.000.020,00		1.000.020,00	533.066,03	533.066,03	533.066,03		466.953,97
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	1.000.020,00		1.000.020,00	533.066,03	533.066,03	533.066,03		466.953,97
48457	DE AT Y EP	160.350,00		160.350,00	535.349,45	535.349,45	535.075,73	273,72	-374.999,45
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	160.350,00		160.350,00	535.349,45	535.349,45	535.075,73	273,72	-374.999,45
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	6.658.060,00		6.658.060,00	6.114.811,97	6.114.811,97	6.114.538,25	273,72	543.248,03
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	427,84	427,84	427,84		172,16
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	427,84	427,84	427,84		172,16
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240.000,00	926.000,00	1.166.000,00	1.024.909,94	1.024.909,94	1.024.909,94		141.090,06
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	240.000,00	926.000,00	1.166.000,00	1.024.909,94	1.024.909,94	1.024.909,94		141.090,06
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	161.598,98	161.598,98	158.108,98	3.490,00	338.401,02
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00		500.000,00	161.598,98	161.598,98	158.108,98	3.490,00	338.401,02
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	740.600,00	926.000,00	1.666.600,00	1.186.936,76	1.186.936,76	1.183.446,76	3.490,00	479.663,24
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.000,00	4.000,00	84.000,00	68.535,21	68.535,21	68.535,21		15.464,79
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	80.000,00	4.000,00	84.000,00	68.535,21	68.535,21	68.535,21		15.464,79
487	PRESTACIONES SOCIALES	80.000,00	4.000,00	84.000,00	68.535,21	68.535,21	68.535,21		15.464,79
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	97.417,32	97.417,32	97.417,32		2.582,68
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	97.417,32	97.417,32	97.417,32		2.582,68
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	61.050,00		61.050,00	42.733,89	42.733,89	42.733,89		18.316,11
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	61.050,00		61.050,00	42.733,89	42.733,89	42.733,89		18.316,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	161.050,00		161.050,00	140.151,21	140.151,21	140.151,21		20.898,79
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	79.077.580,00	-231.850,00	78.845.730,00	64.584.416,36	64.584.416,36	64.579.346,75	5.069,61	14.261.313,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	79.091.580,00	-229.350,00	78.862.230,00	64.600.626,34	64.600.626,34	64.595.556,73	5.069,61	14.261.603,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.732.400,00	-27.380,00	82.705.020,00	68.400.972,76	68.400.972,76	68.374.866,33	26.106,43	14.304.047,24
6220	ADQUISICIONES				35.335,94	35.335,94	35.335,94		-35.335,94
6221	CONSTRUCCIONES	36.970,00	-1.382,00	35.588,00					35.588,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.970,00	-1.382,00	35.588,00	35.335,94	35.335,94	35.335,94		252,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.300,00	-3.000,00	1.300,00	164,86	164,86		164,86	1.135,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00	-3.000,00	300,00	1.520,33	1.520,33		1.520,33	-1.220,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.400,00		14.400,00	13.352,70	13.352,70	11.197,51	2.155,19	1.047,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.620,00		5.620,00	15.755,82	15.755,82		15.755,82	-10.135,82



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
-----------------------	----------------

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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	64.590,00	-7.382,00	57.208,00	66.129,65	66.129,65	46.533,45	19.596,20	-8.921,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	1.826,90	1.826,90	1.826,90		1.673,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.484,71	1.484,71	305,29	1.179,42	2.515,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.510,00	26.800,00	28.310,00	23.362,87	23.362,87	23.362,87		4.947,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.860,00	-8.000,00	860,00	586,39	586,39	586,39		273,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.870,00	18.800,00	36.670,00	27.260,87	27.260,87	26.081,45	1.179,42	9.409,13
6	INVERSIONES REALES	82.460,00	11.418,00	93.878,00	93.390,52	93.390,52	72.614,90	20.775,62	487,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.460,00	11.418,00	93.878,00	93.390,52	93.390,52	72.614,90	20.775,62	487,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.814.860,00	-15.962,00	82.798.898,00	68.494.363,28	68.494.363,28	68.447.481,23	46.882,05	14.304.534,72
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	82.814.860,00	-15.962,00	82.798.898,00	68.494.363,28	68.494.363,28	68.447.481,23	46.882,05	14.304.534,72



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

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)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	14.958.310,00		14.958.310,00	13.334.525,18	13.334.525,18	13.334.525,18		1.623.784,82
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.409.220,00		15.409.220,00	12.750.044,87	12.750.044,87	12.750.044,87		2.659.175,13
4222	POR MUERTE	2.595.460,00		2.595.460,00	2.431.585,78	2.431.585,78	2.431.585,78		163.874,22
422	CAPITALES RENTA	18.004.680,00		18.004.680,00	15.181.630,65	15.181.630,65	15.181.630,65		2.823.049,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.479.020,00		14.479.020,00	13.411.654,63	13.411.654,63	13.411.654,63		1.067.365,37
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.442.010,00		47.442.010,00	41.927.810,46	41.927.810,46	41.927.810,46		5.514.199,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	47.442.010,00		47.442.010,00	41.927.810,46	41.927.810,46	41.927.810,46		5.514.199,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.442.010,00		47.442.010,00	41.927.810,46	41.927.810,46	41.927.810,46		5.514.199,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.442.010,00		47.442.010,00	41.927.810,46	41.927.810,46	41.927.810,46		5.514.199,54
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	47.442.010,00		47.442.010,00	41.927.810,46	41.927.810,46	41.927.810,46		5.514.199,54
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	130.256.870,00	-15.962,00	130.240.908,00	110.422.173,74	110.422.173,74	110.375.291,69	46.882,05	19.818.734,26



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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.	4.615.020,00	6.000,00	4.621.020,00	4.582.602,06	4.582.602,06	4.582.602,06		38.417,94
1309	OTRO PERSONAL	4.615.020,00	6.000,00	4.621.020,00	4.582.602,06	4.582.602,06	4.582.602,06		38.417,94
130	LABORAL FIJO	4.615.020,00	6.000,00	4.621.020,00	4.582.602,06	4.582.602,06	4.582.602,06		38.417,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.750,00	57.000,00	99.750,00	130.769,29	130.769,29	130.769,29		-31.019,29
131	LABORAL EVENTUAL	42.750,00	57.000,00	99.750,00	130.769,29	130.769,29	130.769,29		-31.019,29
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		68.681,59	68.681,59	65.091,21	65.091,21	65.091,21		3.590,38
134	INDEMNIZACIONES		68.681,59	68.681,59	65.091,21	65.091,21	65.091,21		3.590,38
13	LABORALES	4.657.770,00	131.681,59	4.789.451,59	4.778.462,56	4.778.462,56	4.778.462,56		10.989,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.404.930,00	108.500,00	1.513.430,00	1.495.208,49	1.495.208,49	1.495.208,49		18.221,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.404.930,00	108.500,00	1.513.430,00	1.495.208,49	1.495.208,49	1.495.208,49		18.221,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.370,00		18.370,00	10.708,14	10.708,14	10.708,14		7.661,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.100,00		13.100,00	11.522,49	11.522,49	11.522,49		1.577,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.930,00		5.930,00	212,76	212,76	212,76		5.717,24
1625	SEGUROS	67.900,00		67.900,00	69.191,87	69.191,87	69.191,87		-1.291,87
1629	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	110.300,00		110.300,00	91.635,26	91.635,26	91.635,26		18.664,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.515.230,00	108.500,00	1.623.730,00	1.586.843,75	1.586.843,75	1.586.843,75		36.886,25
1	GASTOS DE PERSONAL	6.173.000,00	240.181,59	6.413.181,59	6.365.306,31	6.365.306,31	6.365.306,31		47.875,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336.240,00	-53.000,00	283.240,00	276.720,31	276.720,31	276.720,31		6.519,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	336.300,00	-53.000,00	283.300,00	276.720,31	276.720,31	276.720,31		6.579,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.410,00		17.410,00	19.394,84	19.394,84	19.309,06	85,78	-1.984,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	208.590,00		208.590,00	190.763,24	190.763,24	179.766,65	10.996,59	17.826,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.290,00		6.290,00	16.007,06	16.007,06	14.750,73	1.256,33	-9.717,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.010,00		35.010,00	29.622,13	29.622,13	28.144,09	1.478,04	5.387,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	267.500,00		267.500,00	255.787,27	255.787,27	241.970,53	13.816,74	11.712,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.300,00		19.300,00	18.951,20	18.951,20	17.958,59	992,61	348,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.650,00		4.650,00	24.098,63	24.098,63	24.098,63		-19.448,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.420,00		9.420,00	7.740,30	7.740,30	6.848,08	892,22	1.679,70
220	MATERIAL DE OFICINA	33.370,00		33.370,00	50.790,13	50.790,13	48.905,30	1.884,83	-17.420,13



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.960,00		180.960,00	174.555,44	174.555,44	168.574,31	5.981,13	6.404,56
22101	AGUA	10.250,00		10.250,00	12.559,91	12.559,91	12.490,36	69,55	-2.309,91
22103	COMBUSTIBLE	1.520,00		1.520,00					1.520,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	192.730,00		192.730,00	187.115,35	187.115,35	181.064,67	6.050,68	5.614,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	287.690,00	-18.800,00	268.890,00	237.895,59	237.895,59	227.145,96	10.749,63	30.994,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	287.690,00	-18.800,00	268.890,00	237.895,59	237.895,59	227.145,96	10.749,63	30.994,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.020,00		8.020,00	9.137,05	9.137,05	9.074,05	63,00	-1.117,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00	3.240,09	3.240,09	3.240,09		-2.940,09
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00	2.485,62	2.485,62	2.485,62		-985,62
22141	VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	5.548,06	5.548,06	5.548,06		2.951,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	8.033,68	8.033,68	8.033,68		1.966,32
22160	IMPLANTES	11.790,00		11.790,00	2.162,38	2.162,38	2.162,38		9.627,62
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.900,00		10.900,00	2.606,03	2.606,03	2.281,02	325,01	8.293,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	154.060,00		154.060,00	127.176,62	127.176,62	123.270,44	3.906,18	26.883,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	176.750,00		176.750,00	131.945,03	131.945,03	127.713,84	4.231,19	44.804,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.120,00		2.120,00	2.523,85	2.523,85	1.817,21	706,64	-403,85
2219	OTROS SUMINISTROS	32.240,00		32.240,00	33.201,98	33.201,98	31.108,34	2.093,64	-961,98
221	SUMINISTROS	709.850,00	-18.800,00	691.050,00	613.092,62	613.092,62	589.197,84	23.894,78	77.957,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	161.880,00		161.880,00	171.840,05	171.840,05	171.840,05		-9.960,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	161.880,00		161.880,00	171.840,05	171.840,05	171.840,05		-9.960,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.390,00		1.390,00	5.785,09	5.785,09	5.785,09		-4.395,09
2229	OTRAS	5.950,00		5.950,00	5.844,33	5.844,33	5.844,33		105,67
222	COMUNICACIONES	169.220,00		169.220,00	183.469,47	183.469,47	183.469,47		-14.249,47
223	TRANSPORTES	6.610,00		6.610,00	7.370,80	7.370,80	7.370,80		-760,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.840,00		16.840,00	16.245,71	16.245,71	16.245,71		594,29
2241	VEHICULOS	460,00		460,00					460,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	480,00		480,00	447,17	447,17	447,17		32,83
2249	OTROS RIESGOS	8.570,00		8.570,00	9.558,82	9.558,82	9.558,82		-988,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	26.350,00		26.350,00	26.251,70	26.251,70	26.251,70		98,30
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	245,52	245,52	245,52		-235,52
2252	LOCALES	26.680,00		26.680,00	31.897,41	31.897,41	27.073,82	4.823,59	-5.217,41
225	TRIBUTOS	26.690,00		26.690,00	32.142,93	32.142,93	27.319,34	4.823,59	-5.452,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.990,00		1.990,00					1.990,00
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.010,00		2.010,00					2.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.718,88	5.718,88	5.718,88		-5.718,88
2269	OTROS	1.800,00		1.800,00	2.723,76	2.723,76	2.723,76		-923,76
226	GASTOS DIVERSOS	3.810,00		3.810,00	8.442,64	8.442,64	8.442,64		-4.632,64



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10,00		10,00	1.410,70	1.410,70	1.410,70		-1.400,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	398.750,00	-40.000,00	358.750,00	324.050,64	324.050,64	320.124,30	3.926,34	34.699,36
2274	SEGURIDAD	26.950,00		26.950,00	23.941,68	23.941,68	23.941,68		3.008,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.720,00		6.720,00	9.266,71	9.266,71	9.266,71		-2.546,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	202.580,00		202.580,00	193.917,18	193.917,18	188.284,58	5.632,60	8.662,82
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	202.580,00		202.580,00	193.917,18	193.917,18	188.284,58	5.632,60	8.662,82
2279	OTROS	11.100,00		11.100,00	12.951,89	12.951,89	11.978,14	973,75	-1.851,89
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	646.110,00	-40.000,00	606.110,00	565.538,80	565.538,80	555.006,11	10.532,69	40.571,20
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.622.010,00	-58.800,00	1.563.210,00	1.487.099,09	1.487.099,09	1.445.963,20	41.135,89	76.110,91
230	DIETAS	12.180,00		12.180,00	8.288,67	8.288,67	8.288,67		3.891,33
231	LOCOMOCION	34.690,00		34.690,00	49.635,97	49.635,97	49.635,97		-14.945,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.370,00		2.370,00	6.814,63	6.814,63	6.814,63		-4.444,63
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	49.240,00		49.240,00	64.739,27	64.739,27	64.739,27		-15.499,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	924.020,00		924.020,00	860.926,09	860.926,09	843.968,34	16.957,75	63.093,91
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	179.130,00		179.130,00	210.568,33	210.568,33	194.649,97	15.918,36	-31.438,33
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.103.150,00		1.103.150,00	1.071.494,42	1.071.494,42	1.038.618,31	32.876,11	31.655,58
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	176.980,00		176.980,00	174.557,00	174.557,00	170.075,54	4.481,46	2.423,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	97.270,00	-20.000,00	77.270,00	35.507,68	35.507,68	35.026,93	480,75	41.762,32
25439	OTROS	116.850,00		116.850,00	91.356,07	91.356,07	90.638,86	717,21	25.493,93
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	391.100,00	-20.000,00	371.100,00	301.420,75	301.420,75	295.741,33	5.679,42	69.679,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	463.170,00	-60.000,00	403.170,00	397.811,74	397.811,74	384.946,95	12.864,79	5.358,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	611.800,00	-25.000,00	586.800,00	577.895,73	577.895,73	568.810,19	9.085,54	8.904,27
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.466.070,00	-105.000,00	1.361.070,00	1.277.128,22	1.277.128,22	1.249.498,47	27.629,75	83.941,78
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	433.890,00	-68.000,00	365.890,00	344.789,05	344.789,05	344.789,05		21.100,95
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	433.890,00	-68.000,00	365.890,00	344.789,05	344.789,05	344.789,05		21.100,95
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.500,00		5.500,00	2.002,31	2.002,31	2.002,31		3.497,69
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	914.720,00		914.720,00	1.047.876,44	1.047.876,44	1.036.705,66	11.170,78	-133.156,44
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	920.220,00		920.220,00	1.049.878,75	1.049.878,75	1.038.707,97	11.170,78	-129.658,75
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	3.923.330,00	-173.000,00	3.750.330,00	3.743.290,44	3.743.290,44	3.671.613,80	71.676,64	7.039,56
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.198.380,00	-284.800,00	5.913.580,00	5.827.636,38	5.827.636,38	5.701.007,11	126.629,27	85.943,62
310	INTERESES	1.260,00	-1.260,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	1.260,00	-1.260,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		34.042,00	34.042,00	32.718,51	32.718,51	32.718,51		1.323,49



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
--

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)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		34.042,00	34.042,00	32.718,51	32.718,51	32.718,51		1.323,49
3	GASTOS FINANCIEROS	1.260,00	32.782,00	34.042,00	32.718,51	32.718,51	32.718,51		1.323,49
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	55.970,00	16.500,00	72.470,00	71.123,65	71.123,65	69.099,12	2.024,53	1.346,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	55.970,00	16.500,00	72.470,00	71.123,65	71.123,65	69.099,12	2.024,53	1.346,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	250.000,00	20.500,00	270.500,00	270.047,96	270.047,96	270.047,96		452,04
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	250.000,00	20.500,00	270.500,00	270.047,96	270.047,96	270.047,96		452,04
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.260,00		11.260,00	11.711,62	11.711,62	11.711,62		-451,62
4882	PROTESIS	11.260,00		11.260,00	11.711,62	11.711,62	11.711,62		-451,62
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	261.260,00	20.500,00	281.760,00	281.759,58	281.759,58	281.759,58		0,42
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.560,00	21.500,00	132.060,00	128.340,20	128.340,20	120.035,27	8.304,93	3.719,80
4890	RECETAS MEDICAS	110.560,00	21.500,00	132.060,00	128.340,20	128.340,20	120.035,27	8.304,93	3.719,80
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	183.750,00		183.750,00	152.469,00	152.469,00	149.162,07	3.306,93	31.281,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	183.750,00		183.750,00	152.469,00	152.469,00	149.162,07	3.306,93	31.281,00
489	FARMACIA	294.310,00	21.500,00	315.810,00	280.809,20	280.809,20	269.197,34	11.611,86	35.000,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	555.570,00	42.000,00	597.570,00	562.568,78	562.568,78	550.956,92	11.611,86	35.001,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	611.540,00	58.500,00	670.040,00	633.692,43	633.692,43	620.056,04	13.636,39	36.347,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.984.180,00	46.663,59	13.030.843,59	12.859.353,63	12.859.353,63	12.719.087,97	140.265,66	171.489,96
6220	ADQUISICIONES		104.000,00	104.000,00	103.720,83	103.720,83	103.720,83		279,17
6221	CONSTRUCCIONES	41.480,00		41.480,00					41.480,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.480,00	104.000,00	145.480,00	103.720,83	103.720,83	103.720,83		41.759,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.500,00		5.500,00	108.650,71	108.650,71	94.490,30	14.160,41	-103.150,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.100,00		7.100,00	8.362,84	8.362,84	5.507,73	2.855,11	-1.262,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760,00	26.000,00	26.760,00	31.068,52	31.068,52	24.668,37	6.400,15	-4.308,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.450,00	17.750,00	21.200,00	38.483,11	38.483,11	7.871,34	30.611,77	-17.283,11
62	INVERSIONES NUEVAS	58.290,00	147.750,00	206.040,00	290.286,01	290.286,01	236.258,57	54.027,44	-84.246,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00	107.700,00	112.200,00	94.362,32	94.362,32	93.525,73	836,59	17.837,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.900,00		12.900,00	8.715,12	8.715,12	6.576,88	2.138,24	4.184,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	640,00	27.150,00	27.790,00	27.791,97	27.791,97	27.062,97	729,00	-1,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.860,00	44.700,00	65.560,00	1.621,88	1.621,88	1.621,88		63.938,12
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.900,00	179.550,00	218.450,00	132.491,29	132.491,29	128.787,46	3.703,83	85.958,71



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
6	INVERSIONES REALES	97.190,00	327.300,00	424.490,00	422.777,30	422.777,30	365.046,03	57.731,27	1.712,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.190,00	327.300,00	424.490,00	422.777,30	422.777,30	365.046,03	57.731,27	1.712,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.081.370,00	373.963,59	13.455.333,59	13.282.130,93	13.282.130,93	13.084.134,00	197.996,93	173.202,66
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	13.081.370,00	373.963,59	13.455.333,59	13.282.130,93	13.282.130,93	13.084.134,00	197.996,93	173.202,66
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	13.081.370,00	373.963,59	13.455.333,59	13.282.130,93	13.282.130,93	13.084.134,00	197.996,93	173.202,66



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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		66.500,00	66.499,92	66.499,92	66.499,92		0,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00		66.500,00	66.499,92	66.499,92	66.499,92		0,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.634.130,00	22.000,00	1.656.130,00	1.654.630,04	1.654.630,04	1.654.630,04		1.499,96
1309	OTRO PERSONAL	1.634.130,00	22.000,00	1.656.130,00	1.654.630,04	1.654.630,04	1.654.630,04		1.499,96
130	LABORAL FIJO	1.700.630,00	22.000,00	1.722.630,00	1.721.129,96	1.721.129,96	1.721.129,96		1.500,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.000,00		12.000,00	5.442,40	5.442,40	5.442,40		6.557,60
131	LABORAL EVENTUAL	12.000,00		12.000,00	5.442,40	5.442,40	5.442,40		6.557,60
13	LABORALES	1.712.630,00	22.000,00	1.734.630,00	1.726.572,36	1.726.572,36	1.726.572,36		8.057,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493.500,00	23.000,00	516.500,00	510.042,39	510.042,39	510.042,39		6.457,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493.500,00	23.000,00	516.500,00	510.042,39	510.042,39	510.042,39		6.457,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.220,00		8.220,00	4.656,42	4.656,42	4.656,42		3.563,58
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.340,00		5.340,00	2.757,98	2.757,98	2.757,98		2.582,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.110,00		4.110,00	491,43	491,43	491,43		3.618,57
1625	SEGUROS	27.140,00		27.140,00	28.526,59	28.526,59	28.526,59		-1.386,59
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	46.810,00		46.810,00	36.432,42	36.432,42	36.432,42		10.377,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	540.310,00	23.000,00	563.310,00	546.474,81	546.474,81	546.474,81		16.835,19
1	GASTOS DE PERSONAL	2.252.940,00	45.000,00	2.297.940,00	2.273.047,17	2.273.047,17	2.273.047,17		24.892,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,00		60,00					60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.030,00		2.030,00	2.298,19	2.298,19	2.298,19		-268,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	127.040,00		127.040,00	124.932,95	124.932,95	119.048,72	5.884,23	2.107,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				192,63	192,63	192,63		-192,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	8.378,21	8.378,21	7.728,54	649,67	-8.028,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.060,00		8.060,00	10.479,53	10.479,53	10.040,21	439,32	-2.419,53
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	137.480,00		137.480,00	146.281,51	146.281,51	139.308,29	6.973,22	-8.801,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.820,00		1.820,00	2.450,52	2.450,52	2.366,77	83,75	-630,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	850,00		850,00	4.876,69	4.876,69	4.876,69		-4.026,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.570,00		2.570,00	1.211,68	1.211,68	921,40	290,28	1.358,32
220	MATERIAL DE OFICINA	5.240,00		5.240,00	8.538,89	8.538,89	8.164,86	374,03	-3.298,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.830,00		85.830,00	96.875,71	96.875,71	96.875,71		-11.045,71



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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	5.630,00		5.630,00	7.513,05	7.513,05	7.513,05		-1.883,05
22102	GAS	26.000,00		26.000,00	22.612,47	22.612,47	22.612,47		3.387,53
22103	COMBUSTIBLE	300,00		300,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		-1.260,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	117.760,00		117.760,00	128.561,23	128.561,23	128.561,23		-10.801,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83.170,00		83.170,00	67.244,88	67.244,88	64.880,63	2.364,25	15.925,12
22112	HEMODERIVADOS	15.640,00		15.640,00	300,00	300,00	300,00		15.340,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	98.810,00		98.810,00	67.544,88	67.544,88	65.180,63	2.364,25	31.265,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.800,00		4.800,00	6.675,62	6.675,62	6.675,62		-1.875,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	245,89	245,89	245,89		-45,89
22140	LENCERIA	39.600,00		39.600,00	36.565,48	36.565,48	36.347,68	217,80	3.034,52
22141	VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	5.643,50	5.643,50	5.545,70	97,80	-1.143,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.100,00		44.100,00	42.208,98	42.208,98	41.893,38	315,60	1.891,02
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63.000,00		63.000,00	68.843,52	68.843,52	67.641,35	1.202,17	-5.843,52
22160	IMPLANTES	348.510,00	-27.000,00	321.510,00	322.997,45	322.997,45	322.997,45		-1.487,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	201.710,00		201.710,00	228.471,63	228.471,63	222.102,31	6.369,32	-26.761,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	550.220,00	-27.000,00	523.220,00	551.469,08	551.469,08	545.099,76	6.369,32	-28.249,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	22.473,33	22.473,33	22.473,33		2.526,67
2218	BANCO DE SANGRE				9.757,57	9.757,57	9.757,57		-9.757,57
2219	OTROS SUMINISTROS	65.000,00		65.000,00	70.489,77	70.489,77	67.029,75	3.460,02	-5.489,77
221	SUMINISTROS	968.890,00	-27.000,00	941.890,00	968.269,87	968.269,87	954.558,51	13.711,36	-26.379,87
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	53.750,00		53.750,00	54.663,99	54.663,99	54.663,99		-913,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	53.750,00		53.750,00	54.663,99	54.663,99	54.663,99		-913,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.100,00		3.100,00	2.346,13	2.346,13	2.346,13		753,87
2229	OTRAS	1.120,00		1.120,00	1.188,34	1.188,34	1.188,34		-68,34
222	COMUNICACIONES	57.970,00		57.970,00	58.198,46	58.198,46	58.198,46		-228,46
223	TRANSPORTES	50,00		50,00	109,69	109,69	109,69		-59,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.400,00		4.400,00	4.828,50	4.828,50	4.828,50		-428,50
2241	VEHICULOS				461,83	461,83	461,83		-461,83
2249	OTROS RIESGOS	720,00		720,00	573,21	573,21	573,21		146,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.120,00		5.120,00	5.863,54	5.863,54	5.863,54		-743,54
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	11.630,00		11.630,00	14.648,37	14.648,37	14.648,37		-3.018,37
225	TRIBUTOS	11.640,00		11.640,00	14.648,37	14.648,37	14.648,37		-3.008,37
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2269	OTROS	100,00		100,00	130,12	130,12	130,12		-30,12
226	GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00	130,12	130,12	130,12		-10,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10,00		10,00					10,00



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.500,00		77.500,00	103.386,28	103.386,28	102.758,87	627,41	-25.886,28
2274	SEGURIDAD	25.480,00		25.480,00	28.810,50	28.810,50	28.810,50		-3.330,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00	2.326,32	2.326,32	2.326,32		-2.226,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	72.680,00		72.680,00	71.967,67	71.967,67	69.874,97	2.092,70	712,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	72.680,00		72.680,00	71.967,67	71.967,67	69.874,97	2.092,70	712,33
2279	OTROS	29.500,00		29.500,00	29.560,77	29.560,77	27.820,92	1.739,85	-60,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	205.270,00		205.270,00	236.051,54	236.051,54	231.591,58	4.459,96	-30.781,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.254.300,00	-27.000,00	1.227.300,00	1.291.810,48	1.291.810,48	1.273.265,13	18.545,35	-64.510,48
230	DIETAS	3.120,00		3.120,00	4.343,96	4.343,96	4.343,96		-1.223,96
231	LOCOMOCION	3.890,00		3.890,00	7.446,73	7.446,73	7.446,73		-3.556,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	520,00		520,00	579,35	579,35	579,35		-59,35
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.530,00		7.530,00	12.370,04	12.370,04	12.370,04		-4.840,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.054.820,00	-169.000,00	885.820,00	765.521,97	765.521,97	739.540,09	25.981,88	120.298,03
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	38.980,00		38.980,00	47.292,87	47.292,87	44.170,97	3.121,90	-8.312,87
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.093.800,00	-169.000,00	924.800,00	812.814,84	812.814,84	783.711,06	29.103,78	111.985,16
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.230,00		10.230,00	6.172,24	6.172,24	6.172,24		4.057,76
25439	OTROS	2.250,00		2.250,00	1.959,97	1.959,97	1.959,97		290,03
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.480,00		12.480,00	8.132,21	8.132,21	8.132,21		4.347,79
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.180,00		2.180,00	832,00	832,00	832,00		1.348,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	284.440,00		284.440,00	311.778,32	311.778,32	308.636,61	3.141,71	-27.338,32
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	299.100,00		299.100,00	320.742,53	320.742,53	317.600,82	3.141,71	-21.642,53
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.980,00		24.980,00	9.843,68	9.843,68	9.843,68		15.136,32
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	24.980,00		24.980,00	9.843,68	9.843,68	9.843,68		15.136,32
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.149.320,00	-418.383,59	730.936,41	540.433,08	540.433,08	530.581,90	9.851,18	190.503,33
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.149.320,00	-418.383,59	730.936,41	540.433,08	540.433,08	530.581,90	9.851,18	190.503,33
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.567.200,00	-587.383,59	1.979.816,41	1.683.834,13	1.683.834,13	1.641.737,46	42.096,67	295.982,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.966.570,00	-614.383,59	3.352.186,41	3.134.296,16	3.134.296,16	3.066.680,92	67.615,24	217.890,25
310	INTERESES	450,00	-450,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	450,00	-450,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		580,00	580,00	579,10	579,10	579,10		0,90
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		580,00	580,00	579,10	579,10	579,10		0,90
3	GASTOS FINANCIEROS	450,00	130,00	580,00	579,10	579,10	579,10		0,90



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.230,00		85.230,00	79.699,09	79.699,09	79.579,09	120,00	5.530,91
4882	PROTESIS	85.230,00		85.230,00	79.699,09	79.699,09	79.579,09	120,00	5.530,91
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	28.890,00		28.890,00	9.054,77	9.054,77	9.054,77		19.835,23
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.890,00		28.890,00	9.054,77	9.054,77	9.054,77		19.835,23
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	114.120,00		114.120,00	88.753,86	88.753,86	88.633,86	120,00	25.366,14
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	114.120,00		114.120,00	88.753,86	88.753,86	88.633,86	120,00	25.366,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	114.120,00		114.120,00	88.753,86	88.753,86	88.633,86	120,00	25.366,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.334.080,00	-569.253,59	5.764.826,41	5.496.676,29	5.496.676,29	5.428.941,05	67.735,24	268.150,12
6221	CONSTRUCCIONES		124.539,00	124.539,00	128.088,65	128.088,65	128.088,65		-3.549,65
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.539,00	124.539,00	128.088,65	128.088,65	128.088,65		-3.549,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.280,00		19.280,00	3.413,83	3.413,83	883,18	2.530,65	15.866,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	5.172,79	5.172,79	2.462,42	2.710,37	-3.172,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.300,00		11.300,00	11.135,74	11.135,74	9.166,24	1.969,50	164,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.900,00		1.900,00	12.805,36	12.805,36	1.024,38	11.780,98	-10.905,36
62	INVERSIONES NUEVAS	34.480,00	124.539,00	159.019,00	160.616,37	160.616,37	141.624,87	18.991,50	-1.597,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	25.500,00	30.500,00	29.199,95	29.199,95	18.076,82	11.123,13	1.300,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	692,61	692,61	692,61		307,39
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.510,00	11.400,00	12.910,00	12.178,07	12.178,07	12.178,07		731,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.940,00		1.940,00					1.940,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.450,00	36.900,00	46.350,00	42.070,63	42.070,63	30.947,50	11.123,13	4.279,37
6	INVERSIONES REALES	43.930,00	161.439,00	205.369,00	202.687,00	202.687,00	172.572,37	30.114,63	2.682,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43.930,00	161.439,00	205.369,00	202.687,00	202.687,00	172.572,37	30.114,63	2.682,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.378.010,00	-407.814,59	5.970.195,41	5.699.363,29	5.699.363,29	5.601.513,42	97.849,87	270.832,12
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	6.378.010,00	-407.814,59	5.970.195,41	5.699.363,29	5.699.363,29	5.601.513,42	97.849,87	270.832,12
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.378.010,00	-407.814,59	5.970.195,41	5.699.363,29	5.699.363,29	5.601.513,42	97.849,87	270.832,12



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	226.210,00	9.000,00	235.210,00	232.716,98	232.716,98	232.716,98		2.493,02
1309	OTRO PERSONAL	226.210,00	9.000,00	235.210,00	232.716,98	232.716,98	232.716,98		2.493,02
130	LABORAL FIJO	226.210,00	9.000,00	235.210,00	232.716,98	232.716,98	232.716,98		2.493,02
13	LABORALES	226.210,00	9.000,00	235.210,00	232.716,98	232.716,98	232.716,98		2.493,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.370,00	8.000,00	82.370,00	80.064,82	80.064,82	80.064,82		2.305,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.370,00	8.000,00	82.370,00	80.064,82	80.064,82	80.064,82		2.305,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.040,00		5.040,00	950,00	950,00	950,00		4.090,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.190,00		1.190,00	259,16	259,16	259,16		930,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	210,00		210,00					210,00
1625	SEGUROS	5.940,00		5.940,00	2.858,63	2.858,63	2.858,63		3.081,37
162	GASTOS SOC.PERS.	12.380,00		12.380,00	4.067,79	4.067,79	4.067,79		8.312,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	86.750,00	8.000,00	94.750,00	84.132,61	84.132,61	84.132,61		10.617,39
1	GASTOS DE PERSONAL	312.960,00	17.000,00	329.960,00	316.849,59	316.849,59	316.849,59		13.110,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.880,00	600,00	13.480,00	13.295,77	13.295,77	13.295,77		184,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.940,00	600,00	13.540,00	13.295,77	13.295,77	13.295,77		244,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.160,00		4.160,00	3.766,07	3.766,07	3.764,44	1,63	393,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.068,88	2.068,88	1.947,30	121,58	1.431,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00		550,00	460,13	460,13	410,53	49,60	89,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.080,00		2.080,00	1.440,49	1.440,49	1.382,37	58,12	639,51
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.290,00		10.290,00	7.735,57	7.735,57	7.504,64	230,93	2.554,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	460,00		460,00	555,52	555,52	536,70	18,82	-95,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	670,00		670,00	772,24	772,24	772,24		-102,24
220	MATERIAL DE OFICINA	1.140,00		1.140,00	1.327,76	1.327,76	1.308,94	18,82	-187,76
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.440,00		9.440,00	6.542,61	6.542,61	6.491,98	50,63	2.897,39
22101	AGUA	280,00		280,00	348,89	348,89	348,89		-68,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.720,00		9.720,00	6.891,50	6.891,50	6.840,87	50,63	2.828,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO				70,17	70,17	70,17		-70,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				70,17	70,17	70,17		-70,17



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80,00		80,00	13,46	13,46	13,46		66,54
2219	OTROS SUMINISTROS	160,00		160,00	284,96	284,96	272,56	12,40	-124,96
221	SUMINISTROS	9.970,00		9.970,00	7.260,09	7.260,09	7.197,06	63,03	2.709,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.350,00		13.350,00	10.069,49	10.069,49	10.069,49		3.280,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.350,00		13.350,00	10.069,49	10.069,49	10.069,49		3.280,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	810,00		810,00	741,22	741,22	741,22		68,78
2229	OTRAS	230,00		230,00	217,21	217,21	217,21		12,79
222	COMUNICACIONES	14.390,00		14.390,00	11.027,92	11.027,92	11.027,92		3.362,08
223	TRANSPORTES	1.090,00		1.090,00	619,38	619,38	619,38		470,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.670,00		4.670,00	794,71	794,71	794,71		3.875,29
2248	OTRO INMOVILIZADO	30,00		30,00	11,08	11,08	11,08		18,92
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00	16,55	16,55	16,55		3,45
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.720,00		4.720,00	822,34	822,34	822,34		3.897,66
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	1.800,00		1.800,00	1.965,12	1.965,12	1.965,12		-165,12
225	TRIBUTOS	1.810,00		1.810,00	1.965,12	1.965,12	1.965,12		-155,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.520,00		1.520,00					1.520,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	9.000,00	-6.600,00	2.400,00					2.400,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	19.000,00	-13.600,00	5.400,00					5.400,00
2269	OTROS	1.110,00		1.110,00	145,14	145,14	145,14		964,86
226	GASTOS DIVERSOS	21.630,00	-13.600,00	8.030,00	145,14	145,14	145,14		7.884,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.010,00		1.010,00	31,00	31,00	31,00		979,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.390,00		13.390,00	6.372,62	6.372,62	5.967,17	405,45	7.017,38
2274	SEGURIDAD	260,00		260,00	144,30	144,30	144,30		115,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	340,00		340,00	392,90	392,90	392,90		-52,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.430,00		11.430,00	9.315,59	9.315,59	9.038,59	277,00	2.114,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.430,00		11.430,00	9.315,59	9.315,59	9.038,59	277,00	2.114,41
2279	OTROS	3.860,00		3.860,00	730,67	730,67	684,64	46,03	3.129,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	30.290,00		30.290,00	16.987,08	16.987,08	16.258,60	728,48	13.302,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.040,00	-13.600,00	71.440,00	40.154,83	40.154,83	39.344,50	810,33	31.285,17
230	DIETAS	2.600,00		2.600,00	913,34	913,34	913,34		1.686,66
231	LOCOMOCION	20.580,00		20.580,00	17.063,27	17.063,27	17.063,27		3.516,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	344,21	344,21	344,21		155,79
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.680,00		23.680,00	18.320,82	18.320,82	18.320,82		5.359,18



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

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)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	3.764,80	3.764,80	3.764,80		2.235,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	3.764,80	3.764,80	3.764,80		2.235,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	146.950,00	-22.000,00	124.950,00	83.271,79	83.271,79	82.230,53	1.041,26	41.678,21
310	INTERESES	70,00	-70,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	70,00	-70,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		154,00	154,00	53,48	53,48	53,48		100,52
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		154,00	154,00	53,48	53,48	53,48		100,52
3	GASTOS FINANCIEROS	70,00	84,00	154,00	53,48	53,48	53,48		100,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	459.980,00	-4.916,00	455.064,00	400.174,86	400.174,86	399.133,60	1.041,26	54.889,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	-2.350,00	150,00	68,60	68,60		68,60	81,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.450,00	-2.350,00	100,00	98,05	98,05	98,05		1,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.560,00		1.560,00	3.926,98	3.926,98	1.212,93	2.714,05	-2.366,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.460,00	-1.448,00	1.012,00	1.063,08	1.063,08		1.063,08	-51,08
62	INVERSIONES NUEVAS	8.970,00	-6.148,00	2.822,00	5.156,71	5.156,71	1.310,98	3.845,73	-2.334,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-4.320,00	680,00	189,95	189,95	189,95		490,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	-3.500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	2.395,62	2.395,62	2.395,62		-895,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.840,00		2.840,00					2.840,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.840,00	-7.820,00	5.020,00	2.585,57	2.585,57	2.585,57		2.434,43
6	INVERSIONES REALES	21.810,00	-13.968,00	7.842,00	7.742,28	7.742,28	3.896,55	3.845,73	99,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.810,00	-13.968,00	7.842,00	7.742,28	7.742,28	3.896,55	3.845,73	99,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	481.790,00	-18.884,00	462.906,00	407.917,14	407.917,14	403.030,15	4.886,99	54.988,86
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	481.790,00	-18.884,00	462.906,00	407.917,14	407.917,14	403.030,15	4.886,99	54.988,86
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481.790,00	-18.884,00	462.906,00	407.917,14	407.917,14	403.030,15	4.886,99	54.988,86



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

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	3.612.940,00	10.320.677,76	13.933.617,76	13.900.104,84	13.900.104,84	13.900.104,84	33.512,92	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.612.940,00	10.320.677,76	13.933.617,76	13.900.104,84	13.900.104,84	13.900.104,84	33.512,92	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.612.940,00	10.320.677,76	13.933.617,76	13.900.104,84	13.900.104,84	13.900.104,84	33.512,92	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.612.940,00	10.320.677,76	13.933.617,76	13.900.104,84	13.900.104,84	13.900.104,84	33.512,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.612.940,00	10.320.677,76	13.933.617,76	13.900.104,84	13.900.104,84	13.900.104,84	33.512,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.612.940,00	10.320.677,76	13.933.617,76	13.900.104,84	13.900.104,84	13.900.104,84	33.512,92	
800	A CORTO PLAZO	10.500.000,00		10.500.000,00	281.226,16	281.226,16	281.226,16	10.218.773,84	
801	A LARGO PLAZO	15.810.850,00		15.810.850,00	12.408.763,46	12.408.763,46	12.408.763,46	3.402.086,54	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	26.310.850,00		26.310.850,00	12.689.989,62	12.689.989,62	12.689.989,62	13.620.860,38	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.310.850,00		26.310.850,00	12.689.989,62	12.689.989,62	12.689.989,62	13.620.860,38	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.310.850,00		26.310.850,00	12.689.989,62	12.689.989,62	12.689.989,62	13.620.860,38	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	29.923.790,00	10.320.677,76	40.244.467,76	26.590.094,46	26.590.094,46	26.590.094,46	13.654.373,30	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	29.923.790,00	10.320.677,76	40.244.467,76	26.590.094,46	26.590.094,46	26.590.094,46	13.654.373,30	



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 2013
------------------------------	-----------------------

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		123.570,00	123.565,20	123.565,20	123.565,20		4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.974.970,00	37.000,00	3.011.970,00	3.028.036,58	3.028.036,58	3.028.036,58		-16.066,58
1309	OTRO PERSONAL	2.974.970,00	37.000,00	3.011.970,00	3.028.036,58	3.028.036,58	3.028.036,58		-16.066,58
130	LABORAL FIJO	3.235.340,00	37.000,00	3.272.340,00	3.288.401,78	3.288.401,78	3.288.401,78		-16.061,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.630,00		15.630,00	1.116,03	1.116,03	1.116,03		14.513,97
131	LABORAL EVENTUAL	15.630,00		15.630,00	1.116,03	1.116,03	1.116,03		14.513,97
13	LABORALES	3.250.970,00	37.000,00	3.287.970,00	3.289.517,81	3.289.517,81	3.289.517,81		-1.547,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893.410,00	63.500,00	956.910,00	954.792,42	954.792,42	954.792,42		2.117,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893.410,00	63.500,00	956.910,00	954.792,42	954.792,42	954.792,42		2.117,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.370,00		13.370,00	11.818,22	11.818,22	11.818,22		1.551,78
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.730,00		1.730,00	783,05	783,05	783,05		946,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.610,00		2.610,00	1.357,16	1.357,16	1.357,16		1.252,84
1625	SEGUROS	42.530,00		42.530,00	42.663,69	42.663,69	42.663,69		-133,69
1629	OTROS	9.340,00		9.340,00					9.340,00
162	GASTOS SOC.PERS.	69.580,00		69.580,00	56.622,12	56.622,12	56.622,12		12.957,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	962.990,00	63.500,00	1.026.490,00	1.011.414,54	1.011.414,54	1.011.414,54		15.075,46
1	GASTOS DE PERSONAL	4.213.960,00	100.500,00	4.314.460,00	4.300.932,35	4.300.932,35	4.300.932,35		13.527,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.920,00	-13.000,00	84.920,00	79.832,15	79.832,15	79.832,15		5.087,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	574,02	574,02	574,02		-554,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.980,00	-13.000,00	84.980,00	80.406,17	80.406,17	80.406,17		4.573,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.850,00		36.850,00	21.805,53	21.805,53	21.802,06	3,47	15.044,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.240,00		43.240,00	29.280,73	29.280,73	26.906,02	2.374,71	13.959,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.500,00		8.500,00	6.458,81	6.458,81	6.458,81		2.041,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.180,00		14.180,00	11.502,56	11.502,56	10.574,48	928,08	2.677,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.710,00		25.710,00	17.619,90	17.619,90	16.930,89	689,01	8.090,10
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	128.480,00		128.480,00	86.667,53	86.667,53	82.672,26	3.995,27	41.812,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.620,00		27.620,00	34.706,03	34.706,03	33.669,06	1.036,97	-7.086,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38.630,00	-15.000,00	23.630,00	9.989,09	9.989,09	9.989,09		13.640,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.480,00		9.480,00	3.884,52	3.884,52	3.884,52		5.595,48



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

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)					
220	MATERIAL DE OFICINA	75.730,00	-15.000,00	60.730,00	48.579,64	48.579,64	47.542,67	1.036,97	12.150,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.610,00		88.610,00	72.444,00	72.444,00	71.865,95	578,05	16.166,00
22101	AGUA	5.620,00		5.620,00	4.055,02	4.055,02	4.050,73	4,29	1.564,98
22103	COMBUSTIBLE	8.700,00		8.700,00	8.544,82	8.544,82	8.544,82		155,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	102.930,00		102.930,00	85.043,84	85.043,84	84.461,50	582,34	17.886,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	1,93	1,93	1,93		198,07
22141	VESTUARIO				251,98	251,98	203,08	48,90	-251,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				251,98	251,98	203,08	48,90	-251,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.970,00		3.970,00	1.198,03	1.198,03	1.198,03		2.771,97
2219	OTROS SUMINISTROS	4.870,00		4.870,00	5.037,31	5.037,31	4.581,79	455,52	-167,31
221	SUMINISTROS	111.970,00		111.970,00	91.533,09	91.533,09	90.446,33	1.086,76	20.436,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	165.440,00		165.440,00	161.753,01	161.753,01	160.566,11	1.186,90	3.686,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	165.440,00		165.440,00	161.753,01	161.753,01	160.566,11	1.186,90	3.686,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.690,00		23.690,00	13.342,66	13.342,66	13.342,66		10.347,34
2229	OTRAS	1.660,00		1.660,00	3.016,53	3.016,53	3.016,53		-1.356,53
222	COMUNICACIONES	190.790,00		190.790,00	178.112,20	178.112,20	176.925,30	1.186,90	12.677,80
223	TRANSPORTES	10.480,00		10.480,00	7.856,80	7.856,80	7.856,80		2.623,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.540,00		11.540,00	10.827,94	10.827,94	10.827,94		712,06
2241	VEHICULOS	2.680,00		2.680,00	2.638,87	2.638,87	2.638,87		41,13
2248	OTRO INMOVILIZADO	320,00		320,00	254,86	254,86	254,86		65,14
2249	OTROS RIESGOS	250,00		250,00	184,00	184,00	184,00		66,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.790,00		14.790,00	13.905,67	13.905,67	13.905,67		884,33
2251	AUTONOMICOS	160,00		160,00	6,17	6,17	6,17		153,83
2252	LOCALES	23.780,00		23.780,00	23.286,69	23.286,69	22.909,51	377,18	493,31
225	TRIBUTOS	23.940,00		23.940,00	23.292,86	23.292,86	22.915,68	377,18	647,14
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	41.070,00	-9.500,00	31.570,00	7.736,67	7.736,67	7.736,67		23.833,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	30.313,63	30.313,63	30.313,63		9.686,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.140,00		12.140,00	10.279,12	10.279,12	10.279,12		1.860,88
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.140,00		12.140,00	10.279,12	10.279,12	10.279,12		1.860,88
2269	OTROS	21.290,00		21.290,00	15.659,58	15.659,58	11.001,08	4.658,50	5.630,42
226	GASTOS DIVERSOS	114.520,00	-9.500,00	105.020,00	63.989,00	63.989,00	59.330,50	4.658,50	41.031,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	118.890,00	-33.417,00	85.473,00	63.557,71	63.557,71	55.614,68	7.943,03	21.915,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.100,00		94.100,00	82.381,79	82.381,79	78.021,06	4.360,73	11.718,21
2274	SEGURIDAD	2.830,00		2.830,00	2.455,12	2.455,12	2.455,12		374,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	41.990,00		41.990,00	38.552,36	38.552,36	36.521,45	2.030,91	3.437,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	155.270,00		155.270,00	166.740,30	166.740,30	152.390,86	14.349,44	-11.470,30



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

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)					
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.805.000,00		1.805.000,00	1.777.544,56	1.777.544,56	1.777.544,56		27.455,44
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.960.270,00		1.960.270,00	1.944.284,86	1.944.284,86	1.929.935,42	14.349,44	15.985,14
2279	OTROS	24.580,00		24.580,00	25.312,45	25.312,45	24.646,90	665,55	-732,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.242.660,00	-33.417,00	2.209.243,00	2.156.544,29	2.156.544,29	2.127.194,63	29.349,66	52.698,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.784.880,00	-57.917,00	2.726.963,00	2.583.813,55	2.583.813,55	2.546.117,58	37.695,97	143.149,45
230	DIETAS	19.030,00		19.030,00	11.824,51	11.824,51	11.824,51		7.205,49
231	LOCOMOCION	96.230,00		96.230,00	97.061,48	97.061,48	97.033,60	27,88	-831,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	57.100,00		57.100,00	56.151,84	56.151,84	56.151,84		948,16
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	172.360,00		172.360,00	165.037,83	165.037,83	165.009,95	27,88	7.322,17
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.030,00		2.030,00					2.030,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.030,00		2.030,00					2.030,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.185.730,00	-70.917,00	3.114.813,00	2.915.925,08	2.915.925,08	2.874.205,96	41.719,12	198.887,92
310	INTERESES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	6.647,00	9.647,00	8.911,55	8.911,55	8.911,55		735,45
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	6.647,00	9.647,00	8.911,55	8.911,55	8.911,55		735,45
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.647,00	12.647,00	8.911,55	8.911,55	8.911,55		3.735,45
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	554.440,00	-2.500,00	551.940,00	197.672,42	197.672,42	197.672,42		354.267,58
47	A EMPRESAS PRIVADAS	554.440,00	-2.500,00	551.940,00	197.672,42	197.672,42	197.672,42		354.267,58
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	16.700,00		16.700,00	14.886,92	14.886,92	14.886,92		1.813,08
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	16.700,00		16.700,00	14.886,92	14.886,92	14.886,92		1.813,08
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	16.700,00		16.700,00	14.886,92	14.886,92	14.886,92		1.813,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	571.140,00	-2.500,00	568.640,00	212.559,34	212.559,34	212.559,34		356.080,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.976.830,00	33.730,00	8.010.560,00	7.438.328,32	7.438.328,32	7.396.609,20	41.719,12	572.231,68
6220	ADQUISICIONES				14.510,27	14.510,27	14.510,27		-14.510,27
6221	CONSTRUCCIONES	12.940,00		12.940,00					12.940,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.940,00		12.940,00	14.510,27	14.510,27	14.510,27		-1.570,27



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.900,00		4.900,00	857,93	857,93		857,93	4.042,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.700,00		7.700,00	1.597,09	1.597,09	288,47	1.308,62	6.102,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750,00	13.500,00	14.250,00	32.078,10	32.078,10	23.493,43	8.584,67	-17.828,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.160,00		7.160,00	14.885,53	14.885,53	2.420,00	12.465,53	-7.725,53
62	INVERSIONES NUEVAS	33.450,00	13.500,00	46.950,00	63.928,92	63.928,92	40.712,17	23.216,75	-16.978,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	7.487,24	7.487,24	7.487,24		5.512,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		19.417,00	19.417,00	20.417,00	20.417,00	20.417,00		-1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.300,00		9.300,00	695,50	695,50	695,50		8.604,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.320,00	2.050,00	5.370,00	20.550,85	20.550,85	20.550,85		-15.180,85
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.690,00		32.690,00	13.545,29	13.545,29	13.545,29		19.144,71
63	INVERSIONES DE REPOSICION	58.310,00	21.467,00	79.777,00	62.695,88	62.695,88	62.695,88		17.081,12
6	INVERSIONES REALES	91.760,00	34.967,00	126.727,00	126.624,80	126.624,80	103.408,05	23.216,75	102,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	91.760,00	34.967,00	126.727,00	126.624,80	126.624,80	103.408,05	23.216,75	102,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.068.590,00	68.697,00	8.137.287,00	7.564.953,12	7.564.953,12	7.500.017,25	64.935,87	572.333,88
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	8.084,23	8.084,23	8.084,23		191.915,77
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	8.084,23	8.084,23	8.084,23		191.915,77
8310	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	90.860,00	90.860,00	90.860,00		309.140,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	400.000,00		400.000,00	90.860,00	90.860,00	90.860,00		309.140,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	600.000,00		600.000,00	98.944,23	98.944,23	98.944,23		501.055,77
8410	A CORTO PLAZO	411.000,00		411.000,00	216.576,15	216.576,15	216.576,15		194.423,85
8411	A LARGO PLAZO	90.420,00		90.420,00					90.420,00
841	FIANZAS	501.420,00		501.420,00	216.576,15	216.576,15	216.576,15		284.843,85
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	501.420,00		501.420,00	216.576,15	216.576,15	216.576,15		284.843,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.101.420,00		1.101.420,00	315.520,38	315.520,38	315.520,38		785.899,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.101.420,00		1.101.420,00	315.520,38	315.520,38	315.520,38		785.899,62
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.170.010,00	68.697,00	9.238.707,00	7.880.473,50	7.880.473,50	7.815.537,63	64.935,87	1.358.233,50
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	9.170.010,00	68.697,00	9.238.707,00	7.880.473,50	7.880.473,50	7.815.537,63	64.935,87	1.358.233,50



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

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)					
	TOTAL MUTUA BALEAR	189.291.840,00	10.320.677,76	199.612.517,76	164.282.153,06	164.282.153,06	163.869.601,35	412.551,71	35.330.364,70



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

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	38.940.080,00		38.940.080,00	35.700.610,79	1.946.216,25	105.234,16	33.649.160,38	32.915.741,43	733.418,95	-5.290.919,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.750.300,00		7.750.300,00	7.799.812,56	387.376,42	20.945,89	7.391.490,25	7.245.509,98	145.980,27	-358.809,75
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.690.380,00		46.690.380,00	43.500.423,35	2.333.592,67	126.180,05	41.040.650,63	40.161.251,41	879.399,22	-5.649.729,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.250.000,00		12.250.000,00	13.716.275,70	454.674,25	100.098,07	13.161.503,38	12.333.000,48	828.502,90	911.503,38
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	12.250.000,00		12.250.000,00	13.716.275,70	454.674,25	100.098,07	13.161.503,38	12.333.000,48	828.502,90	911.503,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	233.520,00		233.520,00	220.610,98	1.132,74		219.478,24	217.896,03	1.582,21	-14.041,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.480,00		46.480,00	48.701,42	225,45		48.475,97	48.161,05	314,92	1.995,97
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	280.000,00		280.000,00	269.312,40	1.358,19		267.954,21	266.057,08	1.897,13	-12.045,79
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	57.012.270,00		57.012.270,00	52.471.051,19	922.469,95	124.733,49	51.423.847,75	50.515.966,81	907.880,94	-5.588.422,25
1271	CUOTAS POR I. M. S.	50.558.570,00		50.558.570,00	45.413.255,45	703.804,50	108.854,19	44.600.596,76	43.863.696,97	736.899,79	-5.957.973,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	75.000,00		75.000,00	337.647,63	3.439,65	2.472,53	331.735,45	311.429,59	20.305,86	256.735,45
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	107.645.840,00		107.645.840,00	98.221.954,27	1.629.714,10	236.060,21	96.356.179,96	94.691.093,37	1.665.086,59	-11.289.660,04
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.786.097,88	64.207,14	14.615,76	1.707.274,98	1.586.953,12	120.321,86	307.274,98
12	COTIZACIONES SOCIALES	168.266.220,00		168.266.220,00	157.494.063,60	4.483.546,35	476.954,09	152.533.563,16	149.038.355,46	3.495.207,70	-15.732.656,84
1	COTIZACIONES SOCIALES	168.266.220,00		168.266.220,00	157.494.063,60	4.483.546,35	476.954,09	152.533.563,16	149.038.355,46	3.495.207,70	-15.732.656,84
32710	AL SECTOR PUBLICO	67.180,00		67.180,00	37.549,74			37.549,74	14.706,47	22.843,27	-29.630,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.389.990,00		2.389.990,00	1.488.224,70	44.288,00		1.443.936,70	1.312.493,00	131.443,70	-946.053,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	146.480,00		146.480,00	180.264,06	108,67		180.155,39	160.436,93	19.718,46	33.675,39
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	2.603.650,00		2.603.650,00	1.706.038,50	44.396,67		1.661.641,83	1.487.636,40	174.005,43	-942.008,17
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.603.650,00		2.603.650,00	1.706.038,50	44.396,67		1.661.641,83	1.487.636,40	174.005,43	-942.008,17
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.603.650,00		2.603.650,00	1.706.038,50	44.396,67		1.661.641,83	1.487.636,40	174.005,43	-942.008,17
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.500.000,00		1.500.000,00	3.096.749,99	30.426,32		3.066.323,67	3.066.323,67		1.566.323,67
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500.000,00		1.500.000,00	3.096.749,99	30.426,32		3.066.323,67	3.066.323,67		1.566.323,67
3815	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	25.000,00		25.000,00	136.681,45			136.681,45	50.347,79	86.333,66	111.681,45
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25.000,00		25.000,00	136.681,45			136.681,45	50.347,79	86.333,66	111.681,45
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.525.000,00		1.525.000,00	3.233.431,44	30.426,32		3.203.005,12	3.116.671,46	86.333,66	1.678.005,12
39119	OTROS	20.000,00		20.000,00	59.856,16	6.058,22		53.797,94	53.797,94		33.797,94
3911	INTERESES	20.000,00		20.000,00	59.856,16	6.058,22		53.797,94	53.797,94		33.797,94
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20.000,00		20.000,00	59.856,16	6.058,22		53.797,94	53.797,94		33.797,94
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	2.500,00		2.500,00	49,59			49,59	49,59		-2.450,41
399	INGRESOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	49,59			49,59	49,59		-2.450,41
39	OTROS INGRESOS	22.500,00		22.500,00	59.905,75	6.058,22		53.847,53	53.847,53		31.347,53
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.151.150,00		4.151.150,00	4.999.375,69	80.881,21		4.918.494,48	4.658.155,39	260.339,09	767.344,48
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	554.440,00		554.440,00	197.672,42			197.672,42	197.672,42		-356.767,58



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

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.	554.440,00		554.440,00	197.672,42			197.672,42	197.672,42		-356.767,58
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.440,00		554.440,00	197.672,42			197.672,42	197.672,42		-356.767,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.440,00		554.440,00	197.672,42			197.672,42	197.672,42		-356.767,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.450.000,00		2.450.000,00	2.761.791,62			2.761.791,62	2.761.791,62		311.791,62
500	DEL ESTADO	2.450.000,00		2.450.000,00	2.761.791,62			2.761.791,62	2.761.791,62		311.791,62
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	18.794,14	510,25		18.283,89	18.283,89		-6.716,11
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.475.000,00		2.475.000,00	2.780.585,76	510,25		2.780.075,51	2.780.075,51		305.075,51
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.496,62			2.496,62	2.496,62		-2.503,38
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.496,62			2.496,62	2.496,62		-2.503,38
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.496,62			2.496,62	2.496,62		-2.503,38
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	28.500,00		28.500,00	26.015,84			26.015,84	26.015,84		-2.484,16
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	28.500,00		28.500,00	26.015,84			26.015,84	26.015,84		-2.484,16
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	60.000,00		60.000,00	99.089,79			99.089,79	99.089,79		39.089,79
52	INTERESES DE DEPOSITOS	88.500,00		88.500,00	125.105,63			125.105,63	125.105,63		36.605,63
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	865,44			865,44	865,44		-134,56
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	865,44			865,44	865,44		-134,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.569.500,00		2.569.500,00	2.909.053,45	510,25		2.908.543,20	2.908.543,20		339.043,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	175.541.310,00		175.541.310,00	165.600.165,16	4.564.937,81	476.954,09	160.558.273,26	156.802.726,47	3.755.546,79	-14.983.036,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				7.898,35			7.898,35	7.898,35		7.898,35
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				7.898,35			7.898,35	7.898,35		7.898,35
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				7.898,35			7.898,35	7.898,35		7.898,35
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	7.898,35			7.898,35	7.898,35		-992.101,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	176.541.310,00		176.541.310,00	165.608.063,51	4.564.937,81	476.954,09	160.566.171,61	156.810.624,82	3.755.546,79	-15.975.138,39



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2013

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)							
800	A CORTO PLAZO	5.350.200,00		5.350.200,00	4.102.473,94			4.102.473,94	4.102.473,94		-1.247.726,06
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	6.350.200,00		6.350.200,00	4.102.473,94			4.102.473,94	4.102.473,94		-2.247.726,06
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
811	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	983.176,00			983.176,00	983.176,00		883.176,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.100.000,00		1.100.000,00	983.176,00			983.176,00	983.176,00		-116.824,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	200.000,00		200.000,00	11.395,93			11.395,93	11.395,93		-188.604,07
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	11.395,93			11.395,93	11.395,93		-188.604,07
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	11.395,93			11.395,93	11.395,93		-188.604,07
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	400.000,00		400.000,00	26.457,03			26.457,03	26.457,03		-373.542,97
8310	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	26.457,03			26.457,03	26.457,03		-373.542,97
831	A LARGO PLAZO	400.000,00		400.000,00	26.457,03			26.457,03	26.457,03		-373.542,97
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	600.000,00		600.000,00	37.852,96			37.852,96	37.852,96		-562.147,04
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	275.000,00		275.000,00	350.377,23			350.377,23	350.377,23		75.377,23
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	275.000,00		275.000,00	350.377,23			350.377,23	350.377,23		75.377,23
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	375.000,00		375.000,00	350.377,23			350.377,23	350.377,23		-24.622,77
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	3.612.940,00		3.612.940,00							-3.612.940,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	712.390,00		712.390,00							-712.390,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.325.330,00		4.325.330,00							-4.325.330,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.325.330,00		4.325.330,00							-4.325.330,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.750.530,00		12.750.530,00	5.473.880,13			5.473.880,13	5.473.880,13		-7.276.649,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.750.530,00		12.750.530,00	5.473.880,13			5.473.880,13	5.473.880,13		-7.276.649,87
	TOTAL INGRESOS	189.291.840,00		189.291.840,00	171.081.943,64	4.564.937,81	476.954,09	166.040.051,74	162.284.504,95	3.755.546,79	-23.251.788,26



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	160.558.273,26	136.523.316,32		24.034.956,94
b. Operaciones de capital	7.898,35	14.753.326,74		-14.745.428,39
1. Total operaciones no financieras (a+b)	160.566.171,61	151.276.643,06		9.289.528,55
d. Activos financieros	5.473.880,13	13.005.510,00		-7.531.629,87
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	5.473.880,13	13.005.510,00		-7.531.629,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	166.040.051,74	164.282.153,06		1.757.898,68
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			13.900.104,84	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			13.900.104,84	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				15.658.003,52



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
- (S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM11) OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
- (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
- (S071) PRESUPUESTO DE GASTOS: ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN, COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS
- (S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
- (S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S113) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS. II. DEUDOR: GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S115) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS. IV. ACREEDOR GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S117) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS II. GASTOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S119) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO IV. INGRESOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183, es una asociación, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de empresarios que asumen una responsabilidad mancomunada, con el principal objeto de colaborar, en la gestión de la Seguridad Social, 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.

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

Actividad de la Entidad

Mutua Balear, en su actividad colaboradora en 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, la colaboración de la Mutua en la gestión de la Seguridad Social, comprende las siguientes actividades:

1. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la citada Ley.
3. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
4. Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

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.

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 de 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.

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 cuatro Directores de Área, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de decisiones y seguimiento de todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.

La Organización Mutua Balear se estructura operativamente en cuatro grandes Áreas de actividad. Alrededor de las Direcciones de Área se estructuran todos los departamentos de la entidad, con excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen dependencia orgánica directa de la Dirección General, pero son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las áreas y departamentos.

De las cuatro Áreas de actividad dependen los diferentes departamentos y servicios:

- a. **Área de Planificación**: de los que 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 Calidad y Sistemas de Gestión
 - a.5. Departamento de Recursos Humanos, del que depende:
 - a.5.1. Servicio de Prevención Propio

b. **Área de Desarrollo:** de los que 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. Servicio de Zonas: Delegaciones y oficinas de representación:

b.4.3.1. Inca

b.4.3.2. Manacor /Felanitx

b.4.3.3. Menorca

b.4.3.4. Andalucía: Cádiz y Málaga

b.4.3.5. Madrid

b.4.3.6. Canarias: Las Palmas, Lanzarote y Tenerife

c. **Área de Prestaciones:** que comprende los siguientes servicios y unidades de tramitación:

c.1. Servicio Pago Directo:

c.1.1. Unidad de pago directo C.P./C.C., Tramitación ATRIUM RGSS, RETA

c.1.2. Unidad tramitación prestación R.E.L.

c.1.3. Unidad tramitación prestación C.M.A.C.

c.1.4. Unidad tramitación prestación Cese Trabajador Autónomo

c.2. Servicio Tramitación Contingencia Profesional:

c.2.1. Unidad tramitación, reclamación y control partes de accidente.

c.2.2. Unidad tramitación enfermedades profesionales / Panotrass

c.3. Servicio Pago Delegado:

c.3.1. Unidad control deducciones indebidas.

c.4. Servicio I.M.S.:

c.4.1. Unidad tramitación administrativo-jurídica.

d. **Dirección de Área de Recursos Sanitarios:** comprende dos bloques de actividad:

d.1. Dirección Médica: del que depende directamente:

d.1.1. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Bajo la dirección del Área de Recursos Sanitarios, y mediada por la Dirección Médica, se organizan las siguientes:

d.1.2. Unidad Valoración Funcional

d.1.3. Coordinación Médica de Contingencia Común:

d.1.3.1. Servicio control C.C.

d.1.4. Coordinación Médica A.T.:

d.1.4.1. Servicio Asistencial A.T.:

d.1.4.1.1. Urgencias

- d.1.4.1.2. Consultas
- d.1.4.2. Servicio de Odontología
- d.1.4.3. Servicio de Neurofisiología
- d.1.4.4. Control Incapacidad Temporal.
- d.1.5. Coordinación Enfermería A.T.:
 - d.1.5.1. Servicio Asistencial A.T.:
 - d.1.5.1.1. Urgencias
 - d.1.5.1.2. Consultas
 - d.1.5.2. Servicio de Odontología
 - d.1.5.3. Servicio de Neurofisiología
 - d.1.5.4. Servicio de Hospitalización
 - d.1.5.5. Servicio de Quirófano
 - d.1.5.6. Servicio de Rehabilitación
 - d.1.5.7. Servicio de Radiología
- d.1.6. Coordinación Médica Enfermedad Profesional - R.E.L.

d.2. Gestión Sanitaria: bajo la dirección del Área de Recursos Sanitarios, se engloban los diversos departamentos y servicios que posibilitan la actividad sanitario-asistencial:

- d.2.1. Departamento de Administración Asistencial:
 - d.2.1.1. Servicio de Facturación
 - d.2.1.2. Servicio de Pagos Proveedores Asistenciales
- d.2.2. Servicio de Farmacia
- d.2.3. Servicio de Admisión
- d.2.4. Servicio de Atención al Usuario
- d.2.5. Servicio de Trabajo Social
- d.2.6. Servicio de Cocina
- d.2.7. Servicio de Limpieza
- d.2.8. Servicio de Vigilancia

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 |
| • D. Pedro P. Marrero Henning | Secretario |
| • D. Juan Lladó Oliver | Vocal |
| • D. Antonio Aguiló Monjo | Vocal |
| • D ^a M ^a José Hidalgo Gutiérrez | Vocal |
| • D. José Oliver Marí | Vocal |
| • 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. Gabriel Rosselló Homar | CEOE |
| • D ^a . Isabel Guitard Feliubadaló | CEOE |
| • D. Sebastián Pastor Perelló | 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. José Antonio Pérez Espinosa | U.G.T. - Baleares |
| • D. Tomás Navarro Delicado | U.G.T. - Baleares |
| • D. Jaime Bergas Negré | U.G.T. - Baleares (suplente) |
| • D. José Luciano Más Belmonte | 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 C.E.O.E. |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló | Gerente |
| • D. Gabriel Lladó Vidal | Asesoría Técnica |
| • D ^a . Ana Montoya Ruiz | Secretario y U.G.T. Baleares |
| • D. José Joaquín Esteve Vaquer | U.G.T. Baleares (suplente) |
| • D ^a . Silvia Montejano Cofreces | CC.OO. Baleares |

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	134	309	132	308
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Otro personal	129	309	127	308
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	2	5	2
SUBTOTAL	135	311	137	310
TOTAL		446		447

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.

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

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2013, 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.
- Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo y asociadas.
- 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 una estimación global del riesgo de fallidos en los 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 valorarán 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.
- Las inversiones en patrimonio de entidades de grupo y asociadas se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

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.

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.

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: 2013

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.	Terrenos	266.787,13		271.343,63						538.130,76
2.	Construcciones	17.022.288,60	128.088,65		-2.762,28	-271.370,63		-180.692,62		16.695.551,72
5.	Otro Inmov. Mat.	7.219.495,71	574.807,69	35.780,90	-145.201,73	-35.780,90		-734.345,75		6.914.755,92
6.	Inmov. Curso y antic.	54.982,93			-54.982,93					
TOTAL		24.563.554,37	702.896,34	307.124,53	-202.946,94	-307.151,53		-915.038,37		24.148.438,40

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 ha adquirido los siguientes elementos con pago aplazado:

	<u>Importes</u>
Equipos para proceso de información	147.325,33

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.
- No se han entregado ni recibido bienes en adscripción o en cesión.
- Permutas.
- No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones análogas.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

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	189.109,81	88.961,37					-80.527,00		197.544,18
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	145.317,53	9.785,09					-19.649,14		135.453,48
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		334.427,34	98.746,46					-100.176,14		332.997,66

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	0,33	153.567,04	46.773,00	16.822,05	1.538.493,23	190.379,28
Equipos para procesos de información (I)	4	0,92	14.644,56	958,92		30.509,50	1.997,50
Equipos para procesos de información (II)	4	0,92	30.692,80	2.137,50		116.632,50	8.122,61
TOTAL ...			198.904,40	49.869,42	16.822,05	1.685.635,23	200.499,39

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 2,659 (2,94% a diciembre 2012).

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% y 3,39%, siendo el último vencimiento el 1 de enero del 2016 y 1 de febrero de 2017, respectivamente.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	209.630,22	42.962,46
Entre uno y cinco años	776.958,53	120.432,49
Más de cinco años	699.046,49	37.104,43
TOTAL ...	1.685.635,23	200.499,39

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					152.582,25	92.649,28			4.500.701,42	22.709.213,91	142.243,32	274.886,10	4.795.526,99	23.076.749,29
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			57.436.569,29	45.789.457,31					38.298.310,43	24.259.365,22			95.734.879,72	70.048.822,53
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			57.436.569,29	45.789.457,31	152.582,25	92.649,28			42.799.011,85	46.968.579,13	142.243,32	274.886,10	100.530.406,71	93.125.571,82

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	
	2013	2012
Créditos y partidas a cobrar	162.368,60	274.059,13
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.669.846,46	2.598.460,62
Activos disponibles para la venta	426,00	

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

	IMPORTE	
	2013	2012
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.325.844,86	2.073.711,90

Se ha calculado en función del tipo de interés efectivo toda la cartera de emisiones a largo plazo, resultando un aumento de los intereses de 28.327,76 euros (13.314,43 euros de aumento en 2012) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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	12.662.619,65	103.349,56		0,82
Imposiciones a plazo		135.687,50	4.764,14		3,51
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		86.477.912,21	2.777.096,46		3,21
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		99.276.219,36	2.885.210,16		2,91

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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	95.734.879,92		95.734.879,92
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	95.734.879,92		95.734.879,92
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

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	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
Leasing Manacor	2,659	1.708.882,32									153.567,04			1.555.315,28
Equipos para procesos de información (I)	3,2	45.154,06									14.644,56			30.509,50
Equipos para procesos de información (II)	3,39			147.325,28							30.692,78			116.632,50
Fianzas recibidas a L/P		87.191,30									37.736,59			49.454,71

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	1.397.160,96	1.555.315,28	145.120,83	117.700,80	158.154,32		51.475,88	13.126.038,92	1.751.911,99	14.799.055,00
TOTAL	1.397.160,96	1.555.315,28	145.120,83	117.700,80	158.154,32		51.475,88	13.126.038,92	1.751.911,99	14.799.055,00

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: 2013

MUTUA Nº 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		1.555.315,28	1.555.315,28
OTRAS DEUDAS	196.596,71		196.596,71
TOTAL IMPORTE	196.596,71	1.555.315,28	1.751.911,99
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	11,22	88,78	

**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	
	2013	2012
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	13.339.668,58	13.370.342,53
REASEGURO OBLIGATORIO	12.428.437,56	12.462.144,49
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	990.470,72	883.055,39
Total transferencias concedidas	26.758.576,86	26.715.542,41
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	11.238.584,08	11.092.720,88
INCREMENTO 20%	873.717,98	1.437.945,54
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	637.742,81	2.502.666,13
MUERTE	2.431.585,78	1.782.266,64
Total subvenciones concedidas	15.181.630,65	16.815.599,19

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 2,1846 % de las cuotas (1,8885 en 2012) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 450.000 euros (450.000 euros en 2012).

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 2013 se han recibido reintegros de subvenciones por un importe de 2.990.801,92 euros (1.805.854,96 euros en 2012); 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 al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

GRADO DE INCAPACIDAD	2013		2012	
	Nº	Importe	Nº	Importe
Incapacidad permanente parcial	19	801.937,48	19	771.225,56
Tanto alzado y subsidios		107.055,54		131.841,96
Incremento 2%	5	130.805,41	7	173.105,41
Incapacidad permanente total	100	16.694.656,30	104	16.151.081,93
Incapacidad permanente absoluta	22	4.467.857,80	24	5.115.459,52
Gran invalidez	1	159.241,33	1	281.880,05
Muerte	9	1.070.008,58	13	1.784.679,83
Subtotal		23.431.562,44		24.409.274,26
Ajustes incapacidades recurridas		(12.206.215,47)		(11.283.235,34)
TOTAL	156	11.225.346,97	168	13.126.038,92

B. PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2.3 se establece para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria para el personal de las MATEPSS. No obstante, se determina en el artículo 2.4 del mismo Real Decreto, que dicha supresión se destinará en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes presupuestarias. Dicha aportación se ha estimado en un importe de 897.679,45 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
58	13.126.038,92		1.900.691,95	11.225.346,97
TOTAL	13.126.038,92		1.900.691,95	11.225.346,97

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

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	(42.627,43)	5.827,60	9.938,40
Total ajuste ejercicios anteriores	(42.627,43)	5827,6	9.938,40
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	(26.861,43)		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	54.707.702,98	54.127.624,63
7200, 7210	a) Régimen general	41.156.240,22	41.255.253,48
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	13.282.059,38	12.608.959,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	269.403,38	263.412,15
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	2.296.325,92	6.134.957,31
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.296.325,92	6.134.957,31
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)	57.004.028,90	60.262.581,94
	7. Prestaciones sociales	-42.970.984,25	-42.273.825,54
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-42.970.399,73	-42.273.052,20
(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	-584,52	-773,34
(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	-3.415.923,91	-3.153.845,20
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.591.318,16	-2.364.889,99
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-824.605,75	-788.955,21
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-2.533,87	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-2.533,87	
	10. Aprovisionamientos	-476.786,06	-706.638,44
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-476.786,06	-706.638,44
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.517.747,25	-9.776.220,20
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-683.640,66	-736.580,12
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-11.038,81	-13.579,34
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.289.905,71	-6.267.192,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.533.162,07	-2.758.868,60
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-125.297,27	-170.357,03
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-53.509.272,61	-56.080.886,41
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.494.756,29	4.181.695,53
(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	-2.212,32	-15.850,38
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.212,32	-15.850,38
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	2.965,90	365,12
773, 778	a) Ingresos	2.965,90	365,12
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.495.509,87	4.166.210,27
	15. Ingresos financieros	438.454,61	435.898,71
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	438.454,61	435.898,71
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-13.973,10	-8.383,08
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		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	424.481,51	427.515,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.919.991,38	4.593.725,90
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.824,60
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.599.550,50

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	96.638.997,34	97.814.853,20
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	96.638.997,34	97.814.853,20
	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	1.661.641,83	1.815.810,10
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	17.002.044,63	25.227.843,62
776	a) Arrendamientos	865,44	865,44
775, 777	b) Otros ingresos	49,59	1.551,29
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.875.090,68	9.381.118,35
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	13.126.038,92	15.844.308,54
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	115.302.683,80	124.858.506,92
	7. Prestaciones sociales	-22.287.969,56	-20.297.798,17
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.295.419,21	-13.221.241,48
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.079.381,74	-5.578.732,83
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.456.400,20	-1.029.438,79
(636)	f) Prestaciones sociales	-68.595,21	-143.838,07
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-102.048,47	-61.678,44
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-286.124,73	-262.868,56
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-12.560.866,61	-11.835.973,94
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.478.818,69	-8.844.062,83
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.082.047,92	-2.991.911,11
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-39.035.745,11	-43.606.441,36
(650)	a) Transferencias	-26.832.563,33	-26.776.257,19
(651)	b) Subvenciones	-12.203.181,78	-16.830.184,17
	10. Aprovisionamientos	-8.911.492,56	-8.261.302,91
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606 608 609 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-8.911.492,56	-8.261.302,91
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-23.271.527,50	-31.112.456,28
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.727.373,72	-2.642.673,25
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-70.022,39	-61.335,11
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.374.617,95	-10.048.023,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.874.166,47	-5.234.385,20
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-11.225.346,97	-13.126.038,92
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-887.670,49	-870.186,58
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-106.955.271,83	-115.984.159,24
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	8.347.411,97	8.874.347,68
(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	-192.863,27	-126.882,02
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-192.863,27	-126.882,02
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	189.879,35	518.375,18
773, 778	a) Ingresos	189.879,35	518.375,18
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.344.428,05	9.265.840,84
	15. Ingresos financieros	2.460.449,36	2.394.458,58
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.460.449,36	2.394.458,58
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-37.497,81	-30.801,20
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	426,00	
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	426,00	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-107.250,00	
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	-107.250,00	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.316.127,55	2.363.657,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	10.660.555,60	11.629.498,22
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-42.627,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		11.586.870,79

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: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	1.727.781,69	1.683.515,72
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	1.727.781,69	1.683.515,72
	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	84.708,57	70.682,37
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	84.708,57	70.682,37
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)	1.812.490,26	1.754.198,09
	7. Prestaciones sociales	-140.151,21	-53.306,56
(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	-140.151,21	-53.306,56
	8. Gastos de personal	-479,99	-432,20
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-360,05	-316,38
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-119,94	-115,82
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-16.209,98	-28.715,63
(650)	a) Transferencias	-16.209,98	-28.715,63
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-14,71	-123,85
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-14,71	-123,85
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-222.089,34	-175.925,68

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-75,67	-159,87
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3,02	-1,39
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-143.727,22	-129.591,85
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-78.283,43	-46.172,57
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-7,76	-5,37
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-378.952,99	-258.509,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.433.537,27	1.495.688,80
(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		-2,17
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		-2,17
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.433.537,27	1.495.686,63
	15. Ingresos financieros	42.600,75	42.417,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	42.600,75	42.417,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-0,12	-1,58
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		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	42.600,63	42.415,48
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.476.137,90	1.538.102,11
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		9.938,40
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.548.040,51

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.	755.968,62		575.043,46	1.331.012,08	650.047,62	680.964,46
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	755.968,62		575.043,46	1.331.012,08	650.047,62	680.964,46
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	755.968,62		575.043,46	1.331.012,08	650.047,62	680.964,46
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	755.968,62		575.043,46	1.331.012,08	650.047,62	680.964,46
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	755.968,62		575.043,46	1.331.012,08	650.047,62	680.964,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			339,16	339,16	339,16	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			339,16	339,16	339,16	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.	303.102,24		660.724,14	963.826,38	580.302,19	383.524,19
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	303.102,24		660.724,14	963.826,38	580.302,19	383.524,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.			1.022.409,02	1.022.409,02	1.022.409,02	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			1.022.409,02	1.022.409,02	1.022.409,02	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-10.757,93		215.746,31	204.988,38	214.903,83	-9.915,45
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-901,18			-901,18		-901,18
10399	OTROS DEUDORES	572.903,63		48.130,07	621.033,70	225.584,76	395.448,94
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	561.244,52		263.876,38	825.120,90	440.488,59	384.632,31
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	864.346,76		1.947.348,70	2.811.695,46	2.043.538,96	768.156,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	14.427,74		142.314,45	156.742,19	148.937,20	7.804,99
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	14.427,74		142.314,45	156.742,19	148.937,20	7.804,99
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	14.427,74		142.314,45	156.742,19	148.937,20	7.804,99
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	14.427,74		142.314,45	156.742,19	148.937,20	7.804,99
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	878.774,50		2.089.663,15	2.968.437,65	2.192.476,16	775.961,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	19.194.006,01		151.511.971,89	170.705.977,90	151.808.292,90	18.897.685,00
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	19.194.006,01		151.511.971,89	170.705.977,90	151.808.292,90	18.897.685,00
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	19.194.006,01		151.511.971,89	170.705.977,90	151.808.292,90	18.897.685,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.194.006,01		151.511.971,89	170.705.977,90	151.808.292,90	18.897.685,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.194.006,01		151.511.971,89	170.705.977,90	151.808.292,90	18.897.685,00
	TOTAL GENERAL	20.828.749,13		154.176.678,50	175.005.427,63	154.650.816,68	20.354.610,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	87.191,30		4.309,56	91.500,86	42.046,15	49.454,71
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	87.191,30		4.309,56	91.500,86	42.046,15	49.454,71
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	87.191,30		4.309,56	91.500,86	42.046,15	49.454,71
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	87.191,30		4.309,56	91.500,86	42.046,15	49.454,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			21.943,82	21.943,82	21.943,82	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	246,85		1.104,20	1.351,05	1.104,20	246,85
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-246,85		11.316,75	11.069,90	7.504,16	3.565,74
20399	OTROS ACREEDORES			917,70	917,70		917,70
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			35.282,47	35.282,47	30.552,18	4.730,29
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			35.282,47	35.282,47	30.552,18	4.730,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			392,12	392,12	392,12	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			392,12	392,12	392,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	448.727,05		3.620.204,02	4.068.931,07	3.492.177,35	576.753,72
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-219.686,64		7.471,00	-212.215,64	40.447,80	-252.663,44
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	229.040,41		3.627.675,02	3.856.715,43	3.532.625,15	324.090,28
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	229.040,41		3.628.067,14	3.857.107,55	3.533.017,27	324.090,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	316.829,51		3.682.495,66	3.999.325,17	3.689.519,88	309.805,29
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	63.546,92		748.726,81	812.273,73	749.028,84	63.244,89
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	46.700,27		502.829,62	549.529,89	490.784,76	58.745,13
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-444,34		11.395,93	10.951,59	11.395,93	-444,34
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		28.953,65	29.398,57	28.953,65	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28			-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	427.057,00		4.974.401,67	5.401.458,67	4.969.683,06	431.775,61
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	427.057,00		4.974.401,67	5.401.458,67	4.969.683,06	431.775,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	52,96		339,16	392,12	392,12	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	52,96		339,16	392,12	392,12	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	52,96		339,16	392,12	392,12	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	656.150,37		8.602.807,97	9.258.958,34	8.503.092,45	755.865,89
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	656.150,37		8.638.090,44	9.294.240,81	8.533.644,63	760.596,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			151.808.292,90	151.808.292,90	151.808.292,90	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			151.808.292,90	151.808.292,90	151.808.292,90	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			151.808.292,90	151.808.292,90	151.808.292,90	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			151.808.292,90	151.808.292,90	151.808.292,90	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			151.808.292,90	151.808.292,90	151.808.292,90	
	TOTAL GENERAL	743.341,67		160.450.692,90	161.194.034,57	160.383.983,68	810.050,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	686,77		420.970.446,74	420.971.133,51	420.971.012,39	121,12
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	-19,29			-19,29		-19,29
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	667,48		420.970.446,74	420.971.114,22	420.971.012,39	101,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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			40.349,58	40.349,58	40.349,58	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			40.349,58	40.349,58	40.349,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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			623.924,77	623.924,77	623.924,77	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			623.924,77	623.924,77	623.924,77	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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.TºPÚBLICO			48.807.218,63	48.807.218,63	48.807.218,63	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			983.176,00	983.176,00	983.176,00	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			542.750,00	542.750,00	542.750,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			226.824.237,67	226.824.237,67	226.824.237,67	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.300.846,42	2.300.846,42	2.300.846,42	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			578.829,13	578.829,13	578.829,13	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			280.037.057,85	280.037.057,85	280.037.057,85	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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			22,00	22,00	22,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			22,00	22,00	22,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	667,48		701.671.800,94	701.672.468,42	701.672.366,59	101,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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			509,16	509,16	509,16	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			509,16	509,16	509,16	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	667,48		701.672.310,10	701.672.977,58	701.672.875,75	101,83
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	667,48		701.672.310,10	701.672.977,58	701.672.875,75	101,83
	TOTAL GENERAL	667,48		701.672.310,10	701.672.977,58	701.672.875,75	101,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			71.424.214,14	75.702.313,31	75.702.313,31	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			601.012,10			
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			542.750,00	542.750,00	542.750,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			232.377.063,06	228.699.975,99	228.699.975,99	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			304.945.039,30	304.945.039,30	304.945.039,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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			33.512,92	33.512,92	33.512,92	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			33.512,92	33.512,92	33.512,92	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			304.978.552,22	304.978.552,22	304.978.552,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.			46,90	46,90	46,90	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			46,90	46,90	46,90	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			46,90	46,90	46,90	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			304.978.599,12	304.978.599,12	304.978.599,12	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			304.978.599,12	304.978.599,12	304.978.599,12	
	TOTAL GENERAL			304.978.599,12	304.978.599,12	304.978.599,12	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

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	499.879,78					96.344,60		613,50		596.837,88
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.296.050,86							118.342,64		1.414.393,50
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								58.576,00		58.576,00

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

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

TIPO DE CONTRATO	2013		2012	
	Nº	Importe	Nº	Importe
- Obras e instalaciones				
- Servicios				
- Suministros				
- Adquisición, arrendamiento y traspaso de bienes inmuebles	1	173.660,76	1	169.271,69
- Seguros y reaseguros				
TOTAL ...	1	173.660,76	1	169.271,69

(*) 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	
		2013	2012
Balear de Desarrollos Informáticos, S.L.	B07228430		750.200,00
Fujifilm Europe GmbH	W0047861J		142.392,80
CANON España, S.A.	A28122125		272.848,18
Philips Ibérica, S.A.	A28017143		129.250,00
Limpiezas Brillo, S.L	B07208176	839.635,73	
ISS Facility Services, S.A.	A61895371	295.670,18	
Botiquins Sans, S.L.	B64550247	499.879,78	

C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2013	2012
Fujifilm Europe Gmbh	W0047861J		142.392,80
Visuales e Informática Servicios y Suministros S.L.	B57282097		100.983,97
SMI Sistemas S.L.	B07326093		24.385,47
James D. Vidal Anderson	43072568P		34.702,80
Juan Buades Reines	41382929H		30.000,00
Philips Ibérica, S.A.	A28017143		129.250,00
Positronica, S.A.	A35131978		69.900,00
Brújula Tecnologías de la Información, S.A.	A57026098	60.344,60	7.256,28
Comercial Centro Médico S.L.U.	B50090059	36.000,00	

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					51.000,00							51.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					7.000,00							7.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					58.000,00							58.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32.850,00									32.850,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			32.850,00									32.850,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			32.850,00									32.850,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					58.000,00							58.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
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	ÁGUA												
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					10.000,00							10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					8.000,00							8.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					30.000,00							30.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					13.000,00							13.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					61.000,00							61.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					13.000,00							13.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					13.000,00							13.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					6.000,00							6.000,00
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					20.000,00							20.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED.AJENOS					26.000,00							26.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					100.000,00							100.000,00
310	INTERESES						680,00						-680,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						680,00						-680,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					11.800,00							11.800,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					11.800,00							11.800,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					11.800,00	680,00						11.120,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					2.500,00							2.500,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.500,00							2.500,00
48211	REGIMEN GENERAL								1.161.850,00				-1.161.850,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			926.000,00									926.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					4.000,00							4.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			926.000,00		4.000,00			1.161.850,00				-231.850,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			926.000,00		6.500,00			1.161.850,00				-229.350,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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		
620	ADQUISICIONES												
621	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-1.382,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-7.382,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												26.800,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												18.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-8.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			958.850,00		203.100,00	16.062,00			1.161.850,00			11.418,00
													-15.962,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.												
				958.850,00	203.100,00	16.062,00			1.161.850,00				-15.982,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					6.000,00							6.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					57.000,00							57.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ					68.681,59							68.681,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					131.681,59							131.681,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			108.500,00									108.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			108.500,00									108.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			108.500,00									108.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					131.681,59							131.681,59
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
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												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
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												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				104.000,00								104.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.000,00								26.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				147.750,00								147.750,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				17.750,00								17.750,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107.700,00								107.700,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27.150,00								27.150,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				44.700,00								44.700,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				179.550,00								179.550,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				327.300,00								327.300,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			108.500,00	551.523,59	286.060,00							373.963,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			108.500,00	551.523,59	286.060,00							373.963,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					22.000,00							22.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					22.000,00							22.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												22.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.000,00									23.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			23.000,00									23.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			23.000,00		22.000,00							45.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAZ												
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						27.000,00						-27.000,00
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												
22621	DE COMUNICACION												
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						27.000,00						-27.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS							169.000,00					-169.000,00
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												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						418.383,59						-418.383,59
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						587.383,59						-587.383,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						614.383,59						-614.383,59
310	INTERESES						450,00						-450,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						450,00						-450,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						580,00						580,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						580,00						580,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						580,00						130,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENT.												
6221	CONSTRUCCIONES						124.539,00						124.539,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						124.539,00						124.539,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						25.500,00						25.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					11.400,00							11.400,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					36.900,00							36.900,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					161.439,00							161.439,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					184.019,00							184.019,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			23.000,00			614.833,59						-407.814,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			23.000,00		184.019,00	614.833,59						-407.814,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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. TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					9.000,00							9.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.000,00		9.000,00							9.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												8.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			8.000,00									8.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			8.000,00									17.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					600,00							600,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					600,00							600,00
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												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												7.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												6.600,00
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												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												13.600,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												9.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												9.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												9.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					600,00							22.600,00
310	INTERESES												70,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												70,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												154,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					154,00							154,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					154,00							154,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												2.350,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												2.350,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												1.448,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												6.148,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												4.320,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												3.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												7.820,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												13.968,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												13.968,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			8.000,00		9.754,00							36.638,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			8.000,00		9.754,00							36.638,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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			10.320.677,76									10.320.677,76
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.320.677,76									10.320.677,76
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			10.320.677,76									10.320.677,76
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			10.320.677,76									10.320.677,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			10.320.677,76									10.320.677,76

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
1300	ALTOS CARGOS												
1301B	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					37.000,00							37.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					37.000,00							37.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.500,00									63.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			63.500,00									63.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			63.500,00		37.000,00							100.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						13.000,00						-13.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13.000,00						-13.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						15.000,00						-15.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
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												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	ALUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						9.500,00						-9.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						33.417,00						-33.417,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						57.917,00						-57.917,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						70.917,00						-70.917,00
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						6.647,00						6.647,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						6.647,00						6.647,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						6.647,00						6.647,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL						2.500,00						-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						2.500,00						-2.500,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						2.500,00						-2.500,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						13.500,00						13.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						13.500,00						13.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE						19.417,00						19.417,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.050,00						2.050,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						21.467,00						21.467,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						34.967,00						34.967,00
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	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			63.500,00		78.614,00	73.417,00						68.697,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			63.500,00		78.614,00	73.417,00						68.697,00
	TOTAL GENERAL			11.482.527,76		1.027.010,58	1.027.010,58		1.161.850,00				10.320.677,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				0,08	0,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.751,84	10.751,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.009,11	-9.009,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.742,81	1.742,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.668,15	3.668,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.716,21	2.716,21
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				320,48	320,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.190,00	1.190,00
1625	SEGUROS				-2.325,20	-2.325,20
1629	OTROS				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.569,64	9.569,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.312,45	11.312,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.201,86	17.201,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.261,86	17.261,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.893,07	11.893,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.671,92	3.671,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.400,73	-5.400,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.620,86	1.620,86
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				11.785,12	11.785,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-549,23	-549,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-187,29	-187,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				376,86	376,86
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.391,01	-1.391,01
22101	AGUA				-882,03	-882,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				961,30	961,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				953,54	953,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-24,54	-24,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-509,20	-509,20
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.246,23	-1.246,23
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.439,06	1.439,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				283,98	283,98
2229	OTRAS				-127,05	-127,05
223	TRANSPORTES				85,25	85,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-801,42	-801,42
2248	OTRO INMOVILIZADO				67,36	67,36
2249	OTROS RIESGOS				29,32	29,32
2251	AUTONOMICOS				-31,68	-31,68
2252	LOCALES				-1.738,92	-1.738,92
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.238,83	2.238,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				2.849,92	2.849,92
2269	OTROS				-504,43	-504,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-15.017,11	-15.017,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-310,39	-310,39
2274	SEGURIDAD				-659,04	-659,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.560,34	1.560,34	1.560,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1.880,82	1.880,82	1.880,82
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S			4.507,27	4.507,27	4.507,27
2279	OTROS			-965,28	-965,28	-965,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			-7.641,00	-7.641,00	-7.641,00
230	DIETAS			1.838,48	1.838,48	1.838,48
231	LOCOMOCION			-1.567,09	-1.567,09	-1.567,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES			-1.191,25	-1.191,25	-1.191,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			-919,86	-919,86	-919,86
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS			187,52	187,52	187,52
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO			-1.215,94	-1.215,94	-1.215,94
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.			850,00	850,00	850,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.			1.000,00	1.000,00	1.000,00
25439	OTROS			1.000,00	1.000,00	1.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			-417,08	-417,08	-417,08
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA			7.688,56	7.688,56	7.688,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			10.093,06	10.093,06	10.093,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			30.579,18	30.579,18	30.579,18
310	INTERESES					
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				551,95	551,95
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				551,95	551,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				551,95	551,95
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				290,02	290,02
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				290,02	290,02
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				290,02	290,02
48211	REGIMEN GENERAL			10.480.073,23	10.480.073,23	10.480.073,23
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			2.372.889,97	2.372.889,97	2.372.889,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			-55.924,08	-55.924,08	-55.924,08
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			404.999,67	404.999,67	404.999,67
48427	DE A.T. Y E.P.			451.293,51	451.293,51	451.293,51
48447	DE A.T. Y E.P.			466.953,97	466.953,97	466.953,97
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			-374.999,45	-374.999,45	-374.999,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			172,16	172,16	172,16
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			141.090,06	141.090,06	141.090,06
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			338.401,02	338.401,02	338.401,02
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			15.464,79	15.464,79	15.464,79
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS			2.582,68	2.582,68	2.582,68
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			18.316,11	18.316,11	18.316,11
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			14.261.313,64	14.261.313,64	14.261.313,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			14.261.603,66	14.261.603,66	14.261.603,66
6220	ADQUISICIONES			-35.335,94	-35.335,94	-35.335,94
6221	CONSTRUCCIONES			35.588,00	35.588,00	35.588,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.135,14	1.135,14	1.135,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES			-1.220,33	-1.220,33	-1.220,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.047,30	1.047,30	1.047,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-10.135,82	-10.135,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.921,65	-8.921,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.673,10	1.673,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.515,29	2.515,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.947,13	4.947,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.409,13	9.409,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				273,61	273,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				487,48	487,48
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				14.304.534,72	14.304.534,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.				1.623.784,82	1.623.784,82
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.659.175,13	2.659.175,13
4222	POR MUERTE				163.874,22	163.874,22
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.067.365,37	1.067.365,37
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.514.199,54	5.514.199,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.514.199,54	5.514.199,54
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				5.514.199,54	5.514.199,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				19.818.734,26	19.818.734,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.				38.417,94	38.417,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-31.019,29	-31.019,29
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.590,38	3.590,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				10.989,03	10.989,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.221,51	18.221,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.661,86	7.661,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.577,51	1.577,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.717,24	5.717,24
1625	SEGUROS				-1.291,87	-1.291,87
1629	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				36.886,25	36.886,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				47.875,28	47.875,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.519,69	6.519,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.579,69	6.579,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.984,84	-1.984,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.826,76	17.826,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.717,06	-9.717,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.387,87	5.387,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				11.712,73	11.712,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				348,80	348,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-19.448,63	-19.448,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.679,70	1.679,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				6.404,56	6.404,56
22101	AGUA				-2.309,91	-2.309,91
22103	COMBUSTIBLE				1.520,00	1.520,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				30.994,41	30.994,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.117,05	-1.117,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.940,09	-2.940,09
22140	LENCERIA				-985,62	-985,62
22141	VESTUARIO				2.951,94	2.951,94
22160	IMPLANTES				9.627,62	9.627,62
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				8.293,97	8.293,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				26.883,38	26.883,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-403,85	-403,85
2219	OTROS SUMINISTROS				-961,98	-961,98
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-9.960,05	-9.960,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.395,09	-4.395,09
2229	OTRAS				105,67	105,67
223	TRANSPORTES				-760,80	-760,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				594,29	594,29
2241	VEHICULOS				460,00	460,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				32,83	32,83
2249	OTROS RIESGOS				-988,82	-988,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2251	AUTONOMICOS				-235,52	-235,52
2252	LOCALES				-5.217,41	-5.217,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.990,00	1.990,00
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-5.718,88	-5.718,88
2269	OTROS				-923,76	-923,76
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-1.400,70	-1.400,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				34.699,36	34.699,36
2274	SEGURIDAD				3.008,32	3.008,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.546,71	-2.546,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8.662,82	8.662,82
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S					
2279	OTROS				-1.851,89	-1.851,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				76.110,91	76.110,91
230	DIETAS				3.891,33	3.891,33
231	LOCOMOCION				-14.945,97	-14.945,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-4.444,63	-4.444,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-15.499,27	-15.499,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				63.093,91	63.093,91
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-31.438,33	-31.438,33
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				2.423,00	2.423,00
25432	CONCIERTOS PARA T. A.C.				41.762,32	41.762,32
25439	OTROS				25.493,93	25.493,93
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				5.358,26	5.358,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				8.904,27	8.904,27
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				21.100,95	21.100,95
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				3.497,69	3.497,69
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-133.156,44	-133.156,44
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				7.039,56	7.039,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				85.943,62	85.943,62
310	INTERESES					
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.323,49	1.323,49
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				1.323,49	1.323,49
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.323,49	1.323,49
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.346,35	1.346,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.346,35	1.346,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				452,04	452,04
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-451,62	-451,62
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.719,80	3.719,80
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				31.281,00	31.281,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				35.001,22	35.001,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				36.347,57	36.347,57
6220	ADQUISICIONES				279,17	279,17
6221	CONSTRUCCIONES				41.480,00	41.480,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-103.150,71	-103.150,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.262,84	-1.262,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.308,52	-4.308,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-84.246,01	-84.246,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-17.283,11	-17.283,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.837,68	17.837,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.184,88	4.184,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1,97	-1,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				63.938,12	63.938,12
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				85.958,71	85.958,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.712,70	1.712,70
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				173.202,66	173.202,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				173.202,66	173.202,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				0,08	0,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.499,96	1.499,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.557,60	6.557,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.057,64	8.057,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.457,61	6.457,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.563,58	3.563,58
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.582,02	2.582,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.618,57	3.618,57
1625	SEGUROS				-1.386,59	-1.386,59
1629	OTROS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.835,19	16.835,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.892,83	24.892,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60,00	60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-268,19	-268,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.107,05	2.107,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-192,63	-192,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.028,21	-8.028,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.419,53	-2.419,53
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-8.801,51	-8.801,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-630,52	-630,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.026,69	-4.026,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.358,32	1.358,32
22100	ENERGIA ELECTRICA				-11.045,71	-11.045,71
22101	AGUA				-1.883,05	-1.883,05
22102	GAS				3.387,53	3.387,53
22103	COMBUSTIBLE				-1.260,00	-1.260,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				15.925,12	15.925,12
22112	HEMODERIVADOS				15.340,00	15.340,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.875,62	-1.875,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-45,89	-45,89
22140	LENCERIA				3.034,52	3.034,52
22141	VESTUARIO				-1.143,50	-1.143,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-5.843,52	-5.843,52
22160	IMPLANTES				-1.487,45	-1.487,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-26.761,63	-26.761,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.526,67	2.526,67
2218	BANCO DE SANGRE				-9.757,57	-9.757,57
2219	OTROS SUMINISTROS				-5.489,77	-5.489,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-913,99	-913,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				753,87	753,87
2229	OTRAS				-68,34	-68,34
223	TRANSPORTES				-59,69	-59,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-428,50	-428,50
2241	VEHICULOS				-461,83	-461,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2249	OTROS RIESGOS				146,79	146,79
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-3.018,37	-3.018,37
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2269	OTROS				-30,12	-30,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-25.886,28	-25.886,28
2274	SEGURIDAD				-3.330,50	-3.330,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.226,32	-2.226,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				712,33	712,33
2279	OTROS				-60,77	-60,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-64.510,48	-64.510,48
230	DIETAS				-1.223,96	-1.223,96
231	LOCOMOCION				-3.556,73	-3.556,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-59,35	-59,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-4.840,04	-4.840,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				120.298,03	120.298,03
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-8.312,87	-8.312,87
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				4.057,76	4.057,76
25439	OTROS				290,03	290,03
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.348,00	1.348,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-27.338,32	-27.338,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				15.136,32	15.136,32
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				190.503,33	190.503,33
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				295.982,28	295.982,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				217.890,25	217.890,25
310	INTERESES					
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				0,90	0,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,90	0,90
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				0,90	0,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.530,91	5.530,91
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.835,23	19.835,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				25.366,14	25.366,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.366,14	25.366,14
6221	CONSTRUCCIONES				-3.549,65	-3.549,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.866,17	15.866,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.172,79	-3.172,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				164,26	164,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-10.905,36	-10.905,36
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.597,37	-1.597,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.300,05	1.300,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES				307,39	307,39
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				731,93	731,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.940,00	1.940,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.279,37	4.279,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.682,00	2.682,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.				270.832,12	270.832,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				270.832,12	270.832,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.				2.493,02	2.493,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.493,02	2.493,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.305,18	2.305,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.090,00	4.090,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				930,84	930,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				210,00	210,00
1625	SEGUROS				3.081,37	3.081,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.617,39	10.617,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.110,41	13.110,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				184,23	184,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				244,23	244,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				393,93	393,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.431,12	1.431,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				89,87	89,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				639,51	639,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.554,43	2.554,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-95,52	-95,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-102,24	-102,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.897,39	2.897,39
22101	AGUA				-68,89	-68,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				-70,17	-70,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				66,54	66,54
2219	OTROS SUMINISTROS				-124,96	-124,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.280,51	3.280,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				68,78	68,78
2229	OTRAS				12,79	12,79
223	TRANSPORTES				470,62	470,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.875,29	3.875,29
2248	OTRO INMOVILIZADO				18,92	18,92
2249	OTROS RIESGOS				3,45	3,45
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-165,12	-165,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				1.020,00	1.020,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				2.400,00	2.400,00
2269	OTROS				964,86	964,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				979,00	979,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.017,38	7.017,38
2274	SEGURIDAD				115,70	115,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-52,90	-52,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.114,41	2.114,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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	
2279	OTROS				3.129,33	3.129,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				31.285,17	31.285,17
230	DIETAS				1.686,66	1.686,66
231	LOCOMOCION				3.516,73	3.516,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				155,79	155,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.359,18	5.359,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.235,20	2.235,20
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.235,20	2.235,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				41.678,21	41.678,21
310	INTERESES					
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,52	100,52
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				100,52	100,52
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				100,52	100,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				81,40	81,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1,95	1,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.366,98	-2.366,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-51,08	-51,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.334,71	-2.334,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				490,05	490,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-895,62	-895,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.840,00	2.840,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.434,43	2.434,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				99,72	99,72
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				54.988,86	54.988,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				54.988,86	54.988,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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				33.512,92	33.512,92
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				33.512,92	33.512,92
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				33.512,92	33.512,92
800	A CORTO PLAZO				10.218.773,84	10.218.773,84
801	A LARGO PLAZO				3.402.086,54	3.402.086,54
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				13.620.860,38	13.620.860,38
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				13.620.860,38	13.620.860,38
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				13.654.373,30	13.654.373,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				13.654.373,30	13.654.373,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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				4,80	4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-16.066,58	-16.066,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.513,97	14.513,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.547,81	-1.547,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.117,58	2.117,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.551,78	1.551,78
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				946,95	946,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.252,84	1.252,84
1625	SEGUROS				-133,69	-133,69
1629	OTROS				9.340,00	9.340,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.075,46	15.075,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.527,65	13.527,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.087,85	5.087,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-554,02	-554,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.573,83	4.573,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.044,47	15.044,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.959,27	13.959,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.041,19	2.041,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.677,44	2.677,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.090,10	8.090,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				41.812,47	41.812,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-7.086,03	-7.086,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				13.640,91	13.640,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.595,48	5.595,48
22100	ENERGIA ELECTRICA				16.166,00	16.166,00
22101	AGUA				1.564,98	1.564,98
22103	COMBUSTIBLE				155,18	155,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				198,07	198,07
22141	VESTUARIO				-251,98	-251,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.771,97	2.771,97
2219	OTROS SUMINISTROS				-167,31	-167,31
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.686,99	3.686,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.347,34	10.347,34
2229	OTRAS				-1.356,53	-1.356,53
223	TRANSPORTES				2.623,20	2.623,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				712,06	712,06
2241	VEHICULOS				41,13	41,13
2248	OTRO INMOVILIZADO				65,14	65,14
2249	OTROS RIESGOS				66,00	66,00
2251	AUTONOMICOS				153,83	153,83
2252	LOCALES				493,31	493,31
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				23.833,33	23.833,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				9.686,37	9.686,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.860,88	1.860,88
2269	OTROS				5.630,42	5.630,42
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				21.915,29	21.915,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.718,21	11.718,21
2274	SEGURIDAD				374,88	374,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.437,64	3.437,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-11.470,30	-11.470,30
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				27.455,44	27.455,44
2279	OTROS				-732,45	-732,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				143.149,45	143.149,45
230	DIETAS				7.205,49	7.205,49
231	LOCOMOCION				-831,48	-831,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				948,16	948,16
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.322,17	7.322,17
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.030,00	2.030,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.030,00	2.030,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				198.887,92	198.887,92
310	INTERESES				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				3.000,00	3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				735,45	735,45
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				735,45	735,45
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.735,45	3.735,45
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				354.267,58	354.267,58
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				354.267,58	354.267,58
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.813,08	1.813,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.813,08	1.813,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				356.080,66	356.080,66
6220	ADQUISICIONES				-14.510,27	-14.510,27
6221	CONSTRUCCIONES				12.940,00	12.940,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.042,07	4.042,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.102,91	6.102,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-17.828,10	-17.828,10
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-16.978,92	-16.978,92
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-7.725,53	-7.725,53
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.512,76	5.512,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-1.000,00	-1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.604,50	8.604,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.180,85	-15.180,85
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.081,12	17.081,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.144,71	19.144,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				102,20	102,20
8300	AL PERSONAL				191.915,77	191.915,77
8310	AL PERSONAL				309.140,00	309.140,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				501.055,77	501.055,77
8410	A CORTO PLAZO				194.423,85	194.423,85
8411	A LARGO PLAZO				90.420,00	90.420,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				284.843,85	284.843,85
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				785.899,62	785.899,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.358.233,50	1.358.233,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.358.233,50	1.358.233,50
	TOTAL GENERAL				35.330.364,70	35.330.364,70

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			107.692,42			14.301,90	93.390,52			44.531,88		45.622,24		43.983,81		246.993,31
110207620112	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	46.920,43	2.012	2.022		35.335,94									
110207620200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	164,86	2.013	2.013	11.584,49	164,86		36.502,02		37.592,38		38.715,31			246.157,06
110207620312	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.520,33	2.013	2.013		1.520,33									
110207620200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.559,57	2.013	2.013		3.559,57									
110207620312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	6.576,56	2.013	2.013		6.576,56									
110207620200	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.104,83	2.013	2.013		4.104,83									
110207620312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	8.065,08	2.013	2.013		8.065,08									
110207630800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	449,15	2.013	2.013		449,15									
110207630912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	990,68	2.013	2.013		990,68									
110207630912	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.179,42	2.013	2.013		1.179,42									
110207630800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	13.993,15	2.012	2.016	2.717,41	11.275,74		3.012,39		3.012,39		251,03			
110207630912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	9.180,66	2.013	2.017		9.180,66		2.679,83		2.679,83		2.679,83			446,64
110211625412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	164,16	2.013	2.013		164,16									
110211625412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	244,16	2.013	2.013		244,16									
110211631112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	20,71	2.013	2.013		20,71									
110211635712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	48,27	2.013	2.013		48,27									
110228625512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	485,17	2.013	2.013		485,17									
110228620412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	541,96	2.013	2.013		541,96									
110228631012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	61,22	2.013	2.013		61,22									
110228635812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	142,83	2.013	2.013		142,83									
110235620612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.744,05	2.013	2.013		1.744,05									
110235620612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.855,39	2.013	2.013		1.855,39									
110235631212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	202,53	2.013	2.013		202,53									
110235635912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.799,06	2.013	2.017		1.799,06		1.551,80		1.551,80		1.551,80			258,64
110235631212	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	586,39	2.013	2.013		586,39									
110238625612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	823,19	2.013	2.013		823,19									
110238620712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	944,40	2.013	2.013		944,40									
110238631312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	102,61	2.013	2.013		102,61									
110238631312	MOBILIARIO Y ENSERES	635	305,29	2.013	2.013		305,29									
110238636012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	916,31	2.013	2.017		916,31		785,84		785,84		785,84			130,97

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212207621412	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	458.199,63			35.422,33	422.777,30			125.044,94	128.216,34		129.726,59		718.793,93
212207621500	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	137.415,22	2.012	2.022	33.694,38	103.720,83			106.169,00	109.340,40		112.606,53		715.967,22
212207621612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	9.556,46	2.013	2.013		9.556,46								
212207621612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	97.678,25	2.013	2.013		97.678,25								
212207621612	MOBILIARIO Y ENSERES	625	7.407,84	2.013	2.013		7.407,84								
212207621500	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	2.428,00	2.013	2.013		2.428,00								
212207621612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	24.713,23	2.013	2.013		24.713,23								
212207621500	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.319,54	2.013	2.013		2.319,54								
212207621612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	30.449,43	2.013	2.013		30.449,43								
212207632100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	287,11	2.013	2.013		287,11								
212207632212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	92.145,07	2.013	2.013		92.145,07								
212207632212	MOBILIARIO Y ENSERES	635	3.932,17	2.013	2.013		3.932,17								
212207632100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	4.457,38	2.012	2.016	1.727,94	2.729,44								
212207632212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	20.772,37	2.013	2.017		20.772,37		1.915,51		1.915,51		159,63		2.366,38
212211626112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	161,92	2.013	2.013		161,92				14.138,42		14.138,42		
212211621912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	165,21	2.013	2.013		165,21								
212211632412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	19,81	2.013	2.013		19,81								
212211636612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	57,19	2.013	2.013		57,19								
212228626212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	169,03	2.013	2.013		169,03								
212228621712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	170,59	2.013	2.013		170,59								
212228632312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	20,71	2.013	2.013		20,71								
212228636712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	59,30	2.013	2.013		59,30								
212228626312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	161,83	2.013	2.013		161,83								
212229626312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	165,29	2.013	2.013		165,29								
212229636812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	19,81	2.013	2.013		19,81								
212229636812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	57,22	2.013	2.013		57,22								
212235621912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.416,00	2.013	2.013		1.416,00								
212235621912	MOBILIARIO Y ENSERES	625	501,00	2.013	2.013		501,00								
212235626412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	2.697,62	2.013	2.013		2.697,62								
212235621912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.591,22	2.013	2.013		4.591,22								
212235632512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	1.788,81	2.013	2.013		1.788,81								
212235632512	MOBILIARIO Y ENSERES	635	4.630,30	2.013	2.013		4.630,30								
212235636912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	3.376,53	2.013	2.017		3.376,53		2.200,82		2.200,82		2.200,82		366,80
212235632512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.621,88	2.013	2.013		1.621,88								
212238622012	MOBILIARIO Y ENSERES	625	454,00	2.013	2.013		454,00								
212238626512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	736,89	2.013	2.013		736,89								
212238622012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	621,83	2.013	2.013		621,83								
212238632612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	81,00	2.013	2.013		81,00								
212238632612	MOBILIARIO Y ENSERES	635	152,65	2.013	2.013		152,65								
212238637012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	739,92	2.013	2.017		739,92		621,19		621,19		621,19		103,53

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - 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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			202.687,00				202.687,00		9.977,17		9.977,17		9.977,17		1.662,86
222407627121	CONSTRUCCIONES	6221	128.088,65	2.013	2.013		128.088,65								
222407622721	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	3.413,83	2.013	2.013		3.413,83								
222407622721	MOBILIARIO Y ENSERES	625	5.172,79	2.013	2.013		5.172,79								
222407622721	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	11.135,74	2.013	2.013		11.135,74								
222407622721	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	12.805,36	2.013	2.013		12.805,36								
222407632821	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	29.199,95	2.013	2.013		29.199,95								
222407632821	MOBILIARIO Y ENSERES	635	692,61	2.013	2.013		692,61								
222407632821	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	12.178,07	2.013	2.017		12.178,07		9.977,17		9.977,17		9.977,17		1.662,86

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 193 - 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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.236,35			494,07	7.742,28		851,55		851,55		349,48		50,64
343607622900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	68,60	2.013	2.013		68,60								
343607622900	MOBILIARIO Y ENSERES	625	98,05	2.013	2.013		98,05								
343607622900	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	2.413,31	2.013	2.013		2.413,31								
343607623012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	313,88	2.013	2.013		313,88								
343607622900	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	481,28	2.013	2.013		481,28								
343607623012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	232,72	2.013	2.013		232,72								
343607633400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	81,90	2.013	2.013		81,90								
343607633512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	48,62	2.013	2.013		48,62								
343607633400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.405,38	2.012	2.016	494,07	1.911,31	547,71	547,71			45,64			
343607633512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	92,45	2.013	2.013		92,45								
343628627212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	156,93	2.013	2.013		156,93								
343628623112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	116,36	2.013	2.013		116,36								
343628633612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	19,81	2.013	2.013		19,81								
343628637512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	46,22	2.013	2.013		46,22								
343635627312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	885,93	2.013	2.013		885,93								
343635623212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	116,36	2.013	2.013		116,36								
343635633712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	19,81	2.013	2.013		19,81								
343635637612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	172,82	2.013	2.017		172,82	151,92	151,92			151,92		25,32	
343638627412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	156,93	2.013	2.013		156,93								
343638623312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	116,36	2.013	2.013		116,36								
343638633812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	19,81	2.013	2.013		19,81								
343638637712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	172,82	2.013	2.017		172,82	151,92	151,92			151,92		25,32	

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			139.809,79			13.184,99	126.624,80		29.224,68		29.687,18		21.758,62		105.176,18
459107623912	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	19.424,14	2.012	2.022		14.510,27								
459107624000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	857,93	2.013	2.013	4.913,87	857,93		15.483,31		15.945,81		16.422,13		104.414,11
459107624112	MOBILIARIO Y ENSERES	625	109,37	2.013	2.013		109,37								
459107624000	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.487,72	2.013	2.013		1.487,72								
459107624000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	25.975,95	2.013	2.013		25.975,95								
459107624112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	2.910,56	2.013	2.013		2.910,56								
459107624000	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	10.453,49	2.013	2.013		10.453,49								
459107624112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.157,85	2.013	2.013		2.157,85								
459107634700	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	6.691,25	2.013	2.013		6.691,25								
459107634812	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	408,97	2.013	2.013		408,97								
459107638300	MATERIAL DE TRANSPORTE	634	20.417,00	2.013	2.013		20.417,00								
459107634812	MOBILIARIO Y ENSERES	635	420,29	2.013	2.013		420,29								
459107634700	MOBILIARIO Y ENSERES	635	275,21	2.013	2.013		275,21								
459107634700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	20.630,83	2.012	2.016	8.271,12	12.359,71		9.168,96		9.168,96		764,08		
459107634812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	4.964,55	2.015	2.017		4.964,55		2.082,07		2.082,07		2.082,07		347,01
459107634700	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	13.545,29	2.013	2.013		13.545,29								
459111627812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	164,16	2.013	2.013		164,16								
459111627812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	121,58	2.013	2.013		121,58								
459111635112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	20,71	2.013	2.013		20,71								
459111638412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	48,27	2.013	2.013		48,27								
459128627912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	164,08	2.013	2.013		164,08								
459128627912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	121,67	2.013	2.013		121,67								
459128634912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	20,70	2.013	2.013		20,70								
459128638512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	48,29	2.013	2.013		48,29								
459129628012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	164,08	2.013	2.013		164,08								
459129628012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	121,67	2.013	2.013		121,67								
459129635012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	20,70	2.013	2.013		20,70								
459129638612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	48,29	2.013	2.013		48,29								
459135628112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.926,00	2.013	2.013		1.926,00								
459135624512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.427,98	2.013	2.013		1.427,98								
459135635212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	243,01	2.013	2.013		243,01								
459135638712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.368,32	2.013	2.017		2.368,32		1.863,58		1.863,58		1.863,58		310,60
459138628212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	773,27	2.013	2.013		773,27								
459138624612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	481,29	2.013	2.013		481,29								
459138635312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	81,90	2.013	2.013		81,90								
459138638812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	713,42	2.013	2.017		713,42		626,76		626,76		626,76		104,46

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.186.742,16
2013	1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	480,87
2013	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	727,24
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.208,11
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.208,11
2013	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,77
2013	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	343,23
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	359,00
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	611,00
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	228,53
2013	1102 22101	AGUA	144,60
2013	1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03
2013	1102 22141	VESTUARIO	1,21
2013	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,07
2013	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	29,26
2013	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	344,98
2013	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	58,91
2013	1102 223	TRANSPORTES	19,52
2013	1102 2252	LOCALES	1,47
2013	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	98,44
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	350,64
2013	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	915,96
2013	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	127.571,44
2013	1102 2279	OTROS	5,03
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	130.381,09
2013	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	376,91
2013	1102 25439	OTROS	105,28
2013	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	131,70
2013	1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	655,48
2013	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.269,37
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	132.009,46
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.459.482,19
2013	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	251.377,17
2013	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.729,42

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.186.742,16
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	890.612,06
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	71.038,85
2013	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	8.180,15
2013	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60,00
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.691.479,84
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.691.479,84
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.824.697,41
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	967.999,85
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	985.404,31
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.953.404,16
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.953.404,16
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.953.404,16
2013	2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.900,08
2013	2122 1625	SEGUROS	9,59
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.909,67
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.909,67
2013	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153,42
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.252,38
2013	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147,66
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.553,46
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	727,06
2013	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.473,64
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.279,23
2013	2122 22101	AGUA	388,31
2013	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.043,50
2013	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11,46
2013	2122 22141	VESTUARIO	246,35
2013	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.400,19
2013	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.799,35
2013	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	141,24
2013	2122 223	TRANSPORTES	332,18
2013	2122 2252	LOCALES	4,60
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.115,49

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.186.742,16
2013	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	682,92
2013	2122 2279	OTROS	198,17
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.843,69
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.801,70
2013	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	783,22
2013	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.438,46
2013	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.444,59
2013	2122 25439	OTROS	6.585,27
2013	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	21.956,03
2013	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.860,96
2013	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.159,70
2013	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.047,18
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	192.077,11
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	226.474,26
2013	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.862,82
2013	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.862,82
2013	2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.582,99
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.443,42
2013	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.872,11
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.898,52
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.761,34
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	238.145,27
2013	2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	960,95
2013	2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.831,35
2013	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.792,30
2013	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.792,30
2013	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.789,73
2013	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.789,73
2013	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,51
2013	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.712,90
2013	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9,45
2013	2224 22140	LENCERIA	268,62
2013	2224 22141	VESTUARIO	157,84

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.186.742,16
2013	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.389,55
2013	2224 22160	IMPLANTES	16.119,67
2013	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.214,85
2013	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.015,17
2013	2224 2218	BANCO DE SANGRE	1.501,90
2013	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.569,79
2013	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.873,24
2013	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	218,91
2013	2224 2279	OTROS	607,20
2013	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.681,60
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	34.628,16
2013	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.722,36
2013	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,70
2013	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	82.469,43
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	118.841,65
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	151.312,98
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	154.105,28
2013	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,21
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,87
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	88,08
2013	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54,81
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	75,55
2013	3436 22101	AGUA	3,38
2013	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	3,99
2013	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4,02
2013	3436 2252	LOCALES	0,62
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63,76
2013	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,18
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	223,31
2013	3436 231	LOCOMOCION	27,52
2013	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27,52
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	338,91
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	338,91

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.186.742,16
2013	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	417,46
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	417,46
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	417,46
2013	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,86
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	283,57
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	290,43
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	527,01
2013	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,80
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	265,58
2013	4591 22101	AGUA	74,66
2013	4591 22141	VESTUARIO	5,16
2013	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	20,83
2013	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	63,72
2013	4591 223	TRANSPORTES	544,33
2013	4591 2252	LOCALES	7,65
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	262,95
2013	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	637,97
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.012.487,55
2013	4591 2279	OTROS	411,03
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.015.343,24
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.015.633,67
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.016.051,13
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.778.101,57
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	238.145,27
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.105,28
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	338,91
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.016.051,13
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	7.186.742,16
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	7.186.742,16

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

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	1.323.857,65	604.247,88	18.110,72	1.946.216,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	263.501,68	120.269,97	3.604,77	387.376,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	236.346,01	179.321,83	39.006,41	454.674,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	646,53	486,21		1.132,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	128,68	96,77		225,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	872.023,02	21.721,44	28.725,49	922.469,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	663.580,94	18.794,17	21.429,39	703.804,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.742,45		697,20	3.439,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.298,88	24.676,25	4.232,01	64.207,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.398.125,84	969.614,52	115.805,99	4.483.546,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.398.125,84	969.614,52	115.805,99	4.483.546,35
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.870,72		14.417,28	44.288,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	108,67			108,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.979,39		14.417,28	44.396,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			30.426,32	30.426,32
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			30.426,32	30.426,32
39119	OTROS			6.058,22	6.058,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			6.058,22	6.058,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.979,39		50.901,82	80.881,21
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			510,25	510,25
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			510,25	510,25
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			510,25	510,25
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.428.105,23	969.614,52	167.218,06	4.564.937,81

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		105.234,16		105.234,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.945,89		20.945,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.098,07		100.098,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		124.733,49		124.733,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		108.854,19		108.854,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.472,53		2.472,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.615,76		14.615,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		476.954,09		476.954,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		476.954,09		476.954,09
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				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA 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.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		476.954,09		476.954,09

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.933.852,15	18.110,72	32.915.741,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.249.114,75	3.604,77	7.245.509,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.372.006,89	39.006,41	12.333.000,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	217.896,03		217.896,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.161,05		48.161,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.544.692,30	28.725,49	50.515.966,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.885.126,36	21.429,39	43.863.696,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	312.126,79	697,20	311.429,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.591.185,13	4.232,01	1.586.953,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	149.154.161,45	115.805,99	149.038.355,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	149.154.161,45	115.805,99	149.038.355,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	14.706,47		14.706,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.326.910,28	14.417,28	1.312.493,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	160.436,93		160.436,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.502.053,68	14.417,28	1.487.636,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.096.749,99	30.426,32	3.066.323,67
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.347,79		50.347,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.147.097,78	30.426,32	3.116.671,46
39119	OTROS	59.856,16	6.058,22	53.797,94
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	49,59		49,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	59.905,75	6.058,22	53.847,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.709.057,21	50.901,82	4.658.155,39
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	197.672,42		197.672,42
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.672,42		197.672,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.672,42		197.672,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.761.791,62		2.761.791,62
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	18.794,14	510,25	18.283,89
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.780.585,76	510,25	2.780.075,51
5180	AL PERSONAL	2.496,62		2.496,62
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.496,62		2.496,62
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	26.015,84		26.015,84
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	99.089,79		99.089,79
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	125.105,63		125.105,63
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.909.053,45	510,25	2.908.543,20
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	7.898,35		7.898,35
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	7.898,35		7.898,35
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.898,35		7.898,35
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	4.102.473,94		4.102.473,94
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.102.473,94		4.102.473,94

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	983.176,00		983.176,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	983.176,00		983.176,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.395,93		11.395,93
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.457,03		26.457,03
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.852,96		37.852,96
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	350.377,23		350.377,23
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	350.377,23		350.377,23
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.473.880,13		5.473.880,13
	TOTAL	162.451.723,01	167.218,06	162.284.504,95

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

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			18.110,72	18.110,72		18.110,72	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.604,77	3.604,77		3.604,77	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			39.006,41	39.006,41		39.006,41	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			28.725,49	28.725,49		28.725,49	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			21.429,39	21.429,39		21.429,39	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			697,20	697,20		697,20	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.232,01	4.232,01		4.232,01	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			115.805,99	115.805,99		115.805,99	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			115.805,99	115.805,99		115.805,99	
32711	AL SECTOR PRIVADO			14.417,28	14.417,28		14.417,28	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			14.417,28	14.417,28		14.417,28	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			30.426,32	30.426,32		30.426,32	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			30.426,32	30.426,32		30.426,32	
39119	OTROS			6.058,22	6.058,22		6.058,22	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			6.058,22	6.058,22		6.058,22	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			50.901,82	50.901,82		50.901,82	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			510,25	510,25		510,25	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			510,25	510,25		510,25	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			510,25	510,25		510,25	
	TOTAL GENERAL			167.218,06	167.218,06		167.218,06	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2012

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 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.207,92		1.207,92		1.207,92	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.221,16		1.221,16		1.221,16	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	337,18		337,18		337,18	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.116,96		3.116,96		3.116,96	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.883,22		5.883,22		5.883,22	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56,79		56,79		56,79	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	222,84		222,84		222,84	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	428,02		428,02		428,02	
1102 22101	AGUA	31,29		31,29		31,29	
1102 22141	VESTUARIO	2,52		2,52		2,52	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	82,25		82,25		82,25	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.797,64		8.797,64		8.797,64	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	754,30		754,30		754,30	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.312,20		2.312,20		2.312,20	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.914,14		3.914,14		3.914,14	
1102 2274	SEGURIDAD	180,51		180,51		180,51	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,33		90,33		90,33	
1102 2279	OTROS	157,44		157,44		157,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.030,27		17.030,27		17.030,27	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.304,60		2.304,60		2.304,60	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.304,60		2.304,60		2.304,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.218,09		25.218,09		25.218,09	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.522,96		33.522,96		33.522,96	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.982,66		10.982,66		10.982,66	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.845,62		45.845,62		45.845,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	45.845,62		45.845,62		45.845,62	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126,48		126,48		126,48	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.312,72		2.312,72		2.312,72	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.732,67		6.732,67		6.732,67	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.293,47		4.293,47		4.293,47	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550,62		550,62		550,62	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	216,29		216,29		216,29	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.509,60		4.509,60		4.509,60	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.239,14		9.239,14		9.239,14	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.962,63		3.962,63		3.962,63	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	15.971,81		15.971,81		15.971,81	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	87.035,52		87.035,52		87.035,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	87.035,52		87.035,52		87.035,52	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.596,97		2.596,97		2.596,97	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.011,44		13.011,44		13.011,44	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	216,51		216,51		216,51	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.100,33		4.100,33		4.100,33	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.925,25		19.925,25		19.925,25	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,05		163,05		163,05	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	861,15		861,15		861,15	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.157,73		1.157,73		1.157,73	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2012

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
2122 22101	AGUA	40,13		40,13		40,13	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.283,08		11.283,08		11.283,08	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.251,38		2.251,38		2.251,38	
2122 22141	VESTUARIO	368,83		368,83		368,83	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.580,94		4.580,94		4.580,94	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	807,25		807,25		807,25	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.680,73		13.680,73		13.680,73	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1,96		1,96		1,96	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.068,50		1.068,50		1.068,50	
2122 2249	OTROS RIESGOS	843,56		843,56		843,56	
2122 2269	OTROS	151,25		151,25		151,25	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.967,07		23.967,07		23.967,07	
2122 2274	SEGURIDAD	2.008,36		2.008,36		2.008,36	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.303,56		22.303,56		22.303,56	
2122 2279	OTROS	599,95		599,95		599,95	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.138,48		86.138,48		86.138,48	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.082,90		21.082,90		21.082,90	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	67,92		67,92		67,92	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.120,92		9.120,92		9.120,92	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.212,05		2.212,05		2.212,05	
2122 25439	OTROS	732,95		732,95		732,95	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	14.458,96		14.458,96		14.458,96	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.201,03		5.201,03		5.201,03	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.542,03		2.542,03		2.542,03	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	58.489,99		58.489,99		58.489,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	113.908,75		113.908,75		113.908,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	219.972,48		219.972,48		219.972,48	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.801,98		2.801,98		2.801,98	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.801,98		2.801,98		2.801,98	
2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	349,50		349,50		349,50	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.592,12		3.592,12		3.592,12	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.705,81		10.705,81		10.705,81	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.647,43		14.647,43		14.647,43	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	17.449,41		17.449,41		17.449,41	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.399,83		74.399,83		74.399,83	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.203,54		1.203,54		1.203,54	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.815,34		4.815,34		4.815,34	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	89.886,03		89.886,03		89.886,03	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.467,32		9.467,32		9.467,32	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.951,61		22.951,61		22.951,61	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.612,07		1.612,07		1.612,07	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.056,72		7.056,72		7.056,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	38.233,75		38.233,75		38.233,75	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.613,35		6.613,35		6.613,35	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	128.119,78		128.119,78		128.119,78	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	365.541,67		365.541,67		365.541,67	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	365.541,67		365.541,67		365.541,67	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,91		103,91		103,91	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2012

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.540,94		6.540,94		6.540,94	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11,72		11,72		11,72	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.023,63		1.023,63		1.023,63	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.680,20		7.680,20		7.680,20	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,81		5,81		5,81	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.959,66		2.959,66		2.959,66	
2224 22112	HEMODERIVADOS	810,94		810,94		810,94	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	390,27		390,27		390,27	
2224 22141	VESTUARIO	12,73		12,73		12,73	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.957,79		1.957,79		1.957,79	
2224 22160	IMPLANTES	9.775,75		9.775,75		9.775,75	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.877,99		12.877,99		12.877,99	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.075,10		1.075,10		1.075,10	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.538,22		4.538,22		4.538,22	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	214,66		214,66		214,66	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.193,21		4.193,21		4.193,21	
2224 2274	SEGURIDAD	2.250,42		2.250,42		2.250,42	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.800,92		7.800,92		7.800,92	
2224 2279	OTROS	1.638,91		1.638,91		1.638,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50.502,38		50.502,38		50.502,38	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.713,07		33.713,07		33.713,07	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	537,90		537,90		537,90	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	406,89		406,89		406,89	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	47.512,99		47.512,99		47.512,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	83.770,85		83.770,85		83.770,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	141.953,43		141.953,43		141.953,43	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	833,00		833,00		833,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	833,00		833,00		833,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	833,00		833,00		833,00	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.201,45		8.201,45		8.201,45	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.820,16		2.820,16		2.820,16	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.364,34		3.364,34		3.364,34	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	14.385,95		14.385,95		14.385,95	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.238,97		2.238,97		2.238,97	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	326,30		326,30		326,30	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.143,17		6.143,17		6.143,17	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	880,31		880,31		880,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.588,75		9.588,75		9.588,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	23.974,70		23.974,70		23.974,70	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	166.761,13		166.761,13		166.761,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	166.761,13		166.761,13		166.761,13	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442,46		442,46		442,46	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,52		95,52		95,52	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	49,51		49,51		49,51	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	703,52		703,52		703,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.291,01		1.291,01		1.291,01	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,03		18,03		18,03	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2012

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 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	55,38		55,38			55,38
3436 22101	AGUA	6,62		6,62			6,62
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	26,79		26,79			26,79
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	991,52		991,52			991,52
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	47,70		47,70			47,70
3436 223	TRANSPORTES	59,73		59,73			59,73
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	394,61		394,61			394,61
3436 2274	SEGURIDAD	1,14		1,14			1,14
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,73		9,73			9,73
3436 2279	OTROS	40,41		40,41			40,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.651,66		1.651,66			1.651,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.942,67		2.942,67			2.942,67
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	339,06		339,06			339,06
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	800,16		800,16			800,16
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	461,10		461,10			461,10
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	222,33		222,33			222,33
3436 635	MOBILIARIO Y ENSERES	61,35		61,35			61,35
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	882,09		882,09			882,09
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.341,15		2.341,15			2.341,15
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.175,38		1.175,38			1.175,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.141,31		3.141,31			3.141,31
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.083,98		6.083,98			6.083,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.083,98		6.083,98			6.083,98
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	332,75		332,75			332,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	332,75		332,75			332,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	332,75		332,75			332,75
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.732,95		6.732,95			6.732,95
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.389,24		2.389,24			2.389,24
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	93,84		93,84			93,84
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	841,38		841,38			841,38
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.998,60		3.998,60			3.998,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.056,01		14.056,01			14.056,01
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	244,79		244,79			244,79
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	533,31		533,31			533,31
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	188,31		188,31			188,31
4591 22101	AGUA	15,78		15,78			15,78
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	408,34		408,34			408,34
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.879,54		13.879,54			13.879,54
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.669,55		1.669,55			1.669,55
4591 223	TRANSPORTES	257,63		257,63			257,63
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.174,81		2.174,81			2.174,81
4591 2269	OTROS	1.947,21		1.947,21			1.947,21
4591 2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.404,40		4.404,40			4.404,40
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.683,82		6.683,82			6.683,82
4591 2274	SEGURIDAD	44,06		44,06			44,06
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.646,69		1.646,69			1.646,69
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	456,34		456,34			456,34
4591 2279	OTROS	752,82		752,82			752,82

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2012

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
4591 231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.307,40		35.307,40		35.307,40	
4591 233	LOCOMOCION	128,30		128,30		128,30	
	OTRAS INDEMNIZACIONES	493,61		493,61		493,61	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	621,91		621,91		621,91	
4591 4801	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	49.985,32		49.985,32		49.985,32	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.811,24		1.811,24		1.811,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.811,24		1.811,24		1.811,24	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,19		16,19		16,19	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.913,09		4.913,09		4.913,09	
4591 629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.513,34		10.513,34		10.513,34	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.584,06		5.584,06		5.584,06	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.368,75		3.368,75		3.368,75	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	944,66		944,66		944,66	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.750,50		15.750,50		15.750,50	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.753,80		11.753,80		11.753,80	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	31.817,71		31.817,71		31.817,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	42.331,05		42.331,05		42.331,05	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	94.460,36		94.460,36		94.460,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	94.460,36		94.460,36		94.460,36	
	TOTAL EJERCICIO 2012	719.882,66		719.882,66		719.882,66	
	TOTAL GENERAL	719.882,66		719.882,66		719.882,66	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.	228.094,82	124.418,23	149.038,45	144.736,47	9.707,89	49.030,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	203.153,75	103.397,72	145.528,53	121.251,87	8.808,70	30.962,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	431.248,57	227.815,95	294.566,98	265.988,34	18.516,59	79.992,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	431.248,57	227.815,95	294.566,98	265.988,34	18.516,59	79.992,61
	TOTAL EJERCICIO 1994	431.248,57	227.815,95	294.566,98	265.988,34	18.516,59	79.992,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.	-10.094,78	77.162,94	1.270,07	60.200,18	1.609,33	3.988,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-7.589,24	64.420,45	1.086,68	51.386,78	1.361,63	2.996,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-17.684,02	141.583,39	2.356,75	111.586,96	2.970,96	6.984,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-17.684,02	141.583,39	2.356,75	111.586,96	2.970,96	6.984,70
	TOTAL EJERCICIO 1995	-17.684,02	141.583,39	2.356,75	111.586,96	2.970,96	6.984,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.012,22	238,49	2.250,71			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	400,50	47,47	447,97			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-12.238,97	80.917,30	580,93	59.757,11	1.424,76	6.915,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.205,01	68.164,77	493,62	50.416,85	1.185,32	5.863,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-20.031,26	149.368,03	3.773,23	110.173,96	2.610,08	12.779,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-20.031,26	149.368,03	3.773,23	110.173,96	2.610,08	12.779,50
	TOTAL EJERCICIO 1996	-20.031,26	149.368,03	3.773,23	110.173,96	2.610,08	12.779,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	1.502,97	459,54	1.217,90	395,33	64,10	285,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	299,15	94,58	245,51	78,69	12,77	56,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.172,19	65.587,42	124,24	66.185,79	340,55	10.109,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.133,34	58.272,79	82,78	53.829,47	305,06	8.188,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.107,65	124.414,33	1.670,43	120.489,28	722,48	18.639,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.107,65	124.414,33	1.670,43	120.489,28	722,48	18.639,79
	TOTAL EJERCICIO 1997	17.107,65	124.414,33	1.670,43	120.489,28	722,48	18.639,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-3.065,37	7.672,48	125,27	4.266,22	75,77	139,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-610,13	1.524,63	22,46	849,14	15,06	27,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	370,66		370,66			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-143,27	438,49		125,86		169,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	892,62	88.192,80	0,03	67.929,24	1.075,28	20.080,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.443,04	74.125,39		54.356,65	921,84	16.403,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-4.998,53	171.953,79	518,42	127.527,11	2.087,95	36.821,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.998,53	171.953,79	518,42	127.527,11	2.087,95	36.821,78
	TOTAL EJERCICIO 1998	-4.998,53	171.953,79	518,42	127.527,11	2.087,95	36.821,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-18.467,47	27.564,61	21,23	6.859,25	184,82	2.031,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.675,76	5.482,24		1.365,27	36,79	404,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.739,93		1.739,93			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-653,25	3.545,70		1.727,14	101,41	1.063,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,27	1,28	1,28			118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,54	1,28	1,28			23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-31.668,83	135.925,19	368,71	82.361,64	520,38	21.005,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-56.242,01	148.261,68	376,79	73.434,75	449,15	17.758,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-108.825,58	320.781,98	2.509,22	165.748,05	1.292,55	42.406,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-108.825,58	320.781,98	2.509,22	165.748,05	1.292,55	42.406,58
	TOTAL EJERCICIO 1999	-108.825,58	320.781,98	2.509,22	165.748,05	1.292,55	42.406,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-5.586,44	21.647,02	362,93	11.635,38	0,76	4.061,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.111,92	4.299,43	63,04	2.315,91	0,15	808,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.241,19		4.241,19			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.603,09	9.969,07	9,72	5.802,35	433,76	2.120,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-19.916,56	136.428,18	526,41	100.008,35	38,52	15.938,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.441,30	117.020,78	442,76	85.939,95	33,60	13.163,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-41.418,12	289.364,48	5.646,05	205.701,94	506,79	36.091,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-41.418,12	289.364,48	5.646,05	205.701,94	506,79	36.091,58
32711	AL SECTOR PRIVADO			934,43			-934,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40					5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.443,40		934,43			4.508,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.443,40		934,43			4.508,97
	TOTAL EJERCICIO 2000	-35.974,72	289.364,48	6.580,48	205.701,94	506,79	40.600,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-8.906,57	39.354,39	250,58	18.856,09	293,43	11.047,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.772,76	7.806,84	23,57	3.753,12	58,44	2.198,95
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.638,43		7.638,43			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.324,91	23.662,86	7.124,74		662,87	4.384,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-13.238,78	150.950,64	305,37	115.147,55	917,84	21.341,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13.724,85	139.458,16	5.625,66	100.013,22	768,65	19.325,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-32.329,44	361.232,89	20.968,35	246.935,95	2.701,23	58.297,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-32.329,44	361.232,89	20.968,35	246.935,95	2.701,23	58.297,92
	TOTAL EJERCICIO 2001	-32.329,44	361.232,89	20.968,35	246.935,95	2.701,23	58.297,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-10.121,28	54.976,81	423,15	33.166,32	340,98	10.925,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.014,57	10.914,18	55,74	6.601,46	67,87	2.174,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.600,44		11.600,44			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.671,76	26.401,12	245,57	15.737,67	1.306,56	6.439,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-14.550,62	188.577,63	945,14	146.813,74	2.434,48	23.833,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-35.844,61	186.969,89	722,23	125.486,46	1.812,25	23.104,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-53.602,40	467.839,63	13.992,27	327.805,65	5.962,14	66.477,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-53.602,40	467.839,63	13.992,27	327.805,65	5.962,14	66.477,17
	TOTAL EJERCICIO 2002	-53.602,40	467.839,63	13.992,27	327.805,65	5.962,14	66.477,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-10.650,62	56.217,86	315,87	32.287,59	-136,92	13.100,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.119,86	11.159,11	32,41	6.426,53	-27,26	2.607,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.509,07		17.509,07			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.817,99	40.790,11	238,12	23.669,52	1.847,26	10.217,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-12.537,99	164.536,96	1.072,30	106.987,23	230,01	43.709,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-30.977,56	159.592,46	1.012,21	90.463,24	152,41	36.987,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-43.594,95	432.296,50	20.179,98	259.834,11	2.065,50	106.621,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-43.594,95	432.296,50	20.179,98	259.834,11	2.065,50	106.621,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46					499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77					452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	952,23					952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	952,23					952,23
	TOTAL EJERCICIO 2003	-42.642,72	432.296,50	20.179,98	259.834,11	2.065,50	107.574,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-8.997,32	57.064,68	683,73	29.256,97	376,34	17.750,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.790,79	11.314,88	92,87	5.823,30	74,88	3.533,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.324,40		52.324,40			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.526,22	123.755,70	1.972,86	68.353,01	3.835,82	31.067,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-28.063,88	175.793,86	3.162,76	98.283,02	1.090,84	45.193,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-44.609,70	167.217,99	2.679,30	81.858,40	942,18	37.128,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-49.663,51	535.147,11	60.915,92	283.574,70	6.320,06	134.672,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-49.663,51	535.147,11	60.915,92	283.574,70	6.320,06	134.672,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.447,55		2.539,12			-3.986,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71					4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.106,16		2.539,12			567,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.106,16		2.539,12			567,04
	TOTAL EJERCICIO 2004	-46.557,35	535.147,11	63.455,04	283.574,70	6.320,06	135.239,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-47.094,51	122.260,35	798,47	38.609,42	785,21	34.972,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.373,82	24.252,59	76,65	7.684,82	156,30	6.961,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.624,62	73.900,50	2.672,61	67.266,94	2.427,10	32.158,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-57.862,81	244.044,09	1.567,72	113.072,83	2.353,34	69.187,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-55.684,50	214.020,29	1.681,31	95.683,50	1.935,29	59.035,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-139.391,02	678.477,82	6.796,76	322.317,51	7.657,24	202.315,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-139.391,02	678.477,82	6.796,76	322.317,51	7.657,24	202.315,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59					-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37					708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.849,13					4.849,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL EJERCICIO 2005	-137.990,11	678.477,82	6.796,76	322.317,51	7.657,24	203.716,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-61.327,97	153.871,48	1.016,06	44.569,77	1.291,14	45.666,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.206,73	30.511,56	87,16	8.871,19	256,98	9.089,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.779,55	106.584,65	2.644,45	93.543,87	6.327,45	48.848,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	338,53		338,53			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-58.369,55	332.051,10	2.091,75	142.889,96	3.197,75	125.502,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-98.867,65	332.085,91	2.179,71	121.792,16	2.731,20	106.515,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-185.653,82	955.104,70	8.357,66	411.666,95	13.804,52	335.621,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-185.653,82	955.104,70	8.357,66	411.666,95	13.804,52	335.621,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	-12.931,80					-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.157,45					13.157,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	225,65					225,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	225,65					225,65
	TOTAL EJERCICIO 2006	-185.428,17	955.104,70	8.357,66	411.666,95	13.804,52	335.847,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	197.509,33	56.364,71	51.058,02	67.254,67	19.965,26	115.596,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.312,39	12.821,14	11.764,89	13.386,43	3.973,87	23.008,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.400,79	119.924,62	4.854,04	102.553,23	6.137,49	58.780,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	936,33		936,33			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,90		3,90			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,77		0,77			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.356,24	452.188,63	8.354,34	173.963,86	59.385,72	282.840,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.240,18	421.889,27	9.140,98	149.969,06	63.719,84	255.299,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	418.759,93	1.063.188,37	86.113,27	507.127,25	153.182,18	735.525,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	418.759,93	1.063.188,37	86.113,27	507.127,25	153.182,18	735.525,60
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32					-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.881,53					1.881,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.823,06				319,40	1.503,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.116,27				319,40	2.796,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.116,27				319,40	2.796,87
	TOTAL EJERCICIO 2007	421.876,20	1.063.188,37	86.113,27	507.127,25	153.501,58	738.322,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-171.831,80	629.227,08	6.283,79	137.989,61	3.697,64	309.424,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-34.201,55	124.510,65	519,55	27.465,52	735,99	61.588,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.640,84	225.089,51	6.367,20	190.108,23	14.527,24	132.727,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,88	257,29	3,88	257,29		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,78	51,22	0,78	51,22		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-253.782,97	1.132.409,87	11.652,19	313.458,93	9.342,73	544.173,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-262.654,28	1.014.867,43	11.542,68	268.508,40	8.423,64	463.738,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-4.438,57	11.561,39	116,27	3.926,07	300,51	2.779,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-608.263,67	3.137.974,44	36.486,34	941.765,27	37.027,75	1.514.431,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-608.263,67	3.137.974,44	36.486,34	941.765,27	37.027,75	1.514.431,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.307,89				47,19	6.260,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.438,39					4.438,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.746,28				47,19	10.699,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.746,28				47,19	10.699,09
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	-597.516,72	3.137.974,44	36.486,34	941.765,27	37.074,94	1.525.131,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-269.438,02	1.095.062,41	24.571,96	207.490,73	16.884,26	576.677,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53.629,02	216.103,68	3.032,53	41.299,13	3.360,68	114.782,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.587,06	312.187,85	14.110,35	253.384,75	25.099,33	195.180,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	540,73	1.004,83	215,82	1.096,93	0,46	232,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	107,66	197,58	40,58	218,32	0,09	46,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-30.783,43	1.245.619,32	10.645,61	357.324,50	26.136,77	820.729,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-606.108,22	1.663.288,05	10.455,82	313.374,82	23.554,10	709.795,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-8.970,44	21.475,35	349,46	6.517,40	640,31	4.997,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-792.693,68	4.554.939,07	63.422,13	1.180.706,58	95.676,00	2.422.440,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-792.693,68	4.554.939,07	63.422,13	1.180.706,58	95.676,00	2.422.440,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.498,18				1.627,41	28.870,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-400,69					-400,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30.097,49				1.627,41	28.470,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.097,49				1.627,41	28.470,08
	TOTAL EJERCICIO 2009	-762.596,19	4.554.939,07	63.422,13	1.180.706,58	97.303,41	2.450.910,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	2.479.999,92	190.389,34	1.761.688,15	252.541,31	27.893,61	628.266,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	493.621,17	45.961,63	358.714,28	50.265,96	5.551,97	125.050,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	458.185,20	255.866,53	162.707,00	271.173,00	29.598,74	250.572,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	895,62	196,85	681,02	345,69		65,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	178,26	42,75	139,12	68,80		13,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.507.658,83	219.860,97	2.837.991,46	290.831,30	15.065,57	583.631,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.678.030,59	166.042,18	3.188.302,68	217.637,41	13.583,16	424.549,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.626,65	6.541,26	9.121,04	7.012,53	695,74	6.338,60
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52	92,60		92,60		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.635.214,76	884.994,11	8.319.344,75	1.089.968,60	92.388,79	2.018.506,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.635.214,76	884.994,11	8.319.344,75	1.089.968,60	92.388,79	2.018.506,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.483,99				1.006,72	59.477,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00				50,00	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.533,99				1.056,72	59.477,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.533,99				1.056,72	59.477,27
	TOTAL EJERCICIO 2010	10.695.748,75	884.994,11	8.319.344,75	1.089.968,60	93.445,51	2.077.984,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	818.902,81	264.188,16	155.584,36	247.128,99	73.709,50	606.668,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.067,50	60.164,72	38.620,59	49.188,74	14.671,20	120.751,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	451.712,67	262.276,73	41.675,73	270.858,11	52.656,99	348.798,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	696,85	73,05	99,67	668,38	1,85	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	138,71	12,90	18,21	133,03	0,37	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	876.754,08	186.860,09	22.643,13	283.992,98	72.412,70	684.565,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	794.596,65	144.087,51	34.073,55	249.651,82	64.019,58	590.939,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	26.140,06	6.263,85	15.249,52	7.064,64	1.326,40	8.763,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	56.716,34	27.977,07	4.645,14	28.376,84	6.806,67	44.864,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.188.725,67	951.904,08	312.609,90	1.137.063,53	285.605,26	2.405.351,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.188.725,67	951.904,08	312.609,90	1.137.063,53	285.605,26	2.405.351,06
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.705,47				1.013,87	2.691,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.374,45		461,33		9.942,18	36.970,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	105,32				41,87	63,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	51.185,24		461,33		10.997,92	39.725,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.185,24		461,33		10.997,92	39.725,99
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.239.910,91	951.904,08	313.071,23	1.137.063,53	296.603,18	2.445.077,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	1.001.158,91	238.399,64	298.476,68	258.689,31	208.362,43	474.030,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199.311,33	58.248,03	70.245,83	51.489,65	41.472,56	94.351,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	901.641,62	187.467,62	108.876,80	262.712,82	210.165,73	507.353,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.135,99	248,19	824,74		1.452,83	106,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	425,22	76,22	191,05		289,17	21,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.709.638,06	96.704,26	151.088,34	311.926,61	356.674,14	986.653,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.404.660,18	79.519,59	61.780,67	266.058,41	304.581,97	851.758,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.236,84	4.570,07	2.561,67	6.601,11	5.114,20	12.529,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	126.118,95	28.548,95	18.610,55	35.198,23	27.888,65	72.970,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.367.327,10	693.782,57	712.656,33	1.192.676,14	1.156.001,68	2.999.775,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.367.327,10	693.782,57	712.656,33	1.192.676,14	1.156.001,68	2.999.775,52
32710	AL SECTOR PUBLICO	35,45				35,45	
32711	AL SECTOR PRIVADO	164.617,70		7.990,67		117.676,10	38.950,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.168,50				30.168,50	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	194.821,65		7.990,67		147.880,05	38.950,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	440.618,53	424,00			424,00	440.618,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	440.618,53	424,00			424,00	440.618,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	635.440,18	424,00	7.990,67		148.304,05	479.569,46
	TOTAL EJERCICIO 2012	6.002.767,28	694.206,57	720.647,00	1.192.676,14	1.304.305,73	3.479.344,98
	TOTAL	18.762.482,15	16.142.587,24	9.984.810,29	9.008.657,88	2.049.452,44	13.862.148,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	149.038,45		149.038,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	145.528,53		145.528,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	294.566,98		294.566,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	294.566,98		294.566,98
	TOTAL EJERCICIO 1994	294.566,98		294.566,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	1.270,07		1.270,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.086,68		1.086,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.356,75		2.356,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.356,75		2.356,75
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.356,75		2.356,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.250,71		2.250,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	447,97		447,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	580,93		580,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	493,62		493,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.773,23		3.773,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.773,23		3.773,23
	TOTAL EJERCICIO 1996	3.773,23		3.773,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	1.217,90		1.217,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	245,51		245,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	124,24		124,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	82,78		82,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.670,43		1.670,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.670,43		1.670,43
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.670,43		1.670,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	125,27		125,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,46		22,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	370,66		370,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,03		0,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	518,42		518,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	518,42		518,42
	TOTAL EJERCICIO 1998	518,42		518,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	21,23		21,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.739,93		1.739,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,28		1,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,28		1,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	368,71		368,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	376,79		376,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.509,22		2.509,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.509,22		2.509,22
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.509,22		2.509,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	362,93		362,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,04		63,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.241,19		4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,72		9,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	526,41		526,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	442,76		442,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.646,05		5.646,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.646,05		5.646,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	934,43		934,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	934,43		934,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	934,43		934,43
	TOTAL EJERCICIO 2000	6.580,48		6.580,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	250,58		250,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,57		23,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.638,43		7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.124,74		7.124,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	305,37		305,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.625,66		5.625,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.968,35		20.968,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.968,35		20.968,35
	TOTAL EJERCICIO 2001	20.968,35		20.968,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	423,15		423,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,74		55,74
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.600,44		11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	245,57		245,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	945,14		945,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	722,23		722,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.992,27		13.992,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.992,27		13.992,27
	TOTAL EJERCICIO 2002	13.992,27		13.992,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	315,87		315,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,41		32,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.509,07		17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	238,12		238,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.072,30		1.072,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.012,21		1.012,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.179,98		20.179,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.179,98		20.179,98
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	20.179,98		20.179,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	683,73		683,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	92,87		92,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.324,40		52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.972,86		1.972,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.162,76		3.162,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.679,30		2.679,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.915,92		60.915,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.915,92		60.915,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.539,12		2.539,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.539,12		2.539,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.539,12		2.539,12
	TOTAL EJERCICIO 2004	63.455,04		63.455,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	798,47		798,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,65		76,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.672,61		2.672,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.567,72		1.567,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.681,31		1.681,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.796,76		6.796,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.796,76		6.796,76
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	6.796,76		6.796,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	1.016,06		1.016,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	87,16		87,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.644,45		2.644,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	338,53		338,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.091,75		2.091,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.179,71		2.179,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.357,66		8.357,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.357,66		8.357,66
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	8.357,66		8.357,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	51.058,02		51.058,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.764,89		11.764,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.854,04		4.854,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	936,33		936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,90		3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,77		0,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.354,34		8.354,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.140,98		9.140,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.113,27		86.113,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.113,27		86.113,27
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	86.113,27		86.113,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	6.283,79		6.283,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	519,55		519,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.367,20		6.367,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,88		3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,78		0,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.652,19		11.652,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.542,68		11.542,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	116,27		116,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.486,34		36.486,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.486,34		36.486,34
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	36.486,34		36.486,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	24.571,96		24.571,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.032,53		3.032,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.110,35		14.110,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	215,82		215,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,58		40,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.645,61		10.645,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.455,82		10.455,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	349,46		349,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.422,13		63.422,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.422,13		63.422,13
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 2009	63.422,13		63.422,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	1.761.688,15		1.761.688,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	358.714,28		358.714,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.707,00		162.707,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	681,02		681,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,12		139,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.837.991,46		2.837.991,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.188.302,68		3.188.302,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.121,04		9.121,04
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.319.344,75		8.319.344,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.319.344,75		8.319.344,75
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	8.319.344,75		8.319.344,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	155.584,36		155.584,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.620,59		38.620,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.675,73		41.675,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	99,67		99,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,21		18,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.643,13		22.643,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.073,55		34.073,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.249,52		15.249,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.645,14		4.645,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	312.609,90		312.609,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	312.609,90		312.609,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	461,33		461,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	461,33		461,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	461,33		461,33
	TOTAL EJERCICIO 2011	313.071,23		313.071,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	298.476,68		298.476,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.245,83		70.245,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.876,80		108.876,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	824,74		824,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	191,05		191,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	151.088,34		151.088,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	61.780,67		61.780,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.561,67		2.561,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.610,55		18.610,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	712.656,33		712.656,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	712.656,33		712.656,33
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.990,67		7.990,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.990,67		7.990,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.990,67		7.990,67
	TOTAL EJERCICIO 2012	720.647,00		720.647,00
	TOTAL	9.984.810,29		9.984.810,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.		140.319,60	4.416,87		144.736,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		118.282,20	2.969,67		121.251,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		258.601,80	7.386,54		265.988,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		258.601,80	7.386,54		265.988,34
	TOTAL EJERCICIO 1994		258.601,80	7.386,54		265.988,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.		60.200,18			60.200,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.386,78			51.386,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		111.586,96			111.586,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		111.586,96			111.586,96
	TOTAL EJERCICIO 1995		111.586,96			111.586,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.431,89	325,22		59.757,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.168,17	248,68		50.416,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		109.600,06	573,90		110.173,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		109.600,06	573,90		110.173,96
	TOTAL EJERCICIO 1996		109.600,06	573,90		110.173,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		395,33			395,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		78,69			78,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.982,21	203,58		66.185,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.662,89	166,58		53.829,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		120.119,12	370,16		120.489,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		120.119,12	370,16		120.489,28
	TOTAL EJERCICIO 1997		120.119,12	370,16		120.489,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.221,75	44,47		4.266,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		840,29	8,85		849,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		125,86			125,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		67.839,28	89,96		67.929,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.283,04	73,61		54.356,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		127.310,22	216,89		127.527,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		127.310,22	216,89		127.527,11
	TOTAL EJERCICIO 1998		127.310,22	216,89		127.527,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.859,25			6.859,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.365,27			1.365,27
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.727,14			1.727,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		81.063,92	1.297,72		82.361,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.330,76	1.103,99		73.434,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		163.346,34	2.401,71		165.748,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		163.346,34	2.401,71		165.748,05
	TOTAL EJERCICIO 1999		163.346,34	2.401,71		165.748,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.635,38			11.635,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.315,91			2.315,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.802,35			5.802,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		98.029,79	1.978,56		100.008,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		84.260,73	1.679,22		85.939,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		202.044,16	3.657,78		205.701,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		202.044,16	3.657,78		205.701,94
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		202.044,16	3.657,78		205.701,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.856,09			18.856,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.753,12			3.753,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.165,97			9.165,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		113.090,85	2.056,70		115.147,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.257,50	1.755,72		100.013,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		243.123,53	3.812,42		246.935,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		243.123,53	3.812,42		246.935,95
	TOTAL EJERCICIO 2001		243.123,53	3.812,42		246.935,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		33.166,32			33.166,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.601,46			6.601,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.737,67			15.737,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		144.344,60	2.469,14		146.813,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		123.376,36	2.110,10		125.486,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		323.226,41	4.579,24		327.805,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		323.226,41	4.579,24		327.805,65
	TOTAL EJERCICIO 2002		323.226,41	4.579,24		327.805,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.287,59			32.287,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.426,53			6.426,53
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.523,93	145,59		23.669,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		106.149,47	837,76		106.987,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		89.744,37	718,87		90.463,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		258.131,89	1.702,22		259.834,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		258.131,89	1.702,22		259.834,11
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		258.131,89	1.702,22		259.834,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.256,97			29.256,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.823,30			5.823,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.014,84	338,17		68.353,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		97.636,67	646,35		98.283,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.306,68	551,72		81.858,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		282.038,46	1.536,24		283.574,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		282.038,46	1.536,24		283.574,70
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 2004		282.038,46	1.536,24		283.574,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.609,42			38.609,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.684,82			7.684,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.835,78	431,16		67.266,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		112.854,67	218,16		113.072,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		95.497,28	186,22		95.683,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		321.481,97	835,54		322.317,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		321.481,97	835,54		322.317,51
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		321.481,97	835,54		322.317,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.568,70	1,07		44.569,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.870,98	0,21		8.871,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		92.720,77	823,10		93.543,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		141.164,45	1.725,51		142.889,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		120.319,05	1.473,11		121.792,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		407.643,95	4.023,00		411.666,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		407.643,95	4.023,00		411.666,95
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		407.643,95	4.023,00		411.666,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		67.254,67			67.254,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.386,43			13.386,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.918,18	635,05		102.553,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		173.923,67	40,19		173.963,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		149.931,98	37,08		149.969,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		506.414,93	712,32		507.127,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		506.414,93	712,32		507.127,25
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		506.414,93	712,32		507.127,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		137.980,13	9,48		137.989,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.463,63	1,89		27.465,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		189.772,23	336,00		190.108,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		257,29			257,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		51,22			51,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		312.414,69	1.044,24		313.458,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		267.617,00	891,40		268.508,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.917,47	8,60		3.926,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		939.473,66	2.291,61		941.765,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		939.473,66	2.291,61		941.765,27
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		939.473,66	2.291,61		941.765,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		207.490,73			207.490,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.299,13			41.299,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.384,75			253.384,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.096,93			1.096,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		218,32			218,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		357.324,50			357.324,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		313.374,82			313.374,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.517,40			6.517,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.706,58			1.180.706,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.706,58			1.180.706,58
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 2009		1.180.706,58			1.180.706,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		252.541,31			252.541,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.265,96			50.265,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		271.173,00			271.173,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		345,69			345,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		68,80			68,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		290.831,30			290.831,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		217.637,41			217.637,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.012,53			7.012,53
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		92,60			92,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.089.968,60			1.089.968,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.089.968,60			1.089.968,60
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		1.089.968,60			1.089.968,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247.128,99			247.128,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.188,74			49.188,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		270.858,11			270.858,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		668,38			668,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		133,03			133,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		283.992,98			283.992,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		249.651,82			249.651,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.064,64			7.064,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.376,84			28.376,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.137.063,53			1.137.063,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.137.063,53			1.137.063,53
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 2011		1.137.063,53			1.137.063,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		258.689,31			258.689,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.489,65			51.489,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		262.712,82			262.712,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		311.926,61			311.926,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		266.058,41			266.058,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.601,11			6.601,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		35.198,23			35.198,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.192.676,14			1.192.676,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.192.676,14			1.192.676,14
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.192.676,14			1.192.676,14
	TOTAL		8.974.558,31	34.099,57		9.008.657,88

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.850.880,93		-2.850.880,93
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.850.880,93		-2.850.880,93
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.850.880,93		-2.850.880,93

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCEIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	104.903,13	97.129,33	97.129,33	93.804,93	92.696,79
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.483,98	291,75	3,48		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.090,35	10.045,00	3.435,00		
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	12.726,05				
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	212,42	212,42	212,42		
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	37.130,80	415,89	415,89	415,89	415,89
22101	AGUA	1.538,38	1.538,38	1.464,64	1.538,38	1.538,38
2220	TELEFÓNICAS	96.220,44				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	491,61	491,61	491,61	491,61	491,61
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	377,28				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	59.159,93	56.619,50	4.674,50		
2274	SEGURIDAD	327,78				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	67.488,48				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.293,53	2.096,85	2.096,85	2.096,85	2.096,85
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	7.645,51	7.645,51	4.356,30		
TOTAL PROGRAMA		417.989,67	187.386,24	125.180,02	109.247,66	108.139,52

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCEIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	269.523,17	267.002,93	267.002,93	242.221,07	233.960,45
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.071,31	37.431,07	36.007,10	380,13	380,13
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.237,83	14.030,00	12.665,00		
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	28.887,21				
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.270,31	1.270,31	1.270,31		
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	143.672,78	497,45	497,45	497,45	497,45
22101	AGUA	7.339,36	7.339,36	7.339,36	7.339,36	7.339,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	218,55				
2220	TELEFÓNICAS	160.058,16				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	252,81				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	289.921,43	243.868,97	22.946,75		
2274	SEGURIDAD	743,99				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	152.225,43				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.899,46	14.285,18	14.284,33	14.285,18	14.285,18
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	33.767,00				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	64.364,55	13.090,47			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	176.730,59	35.033,41			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	23.254,01	20.607,74	18.601,13		
TOTAL PROGRAMA		1.448.186,95	657.205,89	383.363,36	267.472,19	259.211,57

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.884,63	1.466,14	195,62	155,79	155,79
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	10.003,48				
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	432,70	432,70	432,70		
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	99.781,98				
22101	AGUA	7.738,44	7.738,44	7.738,44	7.738,44	7.738,44
22102	GAS	23.290,84				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.111,50				
2220	TELEFÓNICAS	52.619,76				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	730,72	730,72	730,72	730,72	730,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	88.307,90	62.692,12	5.694,53		
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	52.388,85				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.436,76	33.436,76	33.436,76	33.436,76	36.212,24
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.559,95	5.559,95	5.559,95		
TOTAL PROGRAMA		413.087,51	119.856,83	61.588,72	42.061,71	44.837,19

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.808,85	13.808,85	13.808,85	12.338,90	11.848,92
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	784,81	25,68			
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	377,17	370,00	180,00		
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.335,99				
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	5.720,53	407,83	407,83	407,83	407,83
22101	AGUA	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50
2220	TELEFÓNICAS	11.553,84				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	141,21				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.550,32	5.501,38	455,85		
2274	SEGURIDAD	44,67				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.104,52				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.120,18	2.038,34	2.038,34	2.038,34	2.038,34
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	907,00	907,00	334,35		
TOTAL PROGRAMA		49.631,53	23.241,52	17.407,66	14.967,51	14.477,53

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	80.612,82	68.378,86	68.378,86	68.378,86	68.378,86
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	280,02				
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.446,87	454,93	32,04	31,16	31,16
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.041,00	10.035,00	3.055,00		
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	15.749,63				
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	70.102,31	2.199,23	2.199,23	2.199,23	2.199,23
22101	AGUA	2.689,79	2.689,79	2.678,60	2.689,79	2.689,79
2220	TELEFÓNICAS	166.315,12	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60
2229	OTRAS COMUNICACIONES	423,70	423,70	423,70	423,70	423,70
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	285,66				
2270	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50.041,92	35.056,48	30.857,78	30.857,78	30.857,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.493,63	78.277,82	6.476,99		
2274	SEGURIDAD	934,68				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.222,65	25.768,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	83.719,11				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.901,67	8.877,83	8.877,83	8.877,83	8.877,83
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	26.862,09	20.279,64	10.544,63		
TOTAL PROGRAMA		635.122,67	253.602,88	160.454,26	140.387,95	140.387,95

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.622.411,07		1.365.751,07
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		36.907.817,87		38.532.160,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.755.546,79		6.002.767,28	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.862.148,78		12.759.714,87	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.290.122,30		19.769.678,27	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.222.602,60		1.463.224,33
400	- (+) del Presupuesto corriente	412.551,71		719.882,66	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	810.050,89		743.341,67	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-101,83		-667,48
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	101,83		667,48	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		37.307.524,51		38.434.019,68
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		15.767.247,34		16.226.571,37
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		21.540.277,17		22.207.448,31

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						733.418,95	733.418,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						145.980,27	145.980,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						828.502,90	828.502,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.582,21	1.582,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						314,92	314,92
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						907.880,94	907.880,94
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						736.899,79	736.899,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						20.305,86	20.305,86
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						120.321,86	120.321,86
32710	AL SECTOR PÚBLICO					22.843,27		22.843,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					131.443,70		131.443,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					19.718,46		19.718,46
3815	DE MUTUAS DE AT Y EP					86.333,66		86.333,66
SUBTOTAL						260.339,09	3.495.207,70	3.755.546,79
TOTAL						888.733,32	16.728.962,25	17.617.695,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						474.030,13	474.030,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.351,32	94.351,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						507.353,89	507.353,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						106,61	106,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						21,22	21,22
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						986.653,23	986.653,23
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						851.758,72	851.758,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						12.529,93	12.529,93
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						72.970,47	72.970,47
32711	AL SECTOR PRIVADO					38.950,93		38.950,93
3805	DE MUTUAS DE AT Y EP					440.618,53		440.618,53
SUBTOTAL						479.569,46	2.999.775,52	3.479.344,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						606.668,12	606.668,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						120.751,69	120.751,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						348.798,57	348.798,57
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						684.565,36	684.565,36
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						590.939,21	590.939,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						8.763,35	8.763,35
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						44.864,76	44.864,76
32710	AL SECTOR PÚBLICO					2.691,60		2.691,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					36.970,94		36.970,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					63,45		63,45
SUBTOTAL						39.725,99	2.405.351,06	2.445.077,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						628.266,19	628.266,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						125.050,59	125.050,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						250.572,99	250.572,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						65,76	65,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						13,09	13,09
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						583.631,47	583.631,47
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						424.549,52	424.549,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						6.338,60	6.338,60
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						18,52	18,52
32711	AL SECTOR PÚBLICO					59.477,27		59.477,27
SUBTOTAL						59477,27	2018506,73	2077984

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						576.677,44	576.677,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						114.782,32	114.782,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						195.180,48	195.180,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						232,35	232,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						46,25	46,25
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						820.729,01	820.729,01
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						709.795,09	709.795,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						4.997,74	4.997,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					28.870,77		28.870,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-400,69		-400,69
SUBTOTAL						28470,08	2422440,68	2450910,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						309.424,24	309.424,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						61.588,04	61.588,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						132.727,68	132.727,68
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						544.173,05	544.173,05
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						463.738,43	463.738,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						2.779,97	2.779,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.260,70		6.260,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.438,39		4.438,39
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP					0,67		0,67
SUBTOTAL						10699,76	1514431,41	1525131,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						115.596,09	115.596,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.008,34	23.008,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						58.780,65	58.780,65
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						282.840,95	282.840,95
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						255.299,57	255.299,57
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-588,32		-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.881,53		1.881,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.503,66		1.503,66
SUBTOTAL						2796,87	735525,6	738322,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						45.666,54	45.666,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.089,50	9.089,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						48.848,43	48.848,43
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						125.502,09	125.502,09
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						106.515,19	106.515,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					-12.931,80		-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.157,45		13.157,45
SUBTOTAL						225,65	335621,75	335847,4

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						34.972,74	34.972,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.961,00	6.961,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						32.158,47	32.158,47
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						69.187,39	69.187,39
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						59.035,69	59.035,69
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-4.156,59		-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.849,13		4.849,13
SUBTOTAL						1400,91	202315,29	203716,2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						17.750,32	17.750,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.533,04	3.533,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						31.067,79	31.067,79
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						45.193,36	45.193,36
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						37.128,41	37.128,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					-3.986,67		-3.986,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.553,71		4.553,71
SUBTOTAL						567,04	134672,92	135239,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						13.100,70	13.100,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.607,57	2.607,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.217,22	10.217,22
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						43.709,43	43.709,43
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						36.987,04	36.987,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					499,46		499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					452,77		452,77
SUBTOTAL						952,23	106621,96	107574,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						10.925,08	10.925,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.174,54	2.174,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.439,56	6.439,56
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						23.833,65	23.833,65
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						23.104,34	23.104,34
SUBTOTAL							66477,17	66477,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						11.047,72	11.047,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.198,95	2.198,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.384,37	4.384,37
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						21.341,10	21.341,10
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						19.325,78	19.325,78
SUBTOTAL							58297,92	58297,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						4.061,51	4.061,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						808,41	808,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.120,15	2.120,15
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						15.938,34	15.938,34
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						13.163,17	13.163,17
32711	AL SECTOR PRIVADO					-934,43		-934,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.443,40		5.443,40
SUBTOTAL						4508,97	36091,58	40600,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						2.031,84	2.031,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						404,42	404,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.063,90	1.063,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,27	118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						23,54	23,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						21.005,63	21.005,63
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						17.758,98	17.758,98
SUBTOTAL							42406,58	42406,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						139,85	139,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						27,84	27,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						169,36	169,36
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						20.080,87	20.080,87
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						16.403,86	16.403,86
SUBTOTAL							36821,78	36821,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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						285,18	285,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						56,76	56,76
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						10.109,03	10.109,03
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						8.188,82	8.188,82
SUBTOTAL							18639,79	18639,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.						6.915,53	6.915,53
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						5.863,97	5.863,97
SUBTOTAL							12779,5	12779,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.						3.988,58	3.988,58
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						2.996,12	2.996,12
SUBTOTAL							6984,7	6984,7

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.						49.030,24	49.030,24
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						30.962,37	30.962,37
SUBTOTAL							79992,61	79992,61

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.964.282,98	2.624.514,37	9.588.797,35
2.- Gastos por amortizaciones	366.460,81	111.355,00	477.815,81
TOTAL	7.330.743,79	2.735.869,37	10.066.613,16

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Dietas y billetes	7.840,00
Auxilio por defunción	12.000,00
Ayuda para la compra de prótesis quirúrgicas	36.398,43
Ayuda para la estancia clínica	3.960,00
Ayuda gafas	438,01
Sillas eléctricas	5.625,82
Ayuda compra plantillas	394,45
Ayuda para lipofiling	258,00
Complemento hasta salario mínimo interprofesional	1.680,50
TOTAL	68.595,21

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

20.1 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: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	14.631.720,84
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	671.566,69
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	15.303.287,53
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	6.099.490,16
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	424.425,31
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	6.523.915,47
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.502.608,78
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	4.697,95
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.507.306,73
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	100.420.483,59
En 2012 (B)	95.994.307,65
En 2013 (C)	95.762.418,70
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	97.392.403,31
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	29.217.720,99
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	89.143.454,87
Dotación del ejercicio (G = H+I)	7.651.643,77
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	7.651.643,77
Resultado no aplicado (J)	15.303.287,53
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	96.795.098,64
Porcentaje (N = M x 100 / D)	99,39
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	7.651.643,76
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	7.651.643,76
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	53.541.388,07
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.677.069,40
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	13.385.347,02
Dotación del ejercicio (E)	13.119.634,12
Aplicación del ejercicio (F)	265.712,90
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.385.347,02
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	6.258.202,57
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	6.258.202,57
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.507.306,73
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.474.145,98
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	4.408.847,67
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.507.306,73
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	33.160,75

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

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 prevención y rehabilitación.	1.254.768,89			1.254.768,89

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013**

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
210	TERRENOS	111.961,65								111.961,65
211	CONSTRUCCIONES	1.020.553,15						-11.094,36		1.009.458,79
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	27.679,25						-1.028,79		26.650,46
TOTAL		1.160.194,05						-12.123,15		1.148.070,90

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">6.123.112,49</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,3093</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">19.794.969,05</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>	Fondos líquidos		6.123.112,49		0,3093	Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=											
Fondos líquidos		6.123.112,49		0,3093																
Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=																	
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">37.318.388,30</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1,8852</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">19.794.969,05</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		37.318.388,30		1,8852	Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=											
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		37.318.388,30		1,8852																
Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=																	
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">75.997.785,63</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3,8392</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">19.794.969,05</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Activo corriente		75.997.785,63		3,8392	Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=											
Activo corriente		75.997.785,63		3,8392																
Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=																	
<p>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.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">21.337.250,84</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,1345</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;">158.614.174,92</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente		21.337.250,84		0,1345	Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	158.614.174,92	=											
Pasivo corriente + Pasivo no corriente		21.337.250,84		0,1345																
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	158.614.174,92	=																	
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">19.794.969,05</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">12,8349</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">1.542.281,79</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente		19.794.969,05		12,8349	Pasivo no corriente	=	1.542.281,79	=											
Pasivo corriente		19.794.969,05		12,8349																
Pasivo no corriente	=	1.542.281,79	=																	
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">1.542.281,79</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Flujos netos de gestión</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">8.478.763,29</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">2,5166</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">19.794.969,05</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Flujos netos de gestión</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">8.478.763,29</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td></td> </tr> </table> <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>	Pasivo no corriente		1.542.281,79			Flujos netos de gestión	+	8.478.763,29	+	2,5166	Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=		Flujos netos de gestión	+	8.478.763,29	+	
Pasivo no corriente		1.542.281,79																		
Flujos netos de gestión	+	8.478.763,29	+	2,5166																
Pasivo corriente	=	19.794.969,05	=																	
Flujos netos de gestión	+	8.478.763,29	+																	
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>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:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																				
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>0,8791</td> <td></td> <td>0,0095</td> <td>0,1100</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8791		0,0095	0,1100								
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																	
0,8791		0,0095	0,1100																	
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>0,4066</td> <td>0,0993</td> <td>0,2428</td> <td>0,0584</td> <td>0,1900</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4066	0,0993	0,2428	0,0584	0,1900					
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR																
0,4066	0,0993	0,2428	0,0584	0,1900																

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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>	=	106.955.271,83	=	476,4770
Número de trabajadores protegidos por CP		224.471,00		
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 Cuenta 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>	=	378.952,99	=	53,8056
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.043,00		
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>	=	53.509.272,61	=	270,6220
Número de trabajadores protegidos por CC		197.727,00		
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>	=	34.491.151,34	=	153,6553
Número de trabajadores protegidos por CP		224.471,00		
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>	=	140.151,21	=	19,8994
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.043,00		
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>	=	42.973.518,12	=	217,3376
Número de trabajadores protegidos por CC		197.727,00		
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>	=	160.843.497,43	=	0,9238
Ingresos de gestión ordinaria		174.119.202,96		
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>	=	77.604.820,67	=	0,5070
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		153.074.482,01		
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>	=	34.491.151,34	=	0,3569
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		96.638.997,34		
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>	=	140.151,21	=	0,0811
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.727.781,69		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	42.973.518,12	=	0,7855
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		54.707.702,98		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} \equiv \frac{164.282.153,06}{199.612.517,76} \equiv 0,82$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \equiv \frac{163.869.601,35}{164.282.153,06} \equiv 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} \equiv \frac{14.753.326,74}{164.282.153,06} \equiv 0,09$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 \equiv \frac{412.551,71}{164.282.153,06} \equiv 0,92$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} \equiv \frac{166.040.051,74}{189.291.840,00} \equiv 0,88$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \equiv \frac{162.284.504,95}{166.040.051,74} \equiv 0,98$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 \equiv \frac{3.755.546,79}{166.040.051,74} \equiv 8,26$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} \equiv \frac{719.882,66}{719.882,66} \equiv 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} \equiv \frac{2.049.452,44}{15.911.601,22} \equiv 0,13$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	16.062.885,19	98,69
Director Gerente	157.434,43	0,97
Sueldos y salarios	123.565,20	0,76
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.969,84	0,08
Otros costes sociales	284,50	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	15.114,15	0,09
Transporte de personal	5.500,74	0,03
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	359.117,91	2,21
Sueldos y salarios	266.949,84	1,64
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	51.879,36	0,32
Otros costes sociales	957,59	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	21.044,73	0,13
Transporte de personal	18.286,39	0,11
Directivos 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		
Otro personal	15.546.332,85	95,51
Sueldos y salarios	11.455.643,82	70,38
Indemnizaciones	65.091,21	0,40
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.564.505,48	21,90
Otros costes sociales	223.259,07	1,37
Indemnizaciones por razón del servicio	57.482,56	0,35
Transporte de personal	180.350,71	1,11
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	214.020,66	1,31
Sueldos y salarios	159.246,83	0,98
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	52.245,29	0,32
Otros costes sociales	672,48	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	511,84	0,00
Transporte de personal	1.344,22	0,01
TOTAL	16.276.905,85	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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.	-	27,08	34,68	7,60	28,06
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	67.539,00	57.182,00	-10.357,00	-15,33
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	1.828.650,00	1.982.987,00	154.337,00	8,44
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.	-	1,92	1,36	-0,56	-29,17
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	6.759,00	5.154,00	-1.605,00	-23,75
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	352.010,00	379.231,00	27.221,00	7,73
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.	-	185,32	135,03	-50,29	-27,14
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	385.477,00	422.683,00	37.206,00	9,65
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	71.437,87	57.073,99	-14.363,88	-20,11
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.	-	43,66	53,94	10,28	23,55
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	26.890,00	28.116,00	1.226,00	4,56
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	1.174.045,00	1.516.703,00	342.658,00	29,19
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.	-	91,47	34,14	-57,33	-62,68
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	71.437,87	57.073,99	-14.363,88	-20,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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	%
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	781.025,00	1.671.877,00	890.852,00	114,06
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.	-	3.993,54	1.841,54	-2.152,00	-53,89
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	71.437,87	57.073,99	-14.363,88	-20,11
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	26.890,00	28.116,00	1.226,00	4,56
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	1.174.045,00	1.516.703,00	342.658,00	29,19
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	781.025,00	1.671.877,00	890.852,00	114,06
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.	-	190,07	144,02	-46,05	-24,23
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	385.477,00	422.683,00	37.206,00	9,65
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	71.437,87	57.073,99	-14.363,88	-20,11
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)	1.830,00	3.800,32	1.970,32	107,67
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.	-	93,81	36,41	-57,40	-61,19
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	71.437,87	57.073,99	-14.363,88	-20,11
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	781.025,00	1.671.877,00	890.852,00	114,06
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)	1.830,00	3.800,32	1.970,32	107,67

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

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.	-	4.095,84	1.964,16	-2.131,68	-52,05
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	71.437,87	57.073,99	-14.363,88	-20,11
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	26.890,00	28.116,00	1.226,00	4,56
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 PERIODO	1.174.045,00	1.516.703,00	342.658,00	29,19
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	781.025,00	1.671.877,00	890.852,00	114,06
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)	1.830,00	3.800,32	1.970,32	107,67
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	79.039,00	57.040,00	-21.999,00	-27,83
	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	31.084,00	29.344,00	-1.740,00	-5,60
	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	6,00	43,00	37,00	616,67
	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 EN EL FINAL DEL PERIODO	6,00	10,00	4,00	66,67
	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60,00	113,80	53,80	89,67
	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12,00	145,00	133,00	999,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJRADO 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	-	80,00	72,00	-8,00	-10,00
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	80,00	72,00	-8,00	-10,00
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	-	14,00	11,00	-3,00	-21,43
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	14,00	11,00	-3,00	-21,43
	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)	15.409,22	12.750,05	-2.659,17	-17,26
	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)	192.615,25	177.084,03	-15.531,22	-8,06
	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)	2.595,46	2.431,58	-163,88	-6,31
	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)	185.390,00	221.052,73	35.662,73	19,24
	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	189.250,00	195.267,00	6.017,00	3,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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	-	68,21	65,21	-3,00	-4,40
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	40.072,00	39.050,00	-1.022,00	-2,55
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	18.677,00	20.833,00	2.156,00	11,54
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	-	40.072,00	39.050,00	-1.022,00	-2,55
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	40.072,00	39.050,00	-1.022,00	-2,55
	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	35.576,00	36.403,00	827,00	2,32
	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	201.134,00	187.489,00	-13.645,00	-6,78
	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	188.510,00	194.536,00	6.026,00	3,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJRADO 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	-	27,62	19,20	-8,42	-30,49
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	2.924,00	2.803,00	-121,00	-4,14
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	-	2,34	2,39	0,05	2,14
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	2.924,00	2.803,00	-121,00	-4,14
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	1.247,00	1.171,00	-76,00	-6,09
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	-	1.249,23	1.328,40	79,17	6,34
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	2.924,00	2.803,00	-121,00	-4,14
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)	3.652,76	3.723,51	70,75	1,94
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	-	1.176,00	911,66	-264,34	-22,48
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)	2.567,20	1.683,83	-883,37	-34,41
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	2.183,00	1.847,00	-336,00	-15,39
	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	29,00	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	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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	%
	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	11,00	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	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	366,00	340,00	-26,00	-7,10
	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	5,96	5,43	-0,53	-8,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJRADO 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	-	0,31	0,36	0,05	16,13
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	44,00	-1,00	-2,22
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	14.389,00	12.322,00	-2.067,00	-14,37
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	-	4.175,00	3.183,00	-992,00	-23,76
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	4.175,00	3.183,00	-992,00	-23,76
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.350,00	1.382,00	32,00	2,37
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	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	1.350,00	1.382,00	32,00	2,37
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	-	6,55	13,31	6,76	103,21
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	12.400,00	25.997,00	13.597,00	109,65
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	189.250,00	195.257,00	6.007,00	3,17
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	-	3,00	0,00	-3,00	-100,00
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	3,00	0,00	-3,00	-100,00
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	-	540,00	488,00	-52,00	-9,63
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	540,00	488,00	-52,00	-9,63
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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	%
	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 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160,00	239,00	79,00	49,38
	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: 2013

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	-	3,45	19,26	15,81	458,26
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)	71.747,73	98.598,66	26.850,93	37,42
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)	2.475,00	18.993,53	16.518,53	667,42
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,47	13,61	3,14	29,99
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)	17.611,83	20.279,41	2.667,58	15,15
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)	168.266,22	149.038,38	-19.227,84	-11,43

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

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	-	2,80	4,09	1,29	46,07
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	109.962,00	121.331,00	11.369,00	10,34
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	3.080,00	4.962,00	1.882,00	61,10
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	-	17,89	19,50	1,61	9,00
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)	30.099,09	29.059,88	-1.039,21	-3,45
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)	168.266,22	149.038,38	-19.227,84	-11,43
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	-	139,03	125,50	-13,53	-9,73
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)	30.099,09	29.059,88	-1.039,21	-3,45
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	216.500,00	231.550,00	15.050,00	6,95

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con fecha 11 de abril de 2014, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió oficio autorizando la transmisión de la totalidad de las participaciones que Mutua Balear posee en su Patrimonio Privativo de la Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U., a la empresa Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social, por importe de cuatrocientos mil euros, de acuerdo a la tasación y oferta presentadas en su momento, y con un plazo para la venta que finalizaba el día 30 del mismo mes.

Finalmente, con fecha 29 de abril de 2014, se otorgó escritura pública de compraventa de la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad de prevención por importe de cuatrocientos mil euros, cuantía percibida íntegramente en dicho acto, siendo ese mismo día comunicado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el correspondiente escrito y acompañando copia de la citada escritura.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

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

Asimismo, posee el 100% del capital de la sociedad de Prevención “Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S. L. U.”

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	67.627,64
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	67.627,64

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 183 - BALEAR

A LARGO 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	1.913.166,00		1.913.166,00		1.514.366,23
Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.	1.913.166,00		1.913.166,00		1.514.366,23

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

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	206.000,00	7.000,00	213.000,00		
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	206.000,00	7.000,00	213.000,00		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 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

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

A. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES MERCANTILES

Las inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles incluye la inversión en el 100% del capital social de la "Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U.", constituida el 15 de noviembre de 2005. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó, con fecha 10 de abril de 2006, la autorización otorgada el 30 de diciembre de 2005 a Mutua Balear para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a dicha sociedad de prevención.

Su domicilio social se encuentra en la C/Gremi Sabaters, 68 1º, Palma de Mallorca.

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
• Capital social	1.913.166,00	1.913.166,00
• Reservas	282.234,77	282.234,77
• Resultados negativos ejercicios anteriores	(515.061,69)	(477.421,07)
• Resultados del ejercicio		
Beneficios del ejercicio después de impuestos	(175.888,84)	(33.695,83)

No se han percibido dividendos.

La Junta General Extraordinaria de Mutualistas celebrada el 26 de noviembre de 2013 aprobó por unanimidad aceptar la oferta recibida por una entidad y, en consecuencia, vender a dicha entidad las 318.861 participaciones de la que es titular y que representan el cien por cien del capital social.

En sucesivos escritos presentados a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 7 y 23 de octubre de 2013, 27 de noviembre de 2013, 30 de diciembre de 2013, 14 de febrero de 2014 y, finalmente, 7 y 28 de marzo de 2014, Mutua Balear ha venido en solicitar y cumplimentar todos los trámites requeridos para la venta de la totalidad de las participaciones que posee en su Patrimonio Privativo de la Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.

A la fecha de formulación de las cuentas no se ha recibido la perceptiva autorización de la Dirección General de la Seguridad Social para proceder a su venta. Dado que la entidad considera que dicha autorización le será concedida, los estados financieros adjuntos registran la pérdida que se estima se producirá como consecuencia de dicha enajenación.

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		4.635,29	4.635,29	6.195,29	-1.560,00
4000 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD		4.635,29	4.635,29	4.635,29	
4130 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD				1.560,00	-1.560,00

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	376,80	1.840,76	2.217,56	2.152,94	64,62
4300 SERVICIOS ASISTENCIALES		1.840,76	1.840,76	1.776,14	64,62
4310 SERVICIOS ASISTENCIALES	376,80		376,80	376,80	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	1.776,14	64,62	1.840,76
SERVICIOS ASISTENCIALES	1.776,14	64,62	1.840,76

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	4.635,29	1.560,00	6.195,29
CONCIERTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	4.635,29	1.560,00	6.195,29

27 - 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 Bancos son contabilizados como depósitos a largo plazo.

La Intervención General de la Seguridad discrepaba de dicha contabilización por lo que venía incluyendo 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 informar de la razón, avalada por distintas resoluciones judiciales, por la que la mutua venía realizando la contabilización hasta ahora.

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2013 ascendía a 113.360.685,39 €. (105.980.029,25 € en 2012)

B. PATRIMONIO PRIVATIVO. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

La pérdida del ejercicio que asciende a 1.276.028,16 euros se traspasará a la cuenta de “Resultado de ejercicios anteriores”.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA BALEAR" - MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183

Ejercicio

20
13



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 7 de julio de 2014.



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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUA BALEAR", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta del 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 "López R. Auditores, 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 "López R. Auditores, 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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014. 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_2013_F_140703_110323_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con GHyafDg4l9XO387NzWOEOB/jfbUq5RQm/6pQuBoNI84= y está depositado 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, 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.

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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2013, 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 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. Durante el ejercicio 2013, la Mutua ha efectuado una imposición a plazo fijo, activo que no se adecúa a lo establecido en el apartado 3 del artículo 30 del Reglamento sobre Colaboración, por importe de 542.750,00 €, no manteniendo el mismo a cierre del ejercicio.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA BALEAR" - MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 183

Ejercicio

20
13



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 7 de julio de 2014.



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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta del 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 “López R. Auditores, 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 “López R. Auditores, 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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014. 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_2013_F_140703_110323_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con GHyafDg4l9XO387NzWOEOB/jfbUq5RQm/6pQuBoNI84= y está depositado 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, 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.

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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2013, 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

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 13 de noviembre de 2012 informe definitivo en el que se concluía que Mutua Balear había dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se había regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la “Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U.”.

En este sentido con fecha 7 de octubre de 2013, Mutua Balear solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorización para proceder a la venta de la totalidad de las participaciones de su Patrimonio Histórico en la “Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U.” A la referida solicitud acompaña un informe de valoración de la Sociedad de Prevención a 31 de diciembre de 2012.

Con fecha 11 de abril de 2014, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió oficio autorizando la transmisión de dichas participaciones a la empresa Previsión Balear,



Mutualidad de Previsión Social, por importe de 400.000,00 €, de acuerdo a la tasación y oferta presentadas en su momento, y con un plazo para la venta que finalizaba el día 30 del mismo mes. Finalmente, con fecha 29 de abril de 2014, se otorgó escritura pública de compraventa de la totalidad de las participaciones sociales de la Sociedad de Prevención por importe de 400.000,00 €, cuantía percibida íntegramente en dicho acto, siendo ese mismo día comunicado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el correspondiente escrito y acompañando copia de la citada escritura.

2. Durante el ejercicio 2013, 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 213.000,00 €.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL