



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 2017



MUTUA BALEAR
MCSS Nº 183
TOMO XXI



- MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	354
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	359



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		42.316.484,40	41.350.239,95		A) PATRIMONIO NETO		83.263.148,52	96.279.279,65
	I. Inmovilizado intangible	7	619.000,41	414.010,11	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		82.996.111,72	96.010.017,27
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	65.390.281,88	65.440.727,22
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		369.192,75	253.995,14	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		19.882.444,28	24.681.356,99
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		249.807,66	160.014,97	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-2.276.614,44	5.887.933,06
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5 y 8	21.604.908,21	22.287.968,10		III. Ajustes por cambio de valor		267.036,80	269.262,38
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		538.130,76	538.130,76		1. Inmovilizado no financiero	5	267.036,80	269.262,38
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		15.912.251,21	16.100.344,96	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		5.154.526,24	5.649.492,38	133	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132				
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		826.472,19	1.040.342,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		13.041,87	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo	8 y 10	813.430,32	1.040.342,00
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--		4. Otras deudas		97.561,74	146.558,30
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		715.868,58	893.783,70
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	19.918.557,17	18.436.897,50	174	C) PASIVO CORRIENTE		20.087.598,78	14.803.341,10
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	13.078.781,31	8.004.357,24
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		19.918.557,17	18.404.629,64		II. Deudas a corto plazo	10	253.608,48	246.122,93
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	32.267,86	58	4. Otras deudas	8	75.693,34	73.368,21
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		174.018,61	211.364,24		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	177.915,14	172.754,72
	B) ACTIVO CORRIENTE		61.860.735,09	70.772.722,80	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		6.755.208,99	6.552.860,93
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		19.127,72	75.719,04
	II. Existencias	11	265.586,40	235.605,80	524	2. Otras cuentas a pagar		5.854.045,86	5.658.628,13
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		71.181,17	63.209,19	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		882.035,41	818.513,76
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		134.434,82	119.659,52	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		59.970,41	52.737,09	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		43.651.511,04	50.071.527,81					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		619.846,89	10.408.286,64					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		43.006.251,95	39.642.703,75					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		25.412,20	20.537,42					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	1.170.218,94	773.654,91					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		983.676,20	535.004,03					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		186.542,74	238.650,88					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		107.658,33	102.302,77					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		16.665.760,38	19.589.631,51					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		16.665.760,38	19.589.631,51					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		104.177.219,49	112.122.962,75		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		104.177.219,49	112.122.962,75



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales		206.464.726,47	192.221.502,16
7200, 7210	a) Régimen general		57.433.942,18	54.143.176,40
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		17.134.696,24	15.994.928,72
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		404.518,29	334.894,89
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		131.491.569,76	121.748.502,15
	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		1.641.321,98	1.514.281,82
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		12.113.936,03	15.514.826,58
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		110.818,12	183.573,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.452.742,83	4.934.117,63
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	7.550.375,08	10.397.135,52
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		220.219.984,48	209.250.610,56
	7. Prestaciones sociales		-112.252.147,86	-105.018.000,94
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-100.341.416,13	-93.425.007,52
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-10.283.894,85	-9.455.628,77
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-887.981,27	-1.276.964,08
(636)	f) Prestaciones sociales		-110.818,12	-183.573,43
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-109.844,17	-126.673,43
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-410.314,41	-382.107,27
(639)	i) Otras prestaciones		-107.878,91	-168.046,44
	8. Gastos de personal		-18.187.362,21	-17.352.222,65
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.304.630,13	-12.748.966,32
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.882.732,08	-4.603.256,33
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-50.817.803,27	-51.723.737,18
(650)	a) Transferencias		-36.082.698,85	-33.011.940,44
(651)	b) Subvenciones		-14.735.104,42	-18.711.796,74
	10. Aprovisionamientos		-9.482.513,25	-9.836.408,73
(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		-9.482.513,25	-9.836.408,73
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-31.603.098,25	-25.863.864,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.484.020,08	-3.335.508,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-81.728,03	-88.449,81
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.078.043,04	-3.828.776,76
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.177.781,35	-11.060.754,20
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-12.781.525,75	-7.550.375,08
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-1.028.732,52	-1.179.932,92
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-223.371.657,36	-210.974.166,46
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-3.151.672,88	-1.723.555,90



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5 y 7	-66.281,84 -- -66.281,84 --	-105.388,75 -- -105.388,75 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		80.394,67 80.394,67 --	105.140,03 105.140,03 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-3.137.560,05	-1.723.804,62
760 761, 762, 769 755, 756	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	885.683,43 -- 885.683,43 --	1.474.188,99 -- 1.474.188,99 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-24.737,82	-29.569,70
784, 785, 786, 787	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		-- -- --	-- -- --
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	9	-- -- --	2.308.634,49 -- 2.308.634,49
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		860.945,61	3.753.253,78
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-2.276.614,44	2.029.449,16
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	16		3.858.483,90
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			5.887.933,06



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 2017

	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 2016		--	83.058.314,09	269.262,38	--	83.327.576,47
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	12.951.703,18	--	--	12.951.703,18
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	96.010.017,27	269.262,38	--	96.279.279,65
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	-13.013.905,55	-2.225,58	--	-13.016.131,13
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.276.614,44	-2.225,58	--	-2.278.840,02
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-10.737.291,11	--	--	-10.737.291,11
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	82.996.111,72	267.036,80	--	83.263.148,52



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	-2.276.614,44	(*) 5.887.933,06
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-2.225,58	-2.225,58
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	5	-2.225,58	-2.225,58
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.225,58	-2.225,58
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-2.278.840,02	5.885.707,48

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-83.975,81	-9.956.451,47
A) Cobros		105.501.018,74	98.149.564,47
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		484.957,78	348.612,30
3. Prestaciones de servicios		1.547.245,65	1.362.177,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		887.130,83	1.750.737,48
6. Otros cobros		102.581.684,48	94.688.037,13
B) Pagos		105.584.994,55	108.106.015,94
7. Prestaciones sociales		48.061.366,39	43.667.561,35
8. Gastos de personal		18.109.444,56	17.824.954,95
9. Transferencias y subvenciones concedidas		26.085.898,19	32.912.814,64
10. Aprovisionamientos		9.707.093,51	9.920.231,79
11. Otros gastos de gestión		3.475.566,62	3.417.948,68
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		145.625,28	362.504,53
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-83.975,81	-9.956.451,47
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2.839.895,32	15.246.923,28
C) Cobros		157,30	16.089.212,15
1. Venta de inversiones reales		157,30	4,05
2. Ventas de activos financieros		--	16.089.208,10
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		2.840.052,62	842.288,87
4. Compra de inversiones reales		841.430,63	842.288,87
5. Compra de activos financieros		1.998.621,99	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-2.839.895,32	15.246.923,28
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)		-2.923.871,13	5.290.471,81
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.589.631,51	14.299.159,70
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.665.760,38	19.589.631,51



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 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.095.580,00	163.000,00	2.258.580,00	2.279.047,70	2.279.047,70	2.279.047,70	-20.467,70	
1309	OTRO PERSONAL	2.095.580,00	163.000,00	2.258.580,00	2.279.047,70	2.279.047,70	2.279.047,70	-20.467,70	
130	LABORAL FIJO	2.095.580,00	163.000,00	2.258.580,00	2.279.047,70	2.279.047,70	2.279.047,70	-20.467,70	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	46.780,00	165.000,00	211.780,00	163.604,99	163.604,99	163.604,99	48.175,01	
131	LABORAL EVENTUAL	46.780,00	165.000,00	211.780,00	163.604,99	163.604,99	163.604,99	48.175,01	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.000,00		18.000,00	20.489,25	20.489,25	20.489,25	-2.489,25	
13	LABORALES	2.160.360,00	328.000,00	2.488.360,00	2.463.141,94	2.463.141,94	2.463.141,94	25.218,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	706.200,00	126.000,00	832.200,00	816.790,45	816.790,45	816.790,45	15.409,55	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	706.200,00	126.000,00	832.200,00	816.790,45	816.790,45	816.790,45	15.409,55	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.600,00		2.600,00	2.119,75	2.119,75	2.119,75	480,25	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.900,00		2.900,00	1.286,22	1.286,22	1.286,22	1.613,78	
1625	SEGUROS	32.600,00		32.600,00	26.512,62	26.512,62	26.512,62	6.087,38	
1629	OTROS	10.650,00		10.650,00	38.419,15	38.419,15	38.419,15	-27.769,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	48.750,00		48.750,00	68.337,74	68.337,74	68.337,74	-19.587,74	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	754.950,00	126.000,00	880.950,00	885.128,19	885.128,19	885.128,19	-4.178,19	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.915.310,00	454.000,00	3.369.310,00	3.348.270,13	3.348.270,13	3.348.270,13	21.039,87	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000,00		165.000,00	159.282,73	159.282,73	159.282,73	5.717,27	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00	180,00	180,00	180,00	420,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165.600,00		165.600,00	159.462,73	159.462,73	159.462,73	6.137,27	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.200,00		18.200,00	16.404,26	16.404,26	16.404,26	1.795,74	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.500,00		25.500,00	20.921,10	20.921,10	20.921,10	4.578,90	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.250,00		20.250,00	18.797,35	18.797,35	18.797,35	1.452,65	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	14.894,64	14.894,64	13.295,65	1.598,99	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.950,00		76.950,00	71.017,35	71.017,35	69.418,36	1.598,99	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.300,00		18.300,00	18.376,87	18.376,87	18.376,87	-76,87	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.200,95	1.200,95	1.200,95	299,05	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	900,00		900,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	-3.175,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.700,00		20.700,00	23.652,82	23.652,82	23.652,82	-2.952,82	
22100	ENERGIA ELECTRICA	49.000,00		49.000,00	34.565,43	34.565,43	34.565,43	14.434,57	
22101	AGUA	4.850,00		4.850,00	3.478,69	3.478,69	3.478,69	1.371,31	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	53.850,00		53.850,00	38.044,12	38.044,12	38.044,12	15.805,88	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00				100,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00				100,00	



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

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)					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	631,95	631,95	631,95		568,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	631,95	631,95	631,95		568,05
22160	IMPLANTES	29.800,00		29.800,00	42.857,43	42.857,43	42.857,43		-13.057,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	1.837,77	1.837,77	1.837,77		-1.737,77
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	29.900,00		29.900,00	44.695,20	44.695,20	44.695,20		-14.795,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	266,18	266,18	266,18		233,82
2219	OTROS SUMINISTROS	3.700,00		3.700,00	6.087,48	6.087,48	6.087,48		-2.387,48
221	SUMINISTROS	89.450,00		89.450,00	89.724,93	89.724,93	89.724,93		-274,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	113.200,00		113.200,00	97.748,48	97.748,48	97.748,48		15.451,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	113.200,00		113.200,00	97.748,48	97.748,48	97.748,48		15.451,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.070,00		23.070,00	26.869,16	26.869,16	26.869,16		-3.799,16
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.969,78	1.969,78	1.969,78		30,22
222	COMUNICACIONES	138.270,00		138.270,00	126.587,42	126.587,42	126.587,42		11.682,58
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.663,26	1.663,26	1.583,39	79,87	-663,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.600,00		5.600,00	5.761,24	5.761,24	5.761,24		-161,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	430,00		430,00	381,10	381,10	381,10		48,90
2249	OTROS RIESGOS	250,00		250,00	290,52	290,52	290,52		-40,52
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.280,00		6.280,00	6.432,86	6.432,86	6.432,86		-152,86
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	6.350,00		6.350,00	9.541,95	9.541,95	9.541,95		-3.191,95
225	TRIBUTOS	6.450,00		6.450,00	9.541,95	9.541,95	9.541,95		-3.091,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	141.400,00		141.400,00	86.584,47	86.584,47	86.284,47	300,00	54.815,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	5.167,05	5.167,05	5.167,05		-167,05
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	445,91	445,91	445,91		3.554,09
226	GASTOS DIVERSOS	150.400,00		150.400,00	92.197,43	92.197,43	91.897,43	300,00	58.202,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.300,00		48.300,00	43.569,95	43.569,95	43.569,95		4.730,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	76.350,00		76.350,00	68.131,83	68.131,83	68.131,83		8.218,17
2274	SEGURIDAD	8.130,00		8.130,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00		1.664,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.100,00		22.100,00	14.413,74	14.413,74	14.413,74		7.686,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44.000,00		44.000,00	30.893,64	30.893,64	30.893,64		13.106,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	44.000,00		44.000,00	30.893,64	30.893,64	30.893,64		13.106,36
2279	OTROS	4.000,00		4.000,00	6.968,68	6.968,68	6.968,68		-2.968,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	202.880,00		202.880,00	170.443,84	170.443,84	170.443,84		32.436,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	615.430,00		615.430,00	520.244,51	520.244,51	519.864,64	379,87	95.185,49
230	DIETAS	7.100,00		7.100,00	3.979,87	3.979,87	3.979,87		3.120,13



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

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)					
231	LOCOMOCION	30.600,00		30.600,00	21.733,37	21.733,37	21.733,37		8.866,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.300,00		1.300,00	644,19	644,19	644,19		655,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39.000,00		39.000,00	26.357,43	26.357,43	26.357,43		12.642,57
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.200,00		33.200,00	33.255,12	33.255,12	33.255,12		-55,12
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.200,00		15.200,00	28.561,92	28.561,92	28.561,92		-13.361,92
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	48.400,00		48.400,00	61.817,04	61.817,04	61.817,04		-13.417,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.905,41	4.905,41	4.905,41		-4.905,41
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				4.905,41	4.905,41	4.905,41		-4.905,41
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	22.300,00		22.300,00	51.113,49	51.113,49	51.113,49		-28.813,49
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	6.100,00		6.100,00	1.671,78	1.671,78	1.671,78		4.428,22
25439	OTROS	6.100,00		6.100,00	5.345,53	5.345,53	5.345,53		754,47
2543	CONTRAT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	34.500,00		34.500,00	58.130,80	58.130,80	58.130,80		-23.630,80
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.100,00		7.100,00	24.987,89	24.987,89	24.987,89		-17.887,89
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35.400,00		35.400,00	24.728,43	24.728,43	24.728,43		10.671,57
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	77.000,00		77.000,00	107.847,12	107.847,12	107.847,12		-30.847,12
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.900,00		25.900,00	1.302,36	1.302,36	1.302,36		24.597,64
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.900,00		25.900,00	1.302,36	1.302,36	1.302,36		24.597,64
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	151.300,00		151.300,00	175.871,93	175.871,93	175.871,93		-24.571,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.048.280,00		1.048.280,00	952.953,95	952.953,95	950.975,09	1.978,86	95.326,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.500,00	-500,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.500,00	-500,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
3	GASTOS FINANCIEROS	10.500,00	-500,00	10.000,00	6.204,64	6.204,64	6.204,64		3.795,36
410	AL SEPE	18.000,00		18.000,00	16.248,91	16.248,91	16.248,91		1.751,09
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	18.000,00		18.000,00	16.248,91	16.248,91	16.248,91		1.751,09
48211	REGIMEN GENERAL	62.657.460,00	7.000.000,00	69.657.460,00	68.057.559,31	68.057.559,31	68.055.125,06	2.434,25	1.599.900,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.620.900,00	850.000,00	8.470.900,00	7.870.947,11	7.870.947,11	7.869.587,21	1.359,90	599.952,89
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	73.500,00	8.000,00	81.500,00	309.124,92	309.124,92	309.124,92		-227.624,92
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.471.010,00	2.554.000,00	22.025.010,00	23.787.227,11	23.787.227,11	23.787.227,11		-1.762.217,11
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	89.822.870,00	10.412.000,00	100.234.870,00	100.024.858,45	100.024.858,45	100.021.064,30	3.794,15	210.011,55
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	89.822.870,00	10.412.000,00	100.234.870,00	100.024.858,45	100.024.858,45	100.021.064,30	3.794,15	210.011,55
48427	DE A.T. Y E.P.	8.011.200,00	100.000,00	8.111.200,00	8.353.386,82	8.353.386,82	8.350.361,14	3.025,68	-242.186,82
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	8.011.200,00	100.000,00	8.111.200,00	8.353.386,82	8.353.386,82	8.350.361,14	3.025,68	-242.186,82



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

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)					
48447	DE A.T. Y E.P.	673.800,00		673.800,00	632.984,95	632.984,95	630.491,55	2.493,40	40.815,05
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	673.800,00		673.800,00	632.984,95	632.984,95	630.491,55	2.493,40	40.815,05
48457	DE AT Y EP	1.625.500,00		1.625.500,00	1.295.904,38	1.295.904,38	1.295.904,38		329.595,62
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.625.500,00		1.625.500,00	1.295.904,38	1.295.904,38	1.295.904,38		329.595,62
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	10.310.500,00	100.000,00	10.410.500,00	10.282.276,15	10.282.276,15	10.276.757,07	5.519,08	128.223,85
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700,00		700,00	483,60	483,60	483,60		216,40
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	700,00		700,00	483,60	483,60	483,60		216,40
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.196.700,00		1.196.700,00	518.903,38	518.903,38	518.903,38		677.796,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.196.700,00		1.196.700,00	518.903,38	518.903,38	518.903,38		677.796,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.800,00		260.800,00	206.345,35	206.345,35	206.345,35		54.454,65
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.800,00		260.800,00	206.345,35	206.345,35	206.345,35		54.454,65
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.458.200,00		1.458.200,00	725.732,33	725.732,33	725.732,33		732.467,67
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	498.100,00	-80.000,00	418.100,00	110.818,12	110.818,12	110.818,12		307.281,88
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	498.100,00	-80.000,00	418.100,00	110.818,12	110.818,12	110.818,12		307.281,88
487	PRESTACIONES SOCIALES	498.100,00	-80.000,00	418.100,00	110.818,12	110.818,12	110.818,12		307.281,88
48811	REGIMEN GENERAL	1.600,00		1.600,00	2.176,59	2.176,59	2.176,59		-576,59
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.600,00		1.600,00	2.176,59	2.176,59	2.176,59		-576,59
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	122.740,00		122.740,00	72.104,75	72.104,75	72.104,75		50.635,25
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	122.740,00		122.740,00	72.104,75	72.104,75	72.104,75		50.635,25
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	37.850,00		37.850,00	36.729,12	36.729,12	36.729,12		1.120,88
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	37.850,00		37.850,00	36.729,12	36.729,12	36.729,12		1.120,88
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	162.190,00		162.190,00	111.010,46	111.010,46	111.010,46		51.179,54
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	102.251.860,00	10.432.000,00	112.683.860,00	111.254.695,51	111.254.695,51	111.245.382,28	9.313,23	1.429.164,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	102.269.860,00	10.432.000,00	112.701.860,00	111.270.944,42	111.270.944,42	111.261.631,19	9.313,23	1.430.915,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.243.950,00	10.885.500,00	117.129.450,00	115.578.373,14	115.578.373,14	115.567.081,05	11.292,09	1.551.076,86
6220	ADQUISICIONES	41.300,00		41.300,00	44.629,60	44.629,60	44.629,60		-3.329,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.300,00		41.300,00	44.629,60	44.629,60	44.629,60		-3.329,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.100,00		5.100,00	13.564,81	13.564,81	13.564,81		-8.464,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	10.337,56	10.337,56	10.337,56		-6.837,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.300,00	13.832,00	25.132,00	13.128,42	13.128,42	13.128,42		12.003,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.400,00	21.632,00	50.032,00	93.299,19	93.299,19	93.299,19		-43.267,19
62	INVERSIONES NUEVAS	89.600,00	35.464,00	125.064,00	174.959,58	174.959,58	174.959,58		-49.895,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.200,00		19.200,00	528,97	528,97	528,97		18.671,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	10.000,00	17.000,00	4.949,10	4.949,10	4.949,10		12.050,90



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	----------------

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)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.300,00	10.000,00	27.300,00	18.843,55	18.843,55	13.664,94	5.178,61	8.456,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.000,00		13.000,00	1.889,22	1.889,22	1.889,22		11.110,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	56.500,00	20.000,00	76.500,00	26.210,84	26.210,84	21.032,23	5.178,61	50.289,16
6	INVERSIONES REALES	146.100,00	55.464,00	201.564,00	201.170,42	201.170,42	195.991,81	5.178,61	393,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146.100,00	55.464,00	201.564,00	201.170,42	201.170,42	195.991,81	5.178,61	393,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.390.050,00	10.940.964,00	117.331.014,00	115.779.543,56	115.779.543,56	115.763.072,86	16.470,70	1.551.470,44
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	106.390.050,00	10.940.964,00	117.331.014,00	115.779.543,56	115.779.543,56	115.763.072,86	16.470,70	1.551.470,44



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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	17.524.650,00	421.000,00	17.945.650,00	17.889.465,06	17.889.465,06	17.889.465,06	56.184,94	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.598.000,00	-700.000,00	14.898.000,00	14.215.193,53	14.215.193,53	14.215.193,53	682.806,47	
4222	POR MUERTE	1.969.480,00	-1.077.500,00	891.980,00	424.060,68	424.060,68	424.060,68	467.919,32	
422	CAPITALES COSTE	17.567.480,00	-1.777.500,00	15.789.980,00	14.639.254,21	14.639.254,21	14.639.254,21	1.150.725,79	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.733.310,00	553.000,00	18.286.310,00	18.175.034,46	18.175.034,46	18.175.034,46	111.275,54	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.825.440,00	-803.500,00	52.021.940,00	50.703.753,73	50.703.753,73	50.703.753,73	1.318.186,27	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	52.825.440,00	-803.500,00	52.021.940,00	50.703.753,73	50.703.753,73	50.703.753,73	1.318.186,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.825.440,00	-803.500,00	52.021.940,00	50.703.753,73	50.703.753,73	50.703.753,73	1.318.186,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.825.440,00	-803.500,00	52.021.940,00	50.703.753,73	50.703.753,73	50.703.753,73	1.318.186,27	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	52.825.440,00	-803.500,00	52.021.940,00	50.703.753,73	50.703.753,73	50.703.753,73	1.318.186,27	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	159.215.490,00	10.137.464,00	169.352.954,00	166.483.297,29	166.483.297,29	166.466.826,59	16.470,70	2.869.656,71



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.024.090,00		5.024.090,00	4.802.380,73	4.802.380,73	4.802.380,73		221.709,27
1309	OTRO PERSONAL	5.024.090,00		5.024.090,00	4.802.380,73	4.802.380,73	4.802.380,73		221.709,27
130	LABORAL FIJO	5.024.090,00		5.024.090,00	4.802.380,73	4.802.380,73	4.802.380,73		221.709,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	146.930,00	276.000,00	422.930,00	570.914,65	570.914,65	570.914,65		-147.984,65
131	LABORAL EVENTUAL	146.930,00	276.000,00	422.930,00	570.914,65	570.914,65	570.914,65		-147.984,65
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	41.700,00		41.700,00	38.695,48	38.695,48	38.695,48		3.004,52
13	LABORALES	5.212.720,00	276.000,00	5.488.720,00	5.411.990,86	5.411.990,86	5.411.990,86		76.729,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664.700,00	164.000,00	1.828.700,00	1.819.183,47	1.819.183,47	1.819.183,47		9.516,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664.700,00	164.000,00	1.828.700,00	1.819.183,47	1.819.183,47	1.819.183,47		9.516,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.500,00		12.500,00	12.476,54	12.476,54	12.476,54		23,46
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	14.000,00		14.000,00	10.503,97	10.503,97	10.503,97		3.496,03
1625	SEGUROS	84.900,00		84.900,00	68.529,64	68.529,64	68.529,64		16.370,36
1629	OTROS	27.900,00		27.900,00	70.564,03	70.564,03	70.564,03		-42.664,03
162	GASTOS SOC.PERS.	139.300,00		139.300,00	162.074,18	162.074,18	162.074,18		-22.774,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.804.000,00	164.000,00	1.968.000,00	1.981.257,65	1.981.257,65	1.981.257,65		-13.257,65
1	GASTOS DE PERSONAL	7.016.720,00	440.000,00	7.456.720,00	7.393.248,51	7.393.248,51	7.393.248,51		63.471,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.000,00		285.000,00	272.439,28	272.439,28	272.439,28		12.560,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				300,00	300,00	300,00		-300,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	300,00		300,00					300,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	285.300,00		285.300,00	272.739,28	272.739,28	272.739,28		12.560,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00		34.000,00	29.912,56	29.912,56	29.912,56		4.087,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.400,00		230.400,00	205.487,42	205.487,42	205.487,42		24.912,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.750,00		38.750,00	35.126,51	35.126,51	35.126,51		3.623,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.700,00		39.700,00	32.381,69	32.381,69	28.071,42	4.310,27	7.318,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	343.350,00		343.350,00	302.908,18	302.908,18	298.597,91	4.310,27	40.441,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	14.970,44	14.970,44	14.970,44		-1.970,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.800,00		30.800,00	31.015,44	31.015,44	31.015,44		-215,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.200,00		2.200,00	4.160,34	4.160,34	4.160,34		-1.960,34
220	MATERIAL DE OFICINA	46.000,00		46.000,00	50.146,22	50.146,22	50.146,22		-4.146,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	177.500,00		177.500,00	124.809,06	124.809,06	124.809,06		52.690,94
22101	AGUA	16.300,00		16.300,00	15.180,51	15.180,51	15.180,51		1.119,49
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00	45,90	45,90	45,90		154,10



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	194.000,00		194.000,00	140.035,47	140.035,47	140.035,47		53.964,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220.900,00		220.900,00	191.074,45	191.074,45	191.074,45		29.825,55
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	220.900,00		220.900,00	191.074,45	191.074,45	191.074,45		29.825,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.260,00		13.260,00	9.103,60	9.103,60	9.103,60		4.156,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.700,00		3.700,00	69,99	69,99	69,99		3.630,01
22140	LENCERIA	6.300,00		6.300,00	5.689,28	5.689,28	5.689,28		610,72
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	14.692,39	14.692,39	14.692,39		307,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.300,00		21.300,00	20.381,67	20.381,67	20.381,67		918,33
22160	IMPLANTES	13.700,00		13.700,00	8.077,68	8.077,68	8.077,68		5.622,32
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.000,00		3.000,00	3.783,22	3.783,22	3.783,22		-783,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	165.000,00		165.000,00	152.427,37	152.427,37	152.427,37		12.572,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	181.700,00		181.700,00	164.288,27	164.288,27	164.288,27		17.411,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.900,00		2.900,00	1.381,87	1.381,87	1.381,87		1.518,13
2219	OTROS SUMINISTROS	42.100,00		42.100,00	39.768,93	39.768,93	39.768,93		2.331,07
221	SUMINISTROS	679.860,00		679.860,00	566.104,25	566.104,25	566.104,25		113.755,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.000,00		170.000,00	162.955,57	162.955,57	162.955,57		7.044,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.000,00		170.000,00	162.955,57	162.955,57	162.955,57		7.044,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.550,00		7.550,00	4.620,52	4.620,52	4.620,52		2.929,48
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00	5.690,44	5.690,44	5.690,44		309,56
222	COMUNICACIONES	183.550,00		183.550,00	173.266,53	173.266,53	173.266,53		10.283,47
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	5.059,62	5.059,62	5.059,62		2.940,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.000,00		16.000,00	16.167,25	16.167,25	16.167,25		-167,25
2241	VEHICULOS	300,00		300,00					300,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	620,00		620,00	536,55	536,55	536,55		83,45
2249	OTROS RIESGOS	7.350,00		7.350,00	7.142,56	7.142,56	7.142,56		207,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	24.270,00		24.270,00	23.846,36	23.846,36	23.846,36		423,64
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00					300,00
2252	LOCALES	25.400,00		25.400,00	29.355,38	29.355,38	29.355,38		-3.955,38
225	TRIBUTOS	25.700,00		25.700,00	29.355,38	29.355,38	29.355,38		-3.655,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				94,30	94,30	94,30		-94,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	700,00		700,00	210,36	210,36	210,36		489,64
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	700,00		700,00	210,36	210,36	210,36		489,64
2269	OTROS	4.600,00		4.600,00	3.562,74	3.562,74	3.562,74		1.037,26
226	GASTOS DIVERSOS	5.300,00		5.300,00	3.867,40	3.867,40	3.867,40		1.432,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	808,28	808,28	808,28		1.191,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	385.700,00		385.700,00	350.840,27	350.840,27	350.840,27		34.859,73
2274	SEGURIDAD	31.850,00		31.850,00	29.599,47	29.599,47	29.599,47		2.250,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.800,00		13.800,00	13.061,24	13.061,24	13.061,24		738,76



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	115.500,00		115.500,00	95.905,86	95.905,86	95.905,86		19.594,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	115.500,00		115.500,00	95.905,86	95.905,86	95.905,86		19.594,14
2279	OTROS	12.920,00		12.920,00	34.429,01	34.429,01	34.429,01		-21.509,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	561.770,00		561.770,00	524.644,13	524.644,13	524.644,13		37.125,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.534.450,00		1.534.450,00	1.376.289,89	1.376.289,89	1.376.289,89		158.160,11
230	DIETAS	12.800,00		12.800,00	7.727,35	7.727,35	7.727,35		5.072,65
231	LOCOMOCION	46.200,00		46.200,00	38.872,93	38.872,93	38.872,93		7.327,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.397,66	2.397,66	2.397,66		1.102,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62.500,00		62.500,00	48.997,94	48.997,94	48.997,94		13.502,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	510.600,00	150.000,00	660.600,00	1.241.961,77	1.241.961,77	1.241.961,77		-581.361,77
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	220.000,00		220.000,00	343.839,74	343.839,74	343.839,74		-123.839,74
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	730.600,00	150.000,00	880.600,00	1.585.801,51	1.585.801,51	1.585.801,51		-705.201,51
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	260.400,00		260.400,00	369.354,12	369.354,12	369.354,12		-108.954,12
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	44.800,00		44.800,00	61.294,27	61.294,27	61.294,27		-16.494,27
25439	OTROS	141.000,00		141.000,00	131.013,77	131.013,77	131.013,77		9.986,23
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	446.200,00		446.200,00	561.662,16	561.662,16	561.662,16		-115.462,16
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	483.400,00		483.400,00	509.978,41	509.978,41	509.978,41		-26.578,41
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	610.900,00		610.900,00	409.802,23	409.802,23	409.802,23		201.097,77
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.540.500,00		1.540.500,00	1.481.442,80	1.481.442,80	1.481.442,80		59.057,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	542.900,00		542.900,00	336.088,95	336.088,95	336.088,95		206.811,05
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	200,00		200,00					200,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	543.100,00		543.100,00	336.088,95	336.088,95	336.088,95		207.011,05
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	70.700,00		70.700,00	10.522,74	10.522,74	10.522,74		60.177,26
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.740.600,00		1.740.600,00	1.512.302,19	1.512.302,19	1.512.302,19		228.297,81
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.811.300,00		1.811.300,00	1.522.824,93	1.522.824,93	1.522.824,93		288.475,07
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.625.500,00	150.000,00	4.775.500,00	4.926.158,19	4.926.158,19	4.926.158,19		-150.658,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.851.100,00	150.000,00	7.001.100,00	6.927.093,48	6.927.093,48	6.922.783,21	4.310,27	74.006,52
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.200,00	500,00	24.700,00	15.853,41	15.853,41	15.853,41		8.846,59
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	24.200,00	500,00	24.700,00	15.853,41	15.853,41	15.853,41		8.846,59
3	GASTOS FINANCIEROS	24.200,00	500,00	24.700,00	15.853,41	15.853,41	15.853,41		8.846,59
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	108.000,00		108.000,00	86.057,27	86.057,27	86.057,27		21.942,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	108.000,00		108.000,00	86.057,27	86.057,27	86.057,27		21.942,73



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	393.900,00		393.900,00	337.170,06	337.170,06	337.170,06		56.729,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	393.900,00		393.900,00	337.170,06	337.170,06	337.170,06		56.729,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.800,00		13.800,00	18.157,02	18.157,02	18.157,02		-4.357,02
4882	PROTESIS	13.800,00		13.800,00	18.157,02	18.157,02	18.157,02		-4.357,02
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	407.700,00		407.700,00	355.327,08	355.327,08	355.327,08		52.372,92
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.200,00	62.000,00	262.200,00	238.315,97	238.315,97	238.315,97		23.884,03
4890	RECETAS MEDICAS	200.200,00	62.000,00	262.200,00	238.315,97	238.315,97	238.315,97		23.884,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176.600,00	18.000,00	194.600,00	175.093,64	175.093,64	175.093,64		19.506,36
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	176.600,00	18.000,00	194.600,00	175.093,64	175.093,64	175.093,64		19.506,36
489	FARMACIA	376.800,00	80.000,00	456.800,00	413.409,61	413.409,61	413.409,61		43.390,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	784.500,00	80.000,00	864.500,00	768.736,69	768.736,69	768.736,69		95.763,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	892.500,00	80.000,00	972.500,00	854.793,96	854.793,96	854.793,96		117.706,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.784.520,00	670.500,00	15.455.020,00	15.190.989,36	15.190.989,36	15.186.679,09	4.310,27	264.030,64
6220	ADQUISICIONES	121.500,00		121.500,00	116.816,52	116.816,52	116.816,52		4.683,48
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.500,00		121.500,00	116.816,52	116.816,52	116.816,52		4.683,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00	9.600,00	10.700,00	42.926,69	42.926,69	42.926,69		-32.226,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.700,00		4.700,00	24.832,91	24.832,91	24.832,91		-20.132,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.900,00	59.000,00	70.900,00	29.917,17	29.917,17	29.917,17		40.982,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.900,00	7.000,00	27.900,00	76.500,26	76.500,26	76.500,26		-48.600,26
62	INVERSIONES NUEVAS	160.100,00	75.600,00	235.700,00	290.993,55	290.993,55	290.993,55		-55.293,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.100,00		26.100,00	24.834,23	24.834,23	24.834,23		1.265,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	10.902,17	10.902,17	10.902,17		-5.402,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.400,00	22.436,00	50.836,00	29.677,78	29.677,78	26.010,28	3.667,50	21.158,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.100,00		53.100,00	10.185,03	10.185,03	10.185,03		42.914,97
63	INVERSIONES DE REPOSICION	113.100,00	22.436,00	135.536,00	75.599,21	75.599,21	71.931,71	3.667,50	59.936,79
6	INVERSIONES REALES	273.200,00	98.036,00	371.236,00	366.592,76	366.592,76	362.925,26	3.667,50	4.643,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	273.200,00	98.036,00	371.236,00	366.592,76	366.592,76	362.925,26	3.667,50	4.643,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.057.720,00	768.536,00	15.826.256,00	15.557.582,12	15.557.582,12	15.549.604,35	7.977,77	268.673,88
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	15.057.720,00	768.536,00	15.826.256,00	15.557.582,12	15.557.582,12	15.549.604,35	7.977,77	268.673,88



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	15.057.720,00	768.536,00	15.826.256,00	15.557.582,12	15.557.582,12	15.549.604,35	7.977,77	268.673,88



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	98.800,00		98.800,00	102.634,63	102.634,63	102.634,63		-3.834,63
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.800,00		98.800,00	102.634,63	102.634,63	102.634,63		-3.834,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.666.790,00		1.666.790,00	1.537.418,85	1.537.418,85	1.537.418,85		129.371,15
1309	OTRO PERSONAL	1.666.790,00		1.666.790,00	1.537.418,85	1.537.418,85	1.537.418,85		129.371,15
130	LABORAL FIJO	1.765.590,00		1.765.590,00	1.640.053,48	1.640.053,48	1.640.053,48		125.536,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	52.270,00	84.000,00	136.270,00	192.078,57	192.078,57	192.078,57		-55.808,57
131	LABORAL EVENTUAL	52.270,00	84.000,00	136.270,00	192.078,57	192.078,57	192.078,57		-55.808,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.600,00		16.600,00	17.372,57	17.372,57	17.372,57		-772,57
13	LABORALES	1.834.460,00	84.000,00	1.918.460,00	1.849.504,62	1.849.504,62	1.849.504,62		68.955,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579.730,00	53.000,00	632.730,00	622.559,73	622.559,73	622.559,73		10.170,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579.730,00	53.000,00	632.730,00	622.559,73	622.559,73	622.559,73		10.170,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.600,00		5.600,00	3.987,08	3.987,08	3.987,08		1.612,92
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.500,00		3.500,00	3.082,10	3.082,10	3.082,10		417,90
1625	SEGUROS	32.700,00		32.700,00	26.508,47	26.508,47	26.508,47		6.191,53
1629	OTROS	6.650,00		6.650,00	38.391,13	38.391,13	38.391,13		-31.741,13
162	GASTOS SOC.PERS.	48.450,00		48.450,00	71.968,78	71.968,78	71.968,78		-23.518,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	628.180,00	53.000,00	681.180,00	694.528,51	694.528,51	694.528,51		-13.348,51
1	GASTOS DE PERSONAL	2.462.640,00	137.000,00	2.599.640,00	2.544.033,13	2.544.033,13	2.544.033,13		55.606,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.066,99	4.066,99	4.066,99		933,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	142.200,00	-13.000,00	129.200,00	114.073,74	114.073,74	114.073,74		15.126,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	56,22	56,22	56,22		543,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	5.942,13	5.942,13	5.942,13		3.057,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.300,00		11.300,00	10.667,53	10.667,53	8.959,66	1.707,87	632,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	168.100,00	-13.000,00	155.100,00	134.806,61	134.806,61	133.098,74	1.707,87	20.293,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.200,00		3.200,00	2.161,34	2.161,34	2.161,34		1.038,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.600,00		8.600,00	5.971,65	5.971,65	5.971,65		2.628,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	1.412,24	1.412,24	1.412,24		-1.112,24
220	MATERIAL DE OFICINA	12.100,00		12.100,00	9.545,23	9.545,23	9.545,23		2.554,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	74.822,37	74.822,37	74.822,37		25.177,63
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	8.053,30	8.053,30	8.053,30		5.946,70
22102	GAS	28.000,00		28.000,00	18.275,97	18.275,97	18.275,97		9.724,03



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	2.300,00		2.300,00	788,30	788,30	788,30		1.511,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	164.300,00	-20.000,00	144.300,00	101.939,94	101.939,94	101.939,94		42.360,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88.400,00		88.400,00	81.293,82	81.293,82	81.293,82		7.106,18
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	88.400,00		88.400,00	81.293,82	81.293,82	81.293,82		7.106,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.600,00		6.600,00	4.674,72	4.674,72	4.674,72		1.925,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22140	LENCERIA	30.300,00	-8.000,00	22.300,00	30.380,58	30.380,58	30.380,58		-8.080,58
22141	VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	4.931,16	4.931,16	4.931,16		568,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	35.800,00	-8.000,00	27.800,00	35.311,74	35.311,74	35.311,74		-7.511,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68.200,00		68.200,00	64.130,43	64.130,43	64.130,43		4.069,57
22160	IMPLANTES	633.300,00	-100.000,00	533.300,00	580.791,17	580.791,17	580.791,17		-47.491,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	251.600,00		251.600,00	315.416,98	315.416,98	315.416,98		-63.816,98
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	884.900,00	-100.000,00	784.900,00	896.208,15	896.208,15	896.208,15		-111.308,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	18.708,84	18.708,84	18.708,84		11.291,16
2218	BANCO DE SANGRE	9.700,00		9.700,00	7.025,53	7.025,53	7.025,53		2.674,47
2219	OTROS SUMINISTROS	76.000,00		76.000,00	68.701,21	68.701,21	68.701,21		7.298,79
221	SUMINISTROS	1.365.400,00	-128.000,00	1.237.400,00	1.277.994,38	1.277.994,38	1.277.994,38		-40.594,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	50.770,08	50.770,08	50.770,08		4.229,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	50.770,08	50.770,08	50.770,08		4.229,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200,00		3.200,00	1.016,81	1.016,81	1.016,81		2.183,19
2229	OTRAS	1.300,00		1.300,00	1.180,45	1.180,45	1.180,45		119,55
222	COMUNICACIONES	59.500,00		59.500,00	52.967,34	52.967,34	52.967,34		6.532,66
223	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	1.708,04	1.708,04	1.708,04		-208,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.909,00	4.909,00	4.909,00		91,00
2241	VEHICULOS	600,00		600,00	522,16	522,16	522,16		77,84
2249	OTROS RIESGOS	600,00		600,00	580,38	580,38	580,38		19,62
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.200,00		6.200,00	6.011,54	6.011,54	6.011,54		188,46
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	15.634,94	15.634,94	15.634,94		-634,94
225	TRIBUTOS	15.100,00		15.100,00	15.634,94	15.634,94	15.634,94		-534,94
2269	OTROS	1.200,00		1.200,00	699,24	699,24	699,24		500,76
226	GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	699,24	699,24	699,24		500,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00	845,05	845,05	845,05		-745,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00		125.000,00	109.575,50	109.575,50	109.575,50		15.424,50
2274	SEGURIDAD	34.400,00		34.400,00	37.904,92	37.904,92	37.904,92		-3.504,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		4.000,00	2.158,83	2.158,83	2.158,83		1.841,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38.000,00	-6.000,00	32.000,00	35.259,92	35.259,92	35.259,92		-3.259,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	38.000,00	-6.000,00	32.000,00	35.259,92	35.259,92	35.259,92		-3.259,92



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	35.200,00		35.200,00	33.076,43	33.076,43	33.076,43		2.123,57
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	236.700,00	-6.000,00	230.700,00	218.820,65	218.820,65	218.820,65		11.879,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.697.700,00	-134.000,00	1.563.700,00	1.583.381,36	1.583.381,36	1.583.381,36		-19.681,36
230	DIETAS	1.600,00		1.600,00	2.252,37	2.252,37	2.252,37		-652,37
231	LOCOMOCION	5.100,00		5.100,00	5.541,85	5.541,85	5.541,85		-441,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	800,00		800,00	264,30	264,30	264,30		535,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.500,00		7.500,00	8.058,52	8.058,52	8.058,52		-558,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.526.400,00	-294.700,00	1.231.700,00	1.238.963,97	1.238.963,97	1.238.963,97		-7.263,97
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	27.300,00		27.300,00	108.466,14	108.466,14	108.466,14		-81.166,14
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.553.700,00	-294.700,00	1.259.000,00	1.347.430,11	1.347.430,11	1.347.430,11		-88.430,11
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	8.900,00		8.900,00	2.112,09	2.112,09	2.112,09		6.787,91
25439	OTROS	5.900,00		5.900,00	1.156,33	1.156,33	1.156,33		4.743,67
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	14.800,00		14.800,00	3.268,42	3.268,42	3.268,42		11.531,58
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	25.500,00		25.500,00	619,03	619,03	619,03		24.880,97
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	548.600,00	-150.000,00	398.600,00	334.204,63	334.204,63	334.204,63		64.395,37
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	588.900,00	-150.000,00	438.900,00	338.092,08	338.092,08	338.092,08		100.807,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.200,00		25.200,00	24.315,17	24.315,17	24.315,17		884,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.200,00		25.200,00	24.315,17	24.315,17	24.315,17		884,83
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.215.760,00	-391.650,00	824.110,00	744.532,47	744.532,47	744.532,47		79.577,53
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.215.760,00	-391.650,00	824.110,00	744.532,47	744.532,47	744.532,47		79.577,53
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.383.560,00	-836.350,00	2.547.210,00	2.454.369,83	2.454.369,83	2.454.369,83		92.840,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.256.960,00	-983.350,00	4.273.610,00	4.180.616,32	4.180.616,32	4.178.908,45	1.707,87	92.993,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00		600,00	563,63	563,63	563,63		36,37
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	600,00		600,00	563,63	563,63	563,63		36,37
3	GASTOS FINANCIEROS	600,00		600,00	563,63	563,63	563,63		36,37
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.600,00		90.600,00	67.819,81	67.819,81	67.819,81		22.780,19
4882	PROTESIS	90.600,00		90.600,00	67.819,81	67.819,81	67.819,81		22.780,19
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	28.900,00		28.900,00	26.235,84	26.235,84	26.235,84		2.664,16
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.900,00		28.900,00	26.235,84	26.235,84	26.235,84		2.664,16
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	119.500,00		119.500,00	94.055,65	94.055,65	94.055,65		25.444,35
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	119.500,00		119.500,00	94.055,65	94.055,65	94.055,65		25.444,35



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	119.500,00		119.500,00	94.055,65	94.055,65	94.055,65		25.444,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.839.700,00	-846.350,00	6.993.350,00	6.819.268,73	6.819.268,73	6.817.560,86	1.707,87	174.081,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.100,00	-19.000,00	16.100,00	4.094,35	4.094,35	4.094,35		12.005,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.297,13	3.297,13	3.297,13		-3.297,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.400,00		9.400,00	17.397,98	17.397,98	14.808,59	2.589,39	-7.997,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.700,00		2.700,00	24.151,46	24.151,46	24.151,46		-21.451,46
62	INVERSIONES NUEVAS	47.200,00	-19.000,00	28.200,00	48.940,92	48.940,92	46.351,53	2.589,39	-20.740,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.100,00	53.400,00	78.500,00	50.015,05	50.015,05	50.015,05		28.484,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.984,05	5.984,05	5.984,05		-984,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.400,00		5.400,00	4.823,76	4.823,76	4.823,76		576,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	749,61	749,61	749,61		2.250,39
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.500,00	53.400,00	91.900,00	61.572,47	61.572,47	61.572,47		30.327,53
6	INVERSIONES REALES	85.700,00	34.400,00	120.100,00	110.513,39	110.513,39	107.924,00	2.589,39	9.586,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.700,00	34.400,00	120.100,00	110.513,39	110.513,39	107.924,00	2.589,39	9.586,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925.400,00	-811.950,00	7.113.450,00	6.929.782,12	6.929.782,12	6.925.484,86	4.297,26	183.667,88
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	7.925.400,00	-811.950,00	7.113.450,00	6.929.782,12	6.929.782,12	6.925.484,86	4.297,26	183.667,88
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.925.400,00	-811.950,00	7.113.450,00	6.929.782,12	6.929.782,12	6.925.484,86	4.297,26	183.667,88



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

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.	220.700,00		220.700,00	215.510,13	215.510,13	215.510,13		5.189,87
1309	OTRO PERSONAL	220.700,00		220.700,00	215.510,13	215.510,13	215.510,13		5.189,87
130	LABORAL FIJO	220.700,00		220.700,00	215.510,13	215.510,13	215.510,13		5.189,87
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.200,00		2.200,00	3.091,91	3.091,91	3.091,91		-891,91
13	LABORALES	222.900,00		222.900,00	218.602,04	218.602,04	218.602,04		4.297,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.740,00	1.500,00	75.240,00	73.702,80	73.702,80	73.702,80		1.537,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.740,00	1.500,00	75.240,00	73.702,80	73.702,80	73.702,80		1.537,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00		260,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200,00		200,00	217,20	217,20	217,20		-17,20
1625	SEGUROS	3.100,00		3.100,00	2.265,07	2.265,07	2.265,07		834,93
1629	OTROS	1.600,00		1.600,00	2.621,37	2.621,37	2.621,37		-1.021,37
162	GASTOS SOC.PERS.	6.400,00		6.400,00	6.343,64	6.343,64	6.343,64		56,36
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	80.140,00	1.500,00	81.640,00	80.046,44	80.046,44	80.046,44		1.593,56
1	GASTOS DE PERSONAL	303.040,00	1.500,00	304.540,00	298.648,48	298.648,48	298.648,48		5.891,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	18.287,97	18.287,97	18.287,97		2.712,03
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.100,00		21.100,00	18.287,97	18.287,97	18.287,97		2.812,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200,00		3.200,00	2.767,46	2.767,46	2.767,46		432,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00		904,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00	551,74	551,74	551,74		148,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400,00		1.400,00	915,11	915,11	801,34	113,77	484,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.300,00		8.300,00	6.330,31	6.330,31	6.216,54	113,77	1.969,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	143,73	143,73	143,73		306,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00					200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	458,53	458,53	458,53		-258,53
220	MATERIAL DE OFICINA	850,00		850,00	602,26	602,26	602,26		247,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.200,00		7.200,00	5.388,85	5.388,85	5.388,85		1.811,15
22101	AGUA	350,00		350,00	348,93	348,93	348,93		1,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.550,00		7.550,00	5.737,78	5.737,78	5.737,78		1.812,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00	23,40	23,40	23,40		126,60



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	1.100,00		1.100,00	689,10	689,10	689,10	410,90	
221	SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	6.450,28	6.450,28	6.450,28	2.549,72	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.500,00		13.500,00	11.435,93	11.435,93	11.435,93	2.064,07	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.500,00		13.500,00	11.435,93	11.435,93	11.435,93	2.064,07	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	960,00		960,00	426,45	426,45	426,45	533,55	
2229	OTRAS	300,00		300,00	216,22	216,22	216,22	83,78	
222	COMUNICACIONES	14.760,00		14.760,00	12.078,60	12.078,60	12.078,60	2.681,40	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	335,79	335,79	335,79	664,21	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.010,00		1.010,00	979,97	979,97	979,97	30,03	
2248	OTRO INMOVILIZADO	30,00		30,00	32,46	32,46	32,46	-2,46	
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00	22,23	22,23	22,23	7,77	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.070,00		1.070,00	1.034,66	1.034,66	1.034,66	35,34	
2252	LOCALES	810,00		810,00	2.129,97	2.129,97	2.129,97	-1.319,97	
225	TRIBUTOS	810,00		810,00	2.129,97	2.129,97	2.129,97	-1.319,97	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00	-1.000,00						
22621	DE COMUNICACION	1.000,00	-1.000,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00	-2.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00	-3.000,00						
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00	-5.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.000,00	-8.000,00						
2269	OTROS	2.300,00		2.300,00	72,62	72,62	72,62	2.227,38	
226	GASTOS DIVERSOS	12.300,00	-10.000,00	2.300,00	72,62	72,62	72,62	2.227,38	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.100,00		1.100,00	2,75	2,75	2,75	1.097,25	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.850,00		6.850,00	6.753,92	6.753,92	6.753,92	96,08	
2274	SEGURIDAD	310,00		310,00	174,47	174,47	174,47	135,53	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	406,65	406,65	406,65	593,35	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	2.304,24	2.304,24	2.304,24	1.295,76	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.600,00		3.600,00	2.304,24	2.304,24	2.304,24	1.295,76	
2279	OTROS	4.400,00	-2.400,00	2.000,00	795,79	795,79	795,79	1.204,21	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.260,00	-2.400,00	14.860,00	10.437,82	10.437,82	10.437,82	4.422,18	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.050,00	-12.400,00	44.650,00	33.142,00	33.142,00	33.142,00	11.508,00	
230	DIETAS	8.400,00		8.400,00	26,15	26,15	26,15	8.373,85	
231	LOCOMOCION	27.900,00	-15.900,00	12.000,00	10.363,57	10.363,57	10.363,57	1.636,43	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	92,07	92,07	92,07	2.907,93	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39.300,00	-15.900,00	23.400,00	10.481,79	10.481,79	10.481,79	12.918,21	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	4.088,59	4.088,59	4.088,59	911,41	



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	4.088,59	4.088,59	4.088,59		911,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	138.750,00	-36.300,00	102.450,00	72.330,66	72.330,66	72.216,89	113,77	30.119,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	61,71	61,71	61,71		138,29
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	200,00		200,00	61,71	61,71	61,71		138,29
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	61,71	61,71	61,71		138,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	441.990,00	-34.800,00	407.190,00	371.040,85	371.040,85	370.927,08	113,77	36.149,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	550,98	550,98	550,98		549,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	534,05	534,05	534,05		465,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00	1.320,95	1.320,95	1.320,95		479,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200,00		2.200,00	10.282,16	10.282,16	10.282,16		-8.082,16
62	INVERSIONES NUEVAS	6.100,00		6.100,00	12.688,14	12.688,14	12.688,14		-6.588,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00		2.200,00					2.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	772,46	772,46	772,46		727,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900,00		3.900,00	1.786,41	1.786,41	1.211,09	575,32	2.113,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.900,00		1.900,00	70,66	70,66	70,66		1.829,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.500,00		9.500,00	2.629,53	2.629,53	2.054,21	575,32	6.870,47
6	INVERSIONES REALES	15.600,00		15.600,00	15.317,67	15.317,67	14.742,35	575,32	282,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.600,00		15.600,00	15.317,67	15.317,67	14.742,35	575,32	282,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457.590,00	-34.800,00	422.790,00	386.358,52	386.358,52	385.669,43	689,09	36.431,48
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	457.590,00	-34.800,00	422.790,00	386.358,52	386.358,52	385.669,43	689,09	36.431,48
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	457.590,00	-34.800,00	422.790,00	386.358,52	386.358,52	385.669,43	689,09	36.431,48



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	15.300.000,00		15.300.000,00	10.626.472,99	10.626.472,99	10.626.472,99		4.673.527,01
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300.000,00		15.300.000,00	10.626.472,99	10.626.472,99	10.626.472,99		4.673.527,01
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300.000,00		15.300.000,00	10.626.472,99	10.626.472,99	10.626.472,99		4.673.527,01
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.300.000,00		15.300.000,00	10.626.472,99	10.626.472,99	10.626.472,99		4.673.527,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.300.000,00		15.300.000,00	10.626.472,99	10.626.472,99	10.626.472,99		4.673.527,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300.000,00		15.300.000,00	10.626.472,99	10.626.472,99	10.626.472,99		4.673.527,01
800	A CORTO PLAZO	14.819.380,00		14.819.380,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		14.815.130,00
801	A LARGO PLAZO	6.351.160,00		6.351.160,00	1.994.371,99	1.994.371,99	1.994.371,99		4.356.788,01
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	21.170.540,00		21.170.540,00	1.998.621,99	1.998.621,99	1.998.621,99		19.171.918,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.170.540,00		21.170.540,00	1.998.621,99	1.998.621,99	1.998.621,99		19.171.918,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.170.540,00		21.170.540,00	1.998.621,99	1.998.621,99	1.998.621,99		19.171.918,01
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	36.470.540,00		36.470.540,00	12.625.094,98	12.625.094,98	12.625.094,98		23.845.445,02
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	36.470.540,00		36.470.540,00	12.625.094,98	12.625.094,98	12.625.094,98		23.845.445,02



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 2017

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	124.740,00		124.740,00	125.982,26	125.982,26	125.982,26		-1.242,26
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	197.600,00		197.600,00	204.356,26	204.356,26	204.356,26		-6.756,26
1301	OTROS DIRECTIVOS	197.600,00		197.600,00	204.356,26	204.356,26	204.356,26		-6.756,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.116.740,00	-30.000,00	3.086.740,00	3.046.624,70	3.046.624,70	3.046.624,70		40.115,30
1309	OTRO PERSONAL	3.116.740,00	-30.000,00	3.086.740,00	3.046.624,70	3.046.624,70	3.046.624,70		40.115,30
130	LABORAL FIJO	3.439.080,00	-30.000,00	3.409.080,00	3.376.963,22	3.376.963,22	3.376.963,22		32.116,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	79.210,00	-40.000,00	39.210,00	25.375,96	25.375,96	25.375,96		13.834,04
131	LABORAL EVENTUAL	79.210,00	-40.000,00	39.210,00	25.375,96	25.375,96	25.375,96		13.834,04
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.000,00		30.000,00	35.000,77	35.000,77	35.000,77		-5.000,77
13	LABORALES	3.548.290,00	-70.000,00	3.478.290,00	3.437.339,95	3.437.339,95	3.437.339,95		40.950,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007.000,00	47.000,00	1.054.000,00	1.044.141,35	1.044.141,35	1.044.141,35		9.858,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007.000,00	47.000,00	1.054.000,00	1.044.141,35	1.044.141,35	1.044.141,35		9.858,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00		14.000,00	8.889,74	8.889,74	8.889,74		5.110,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	1.119,09	1.119,09	1.119,09		1.380,91
1625	SEGUROS	46.500,00		46.500,00	38.194,49	38.194,49	38.194,49		8.305,51
1629	OTROS	16.300,00		16.300,00	30.815,37	30.815,37	30.815,37		-14.515,37
162	GASTOS SOC.PERS.	79.300,00		79.300,00	79.018,69	79.018,69	79.018,69		281,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.086.300,00	47.000,00	1.133.300,00	1.123.160,04	1.123.160,04	1.123.160,04		10.139,96
1	GASTOS DE PERSONAL	4.634.590,00	-23.000,00	4.611.590,00	4.560.499,99	4.560.499,99	4.560.499,99		51.090,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	84.249,53	84.249,53	84.249,53		10.750,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.700,00	-20.000,00	95.700,00	84.249,53	84.249,53	84.249,53		11.450,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600,00		21.600,00	34.003,72	34.003,72	34.003,72		-12.403,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.600,00		36.600,00	30.113,18	30.113,18	30.113,18		6.486,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	7.217,18	7.217,18	7.217,18		-717,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00	11.516,35	11.516,35	11.516,35		2.483,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.700,00		12.700,00	12.601,56	12.601,56	10.922,29	1.679,27	98,44
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91.400,00		91.400,00	95.451,99	95.451,99	93.772,72	1.679,27	-4.051,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.500,00		31.500,00	27.090,13	27.090,13	27.090,13		4.409,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.150,00		12.150,00	10.390,05	10.390,05	10.390,05		1.759,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	3.141,03	3.141,03	3.141,03		-1.141,03
220	MATERIAL DE OFICINA	45.650,00		45.650,00	40.621,21	40.621,21	40.621,21		5.028,79



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	81.300,00	-10.000,00	71.300,00	52.440,17	52.440,17	52.440,17		18.859,83
22101	AGUA	5.360,00		5.360,00	4.155,32	4.155,32	4.155,32		1.204,68
22103	COMBUSTIBLE	9.500,00		9.500,00	8.135,56	8.135,56	8.135,56		1.364,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	96.160,00	-10.000,00	86.160,00	64.731,05	64.731,05	64.731,05		21.428,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00					250,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	76,13	76,13	76,13		23,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	76,13	76,13	76,13		23,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.700,00		1.700,00	404,44	404,44	404,44		1.295,56
2219	OTROS SUMINISTROS	7.800,00		7.800,00	8.292,29	8.292,29	8.292,29		-492,29
221	SUMINISTROS	106.210,00	-10.000,00	96.210,00	73.503,91	73.503,91	73.503,91		22.706,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	192.300,00		192.300,00	172.905,77	172.905,77	172.905,77		19.394,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	192.300,00		192.300,00	172.905,77	172.905,77	172.905,77		19.394,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.200,00		16.200,00	18.916,89	18.916,89	18.916,89		-2.716,89
2229	OTRAS	2.500,00		2.500,00	1.794,36	1.794,36	1.794,36		705,64
222	COMUNICACIONES	211.000,00		211.000,00	193.617,02	193.617,02	193.617,02		17.382,98
223	TRANSPORTES	12.500,00		12.500,00	9.354,24	9.354,24	9.329,79	24,45	3.145,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.200,00		12.200,00	11.626,88	11.626,88	11.626,88		573,12
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00	2.759,82	2.759,82	2.759,82		440,18
2248	OTRO INMOVILIZADO	300,00		300,00	341,48	341,48	341,48		-41,48
2249	OTROS RIESGOS	190,00		190,00	215,36	215,36	215,36		-25,36
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.890,00		15.890,00	14.943,54	14.943,54	14.943,54		946,46
2250	ESTATALES	2.500,00		2.500,00	1.559,83	1.559,83	1.559,83		940,17
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00					300,00
2252	LOCALES	23.620,00		23.620,00	23.471,71	23.471,71	23.471,71		148,29
225	TRIBUTOS	26.420,00		26.420,00	25.031,54	25.031,54	25.031,54		1.388,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.600,00		52.600,00	5.957,55	5.957,55	5.957,55		46.642,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	34.500,00		34.500,00	38.313,04	38.313,04	38.313,04		-3.813,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.300,00		11.300,00	8.259,01	8.259,01	8.259,01		3.040,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.300,00		11.300,00	8.259,01	8.259,01	8.259,01		3.040,99
2269	OTROS	17.480,00		17.480,00	7.494,60	7.494,60	7.494,60		9.985,40
226	GASTOS DIVERSOS	115.880,00		115.880,00	60.024,20	60.024,20	60.024,20		55.855,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	133.400,00		133.400,00	64.916,58	64.916,58	64.916,58		68.483,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.250,00		90.250,00	82.003,97	82.003,97	82.003,97		8.246,03
2274	SEGURIDAD	3.600,00		3.600,00	8.581,36	8.581,36	8.581,36		-4.981,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	57.500,00		57.500,00	55.534,99	55.534,99	55.534,99		1.965,01



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	88.000,00		88.000,00	52.334,01	52.334,01	52.334,01		35.665,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	88.000,00		88.000,00	52.334,01	52.334,01	52.334,01		35.665,99
2279	OTROS	20.500,00		20.500,00	25.784,72	25.784,72	25.784,72		-5.284,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	393.250,00		393.250,00	289.155,63	289.155,63	289.155,63		104.094,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	926.800,00	-10.000,00	916.800,00	706.251,29	706.251,29	706.226,84	24,45	210.548,71
230	DIETAS	20.550,00		20.550,00	14.951,95	14.951,95	14.951,95		5.598,05
231	LOCOMOCION	82.550,00		82.550,00	77.452,10	77.452,10	77.452,10		5.097,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	55.350,00		55.350,00	36.357,85	36.357,85	36.357,85		18.992,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	158.450,00		158.450,00	128.761,90	128.761,90	128.761,90		29.688,10
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.292.350,00	-30.000,00	1.262.350,00	1.014.714,71	1.014.714,71	1.013.010,99	1.703,72	247.635,29
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.900,00		9.900,00	2.189,08	2.189,08	2.189,08		7.710,92
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.900,00		9.900,00	2.189,08	2.189,08	2.189,08		7.710,92
3	GASTOS FINANCIEROS	9.900,00		9.900,00	2.189,08	2.189,08	2.189,08		7.710,92
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		4.000,00	4.000,00	1.950,42	1.950,42	1.950,42		2.049,58
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.000,00	4.000,00	1.950,42	1.950,42	1.950,42		2.049,58
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00	4.000,00	1.950,42	1.950,42	1.950,42		2.049,58
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	600.000,00	-4.000,00	596.000,00	562.171,88	562.171,88	562.171,88		33.828,12
47	A EMPRESAS PRIVADAS	600.000,00	-4.000,00	596.000,00	562.171,88	562.171,88	562.171,88		33.828,12
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	19.000,00		19.000,00	13.278,70	13.278,70	13.278,70		5.721,30
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	19.000,00		19.000,00	13.278,70	13.278,70	13.278,70		5.721,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	19.000,00		19.000,00	13.278,70	13.278,70	13.278,70		5.721,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	619.000,00		619.000,00	577.401,00	577.401,00	577.401,00		41.599,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.555.840,00	-53.000,00	6.502.840,00	6.154.804,78	6.154.804,78	6.153.101,06	1.703,72	348.035,22
6220	ADQUISICIONES	11.100,00		11.100,00	11.308,58	11.308,58	11.308,58		-208,58
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.100,00		11.100,00	11.308,58	11.308,58	11.308,58		-208,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.100,00		6.100,00	8.864,63	8.864,63	8.864,63		-2.764,63
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	6.910,76	6.910,76	6.910,76		-3.410,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.700,00	28.000,00	37.700,00	24.521,71	24.521,71	19.344,13	5.177,58	13.178,29



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2017
------------------------------	-----------------------

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)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.600,00	39.000,00	59.600,00	93.050,80	93.050,80	93.050,80		-33.450,80
62	INVERSIONES NUEVAS	51.000,00	67.000,00	118.000,00	144.656,48	144.656,48	139.478,90	5.177,58	-26.656,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.600,00	11.650,00	20.250,00	890,83	890,83	890,83		19.359,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.519,06	10.519,06	10.519,06		6.480,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.300,00	10.000,00	16.300,00	11.929,99	11.929,99	5.098,33	6.831,66	4.370,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.150,00	-4.900,00	1.250,00	1.208,98	1.208,98	1.208,98		41,02
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.050,00	26.750,00	54.800,00	24.548,86	24.548,86	17.717,20	6.831,66	30.251,14
6	INVERSIONES REALES	79.050,00	93.750,00	172.800,00	169.205,34	169.205,34	157.196,10	12.009,24	3.594,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	79.050,00	93.750,00	172.800,00	169.205,34	169.205,34	157.196,10	12.009,24	3.594,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634.890,00	40.750,00	6.675.640,00	6.324.010,12	6.324.010,12	6.310.297,16	13.712,96	351.629,88
8300	AL PERSONAL	33.700,00		33.700,00	31.964,54	31.964,54	31.964,54		1.735,46
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	33.700,00		33.700,00	31.964,54	31.964,54	31.964,54		1.735,46
8310	AL PERSONAL	84.700,00		84.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		63.200,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	84.700,00		84.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		63.200,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	118.400,00		118.400,00	53.464,54	53.464,54	53.464,54		64.935,46
8410	A CORTO PLAZO	328.600,00		328.600,00	64.252,44	64.252,44	64.252,44		264.347,56
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	388.600,00		388.600,00	64.252,44	64.252,44	64.252,44		324.347,56
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	388.600,00		388.600,00	64.252,44	64.252,44	64.252,44		324.347,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS	507.000,00		507.000,00	117.716,98	117.716,98	117.716,98		389.283,02
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507.000,00		507.000,00	117.716,98	117.716,98	117.716,98		389.283,02
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.141.890,00	40.750,00	7.182.640,00	6.441.727,10	6.441.727,10	6.428.014,14	13.712,96	740.912,90
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	7.141.890,00	40.750,00	7.182.640,00	6.441.727,10	6.441.727,10	6.428.014,14	13.712,96	740.912,90
	TOTAL MUTUA BALEAR	226.268.630,00	10.100.000,00	236.368.630,00	208.423.842,13	208.423.842,13	208.380.694,35	43.147,78	27.944.787,87



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

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	44.148.190,00		44.148.190,00	48.309.461,55	559.276,28	63.709,88	47.686.475,39	47.290.443,38	396.032,01	3.538.285,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.787.290,00		8.787.290,00	9.596.941,72	111.318,72	12.680,89	9.472.942,11	9.394.115,60	78.826,51	685.652,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.935.480,00		52.935.480,00	57.906.403,27	670.595,00	76.390,77	57.159.417,50	56.684.558,98	474.858,52	4.223.937,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.750.000,00		16.750.000,00	17.501.413,70	345.542,15	108.276,12	17.047.595,43	16.377.863,22	669.732,21	297.595,43
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	16.750.000,00		16.750.000,00	17.501.413,70	345.542,15	108.276,12	17.047.595,43	16.377.863,22	669.732,21	297.595,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	300.240,00		300.240,00	334.597,80	4.322,73	88,89	330.186,18	329.900,18	286,00	29.946,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.760,00		59.760,00	66.417,57	860,42	17,69	65.539,46	65.482,54	56,92	5.779,46
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	360.000,00		360.000,00	401.015,37	5.183,15	106,58	395.725,64	395.382,72	342,92	35.725,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	66.600.380,00		66.600.380,00	68.892.869,32	257.995,31	76.185,50	68.558.688,51	68.047.067,11	511.621,40	1.958.308,51
1271	CUOTAS POR I. M. S.	59.060.710,00		59.060.710,00	59.966.731,83	95.077,43	66.775,12	59.804.879,28	59.409.152,54	395.726,74	744.169,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	405.000,00		405.000,00	457.258,23	2.479,01	2.917,96	451.861,26	434.206,76	17.654,50	46.861,26
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	126.066.090,00		126.066.090,00	129.316.859,38	355.551,75	145.878,58	128.815.429,05	127.890.426,41	925.002,64	2.749.339,05
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.706.033,35	43.301,93	8.983,41	1.653.748,01	1.590.782,20	62.965,81	-146.251,99
12	COTIZACIONES SOCIALES	197.911.570,00		197.911.570,00	206.831.725,07	1.420.173,98	339.635,46	205.071.915,63	202.939.013,53	2.132.902,10	7.160.345,63
1	COTIZACIONES SOCIALES	197.911.570,00		197.911.570,00	206.831.725,07	1.420.173,98	339.635,46	205.071.915,63	202.939.013,53	2.132.902,10	7.160.345,63
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.000,00		15.000,00	50.483,87	826,49		49.657,38	19.310,68	30.346,70	34.657,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.469.160,00		1.469.160,00	1.248.633,41	48.937,11		1.199.696,30	977.868,48	221.827,82	-269.463,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.000,00		50.000,00	406.908,80	14.940,50		391.968,30	326.907,30	65.061,00	341.968,30
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.534.160,00		1.534.160,00	1.706.026,08	64.704,10		1.641.321,98	1.324.086,46	317.235,52	107.161,98
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.534.160,00		1.534.160,00	1.706.026,08	64.704,10		1.641.321,98	1.324.086,46	317.235,52	107.161,98
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.534.160,00		1.534.160,00	1.706.026,08	64.704,10		1.641.321,98	1.324.086,46	317.235,52	107.161,98
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.000.000,00		3.000.000,00	30.137,18			30.137,18	30.137,18		-2.969.862,82
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000.000,00		3.000.000,00	30.137,18			30.137,18	30.137,18		-2.969.862,82
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	150.000,00		150.000,00	50.257,49			50.257,49	50.257,49		-99.742,51
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	50.257,49			50.257,49	50.257,49		-99.742,51
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	3.150.000,00		3.150.000,00	80.394,67			80.394,67	80.394,67		-3.069.605,33
39119	OTROS	75.000,00		75.000,00	21.313,60	2.694,78		18.618,82	18.618,82		-56.381,18
3911	INTERESES	75.000,00		75.000,00	21.313,60	2.694,78		18.618,82	18.618,82		-56.381,18
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75.000,00		75.000,00	21.313,60	2.694,78		18.618,82	18.618,82		-56.381,18
39959	OTROS INGRESOS	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
399	INGRESOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
39	OTROS INGRESOS	77.500,00		77.500,00	21.313,60	2.694,78		18.618,82	18.618,82		-58.881,18
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	4.761.660,00		4.761.660,00	1.807.734,35	67.398,88		1.740.335,47	1.423.099,95	317.235,52	-3.021.324,53



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

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)							
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	600.000,00		600.000,00	562.171,88		562.171,88	562.171,88			-37.828,12
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	600.000,00		600.000,00	562.171,88		562.171,88	562.171,88			-37.828,12
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00		600.000,00	562.171,88		562.171,88	562.171,88			-37.828,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00		600.000,00	562.171,88		562.171,88	562.171,88			-37.828,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.500.000,00		1.500.000,00	875.099,00		875.099,00	875.099,00			-624.901,00
500	DEL ESTADO	1.500.000,00		1.500.000,00	875.099,00		875.099,00	875.099,00			-624.901,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.500.000,00		1.500.000,00	875.099,00		875.099,00	875.099,00			-624.901,00
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.982,60		1.982,60	1.982,60			-3.017,40
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	1.982,60		1.982,60	1.982,60			-3.017,40
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	1.982,60		1.982,60	1.982,60			-3.017,40
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	15.000,00		15.000,00	10.049,23		10.049,23	10.049,23			-4.950,77
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00		15.000,00	10.049,23		10.049,23	10.049,23			-4.950,77
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	17.500,00		17.500,00	10.049,23		10.049,23	10.049,23			-7.450,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.522.500,00		1.522.500,00	887.130,83		887.130,83	887.130,83			-635.369,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	204.795.730,00		204.795.730,00	210.088.762,13	1.487.572,86	339.635,46	208.261.553,81	205.811.416,19	2.450.137,62	3.465.823,81
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				157,30			157,30	157,30		157,30
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				157,30			157,30	157,30		157,30
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				157,30			157,30	157,30		157,30
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		157,30		157,30	157,30		-999.842,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	205.795.730,00		205.795.730,00	210.088.919,43	1.487.572,86	339.635,46	208.261.711,11	205.811.573,49	2.450.137,62	2.465.981,11
800	A CORTO PLAZO	3.756.750,00		3.756.750,00							-3.756.750,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	3.756.750,00		3.756.750,00							-3.756.750,00



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	33.700,00		33.700,00	30.433,75		30.433,75	30.433,75			-3.266,25
8300	AL PERSONAL	33.700,00		33.700,00	30.433,75		30.433,75	30.433,75			-3.266,25
830	A CORTO PLAZO	33.700,00		33.700,00	30.433,75		30.433,75	30.433,75			-3.266,25
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	84.700,00		84.700,00	38.986,86		38.986,86	38.986,86			-45.713,14
8310	AL PERSONAL	84.700,00		84.700,00	38.986,86		38.986,86	38.986,86			-45.713,14
831	A LARGO PLAZO	84.700,00		84.700,00	38.986,86		38.986,86	38.986,86			-45.713,14
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	118.400,00		118.400,00	69.420,61		69.420,61	69.420,61			-48.979,39
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	200.000,00		200.000,00	149.050,98		149.050,98	149.050,98			-50.949,02
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	149.050,98		149.050,98	149.050,98			-50.949,02
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	149.050,98		149.050,98	149.050,98			-50.949,02
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	13.600.000,00		13.600.000,00							-13.600.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.530.000,00		1.530.000,00							-1.530.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	170.000,00		170.000,00							-170.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	498.100,00		498.100,00							-498.100,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	599.650,00		599.650,00							-599.650,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	16.397.750,00		16.397.750,00							-16.397.750,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	16.397.750,00		16.397.750,00							-16.397.750,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.472.900,00		20.472.900,00	218.471,59		218.471,59	218.471,59			-20.254.428,41
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.472.900,00		20.472.900,00	218.471,59		218.471,59	218.471,59			-20.254.428,41
	TOTAL INGRESOS	226.268.630,00		226.268.630,00	210.307.391,02	1.487.572,86	339.635,46	208.480.182,70	206.030.045,08	2.450.137,62	-17.788.447,30



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	208.261.553,81	194.818.230,59		13.443.323,22
b. Operaciones de capital	157,30	11.489.272,57		-11.489.115,27
1. Total operaciones no financieras (a+b)	208.261.711,11	206.307.503,16		1.954.207,95
d. Activos financieros	218.471,59	2.116.338,97		-1.897.867,38
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	218.471,59	2.116.338,97		-1.897.867,38
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	208.480.182,70	208.423.842,13		56.340,57
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			20.837.291,11	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			20.837.291,11	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				20.893.631,68



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:

- (S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM09) RECLASIFICACIÓN
- (S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR
- (S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS
- (MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTIA
- (S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM11) OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
- (S055) LÍNEAS DE CRÉDITO
- (S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
- (S058) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM14) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
- (S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
- (S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S109) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad de la Entidad

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

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

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

Régimen Jurídico

El régimen jurídico de la Mutua viene determinado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

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

Régimen económico- financiero

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

Régimen de contratación

Desde la modificación de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” que entró en vigor el 1 de enero de 2007, todos los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales colaboradoras con la Seguridad Social quedan sometidos a las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre) en la forma y términos previstos en la misma, así como de sus modificaciones definidas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por su adaptación a las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Servicio público de gestión indirecta

No se realizan servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el artículo 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público.

C. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

Ingresos por cuotas

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

Otras fuentes de ingreso.

Otras fuentes de ingresos son las relativas a los servicios de asistencia sanitaria prestada a colectivos que no tienen cubierta la actividad protectora con esta entidad

y a rentas e intereses del patrimonio que se registran siguiendo el principio de devengo.

Tasas y/precios públicos

La entidad no cobra tasas ni precios públicos.

D. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

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

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

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

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

Organigrama de la Entidad

El organigrama de la Entidad está compuesto por:

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

decisiones y seguimiento de todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde el punto de vista organizativo, funcional u operativo.

La actividad desarrollada en Mutua Balear se encuentra organizada operativamente en tres Subdirecciones Generales que se estructuran bajo la Dirección-Gerencia, con excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen dependencia orgánica directa del Director-Gerente, y que son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las áreas y departamentos.

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

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

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

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

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

- c.1. Prestaciones Económicas, del que dependen:
 - c.1.1. Unidad de Gestión Económica: compuesta por los siguientes servicios:
 - c.1.1.1. Servicio de Contingencia Común. (Pago Directo)
 - c.1.1.2. Servicio Contingencia Profesional CATA, CUME, REL

- c.1.1.3. Servicio de Pago Delegado
- c.1.1.4. Coordinación zona Canarias

c.1.2. Unidad de Gestión de Tramitación: compuesta por los siguientes servicios:

- c.1.2.1. Servicio de Contingencia Común, ATRIUM, RED
- c.1.2.2. Servicio de Contingencia Continuada .Control IT
- c.1.2.3. Servicio de IMS
- c.1.2.4. Servicio de Contingencia Profesional Delt@/Investig.

c.1.3. Coordinación zona Canarias

c.2. Bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, y mediada por la Dirección Médica y la Coordinación del médico de zona de Canarias, se organizan las siguientes áreas:

c.2.1. Dirección Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica

- c.2.1.1. Urgencias
- c.2.1.2. Consultas
- c.2.1.3. Rehabilitación
- c.2.1.4. Diagnóstico por imagen

c.2.2. Gestión I.T.

- c.2.2.1. Contingencia Profesional
- c.2.2.2. Contingencia Común
- c.2.2.3. Enfermedad Profesional y Riesgo Embarazo y Lactancia
- c.2.2.4. Unidad de Valoración
- c.2.2.4.1 Biomecánica

c.2.3. Coordinación Enfermería

- c.2.3.1. Urgencias
- c.2.3.2. Consultas
- c.2.3.3. Hospitalización
- c.2.3.4. Quirófano

c.2.4. Otras especialidades médicas

c.2.5. Servicios Externos

c.3. Gestión Sanitaria, bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, se engloban los diversos departamentos y servicios que posibilitan la actividad sanitario-asistencial y facturación:

- c.3.1. Administración Sanitaria
 - c.3.1.1. Facturación Asistencial Medios Propios
 - c.3.1.2. Control Gestión y Contratación
 - c.3.1.2.1. Servicio Cocina
 - c.3.1.2.2. Servicio Limpieza
- c.3.2. Pagos Asistenciales Medios Ajenos
- c.3.3. Servicio de Farmacia
- c.3.4. Servicio Admisión
- c.3.5. S.A.U. / Trabajo Social
- c.3.6. Servicio Codificación
- c.3.7. Servicio 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. Antonio S. Amengual Cladera | Vicepresidente |
| • D. Pere Sbert Seguí | Secretario |
| • D. Pedro Cardona Monjo | Vocal (baja julio 2017) |
| • D ^a Antonia Fullana Puigserver | Vocal |
| • D ^a M ^a José Hidalgo Gutiérrez | Vocal (baja abril 2017) |
| • D. José Miguel de la Rosa Navarro | Vocal |
| • D. José Guillermo Díaz Montañés | Vocal |
| • D. Cristino Juan Elías Mir | Vocal |
| • D ^a Ana María Valero Ximelis | Representante de los trabajadores |

Comisión de Control y Seguimiento

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

- | | |
|--|------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal | Presidente |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló | Secretario |
| • D ^a . Carmen Planas Palou | CEOE |
| • D. Sergio Bertrán Damián | CEOE |

• D. Francisco Martorell Esteban	CEOE
• D. José Fortuny Gomila	CEOE
• D. Rogelio Marín Canuto	CC.OO. - Baleares (baja junio 2017)
• D ^a Margarita Jiménez Morcillo	CC.OO. - Baleares
• D. Arnau Llinás Quintana	CC.OO. - Baleares (supl.) (baja junio 2017)
• D ^a Carmen Díaz de la Jara	CC.OO. - Baleares (supl.) (baja junio 2017)
• D ^a Carmen Seguí Estévez	CC.OO. - Baleares
• D. Francesc Mellado Serra	CC.OO. - Baleares (supl desde junio 2017)
• D ^a Silvia Montejano Cofreces	CC.OO. - Baleares (supl desde junio 2017)
• D. Rafael Miguel Oliver	U.G.T. - Baleares
• D. Francisco Javier Marín Hernández	U.G.T. - Baleares
• D. Francisco Mulet Clodover	U.G.T. - Baleares (suplente)
• D. José Antonio Pérez Espinosa	U.G.T. - Baleares (suplente)

Comisión de Prestaciones Especiales

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

• D ^a Margarita Isern Coli	Presidenta y CAEB
• D. Wálfrid Ivern Morelló	Gerente
• D ^a Katya Vila Carbonell	Dirección Prestaciones
• D. Rafael Nicolau Frau	Asesor Jurídico
• D. Jorge Rivas Cid	UGT Baleares
• D ^a Ana Montoya Ruiz	UGT Baleares (Suplente)
• D ^a Silvia Montejano Cofreces	CC.OO. Baleares (Baja junio 2017)
• D ^a Margarita Vicens Visiedo	CC.OO. Baleares (desde junio 2017)
• D ^a Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral	CC.OO. Baleares (supl desde junio 2017)

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	138	322	140	330
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	134	322	136	330
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	18	3	16
SUBTOTAL	142	340	143	346
TOTAL		482		489

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

En el ejercicio 2017, no se han realizado servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en el apartado B punto 5 (Organización y Actividad) de la memoria.

Por otra parte se han firmado convenios y otras formas de colaboración, de importe poco significativo y que pasamos a detallar:

ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRAPRESTACIÓN 2017
Fremap MCSS nº 61	Prestación de asistencia sanitaria	15/11/1999	Indefinido	Tarifas
Asepeyo MCSS nº 151	Prestación de asistencia sanitaria	30/01/2009	Indefinido	Tarifas
Activa Mutua MCSS nº 003	Prestación de asistencia sanitaria	08/06/2011	Indefinido	Tarifas
Mutua de accidentes de Canarias MCSS nº 272	Prestación de asistencia sanitaria	08/02/2012	Indefinido	Tarifas
CPES Centro Sopeña Las Palmas (antes CEPES O.S.C.U.S.)	Concierto específico de colaboración para la formación en centros de trabajo	11/04/2012	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Luis Vives	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo Nº 24	09/12/2013	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Graduados Sociales Baleares	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	18/03/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Graduados Sociales Sta. Cruz Tenerife	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	25/06/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Graduados Sociales Gran Canaria y Fuerteventura	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	26/06/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Graduados Sociales Lanzarote	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	26/06/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Mutua Montañesa MCSS nº 7	Prestación de asistencia sanitaria	01/10/2014	Indefinido	Tarifas
MAZ MCSS nº11	Prestación de asistencia sanitaria	24/11/2014	Indefinido	Tarifas
Universidad de Girona - Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte EUSES (Campus de Salt)	Convenio Marco de cooperación educativa para la realización de prácticas académicas externas	30/04/2015	Indefinido	Sin contraprestación
Umivale MCSS nº 15	Prestación de asistencia sanitaria	22/06/2015	Indefinido	Tarifas
MC Mutual MCSS nº1	Prestación de asistencia sanitaria	01/08/2015	Indefinido	Tarifas
Hospital Intermutual de Levante	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2016	Indefinido	Tarifas
Universidad de Illes Balears	Convenio para la realización de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares de estudiantes de grado y postgrado de títulos oficiales y propios de la U.I.B. Nº 45	01/02/2016	Indefinido	Sin contraprestación
IES Mossèn Alcover	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo Nº 88	26/04/2016	Indefinido	Sin contraprestación
Hospital Intermutual de Euskadi	Prestación de asistencia sanitaria	01/06/2016	Indefinido	Tarifas
Mutua de Ceuta MCSS nº 115	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Fraternidad muprespa MCSS nº 275	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Mutualia MCSS nº 20	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas

ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRAPRESTACIÓN 2017
Mutua Navarra MCSS nº 21	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Mutua Gallega MCSS nº 201	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Mutua Universal MCSS nº10	Prestación de asistencia sanitaria	13/07/2016	Indefinido	Tarifas
Ibermutuamur MCSS nº 274	Prestación de asistencia sanitaria	19/09/2016	Indefinido	Tarifas
Unión de Mutuas MCSS nº267	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Egarsat MCSS nº 276	Prestación de asistencia sanitaria	01/03/2017	Indefinido	Tarifas
Universidad de Málaga	Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas externas de estudiantes universitarios	21/03/2017	20/03/2021	Sin contraprestación
INSS, ISM y MCSS	Informes, pruebas, exploración y valoración de incapacidades	02/07/2017	02/07/2018	Tarifas
CC Centro Internacional de Educación	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo Nº 152	14/09/2017	13/09/2018	Sin contraprestación
Centro ESADE Bussines School- Universidad Ramon Llull	Convenio de cooperación educativa para prácticas académicas externas Nº 13604	22/09/2017	31/12/2017	Sin contraprestación
Maz, Umivale, Mutua Montañesa, Egarsat, Mutua Navarra	Promover y articular mecanismos de colaboración y cooperación entre Mutuas colaboradoras con la S.S.	01/10/2017	Indefinido	Según acuerdo de cofinanciación de gastos comunes.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

A. IMAGEN FIEL.

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

B. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
120	8.933.704,86		9.093.219,28	18.026.924,14
129	2.029.449,16	3.858.483,90		5.887.933,06
413	8.879.985,12		3.540.280,73	5.339.704,39
4300	4.316.001,56	587.137,56		4.903.139,12
431	24.941.629,38		9.680.407,15	34.622.036,53
4330	1.126.670,22	268.934,39		1.395.604,61
4340	1.090.033,90		587.187,87	1.677.221,77

Ajustes referidos a 2016

<u>Cuenta 4300</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	587.137,56
<u>Cuenta 4330</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	253.706,29
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	15.228,10
<u>Cuenta 129</u>	
Ajuste resultado de 2016	3.858.483,90

Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2016

<u>Cuenta 431</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos. de la Deuda con SS	9.680.407,15
<u>Cuenta 4340</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	560.447,08
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	26.740,79
<u>Cuenta 120</u>	
Ajuste resultado de ejercicios anteriores	9.093.219,28
<u>Cuenta 413</u>	
Ajuste resultado criterio del devengo	3.540.280,73

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

Durante el ejercicio 2017, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, no obstante se han producido cambios en la aplicación de los criterios contables derivados de la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en adelante adaptación al PGCP, en relación con el registro de operaciones.

Esta modificación ha supuesto, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración nº18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste con efectos retroactivos con cargo en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por importe de 9.093.219,28€, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2017, 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 6 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 posterior de venta a un precio fijo, etc.
- Inversiones mantenidas hasta vencimiento.
- Activos financieros disponibles para la venta.

Valoración:

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

Para el cálculo del deterioro en relación con la deuda por cotizaciones sociales, se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S. para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por alzamiento de bienes. Asimismo, para el cálculo de la provisión, se tienen en cuenta, además de los deudores por operaciones de gestión, los deudores por aplazamiento y fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén

garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la T.G.S.S. en fin de ejercicio.

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

Pasivos financieros.

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

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

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

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

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

G. EXISTENCIAS.

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

H. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

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

I. INGRESOS Y GASTOS.

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

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

J. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Provisión para responsabilidades.

Se ha dotado una provisión a largo plazo cuyo objeto es hacer frente a reclamaciones, litigios o sentencias derivadas de las relaciones laborales.

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, todo ello de conformidad con la normativa específica que regula esta provisión.

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 calificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

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

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

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

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

En aplicación de la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a 31 de diciembre de 2015 se dotó una provisión por el importe de 455.750,12 euros, correspondiente a los pagos pendientes de realizar en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, según las reglas establecidas en el punto 2 de la referida disposición. Durante el ejercicio 2017, se ha procedido a anular el saldo pendiente por falta de reclamación de los propios interesados.

Provisión por la retribución variable del personal con funciones ejecutivas.

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión correspondiente a la estimación del valor de la retribución variable del personal directivo del último cuatrimestre del ejercicio junto a la regularización anual existente entre el 60% que se adelanta y el grado de consecución definitivo.

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: 2017

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	538.130,76								538.130,76
2.	Construcciones	16.100.344,96			-8.406,02			-179.687,73		15.912.251,21
5.	Otro Inmov. Mat.	5.649.492,38	307.432,20	9.085,93	-58.033,12			-753.451,15		5.154.526,24
6.	Inmov. Curso y antic.		9.085,93			-9.085,93				
TOTAL		22.287.968,10	316.518,13	9.085,93	-66.439,14	-9.085,93		-933.138,88		21.604.908,21

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	10 - 30
Mobiliario y material no móvil	8 - 20
Equipos para proceso información	8
Material móvil	14

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

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

SERVICIO	UNIDADES	CONCEPTO	CEDENTE
HOSPITALIZACIÓN	3	BOMBA IRRIGACIÓN ARTROSCOPIAS 10K	ARBER SURGICAL
HOSPITALIZACIÓN	1	CARRO ARTROSCOPIA CON SOPORTE PANTALLA PLANA	ARBER SURGICAL
HOSPITALIZACIÓN	2	VAPORIZADOR-COAGULADOR ARTROSCOPIAS	ARBER SURGICAL
HOSPITALIZACIÓN	1	CÓNSOLA MOTOR SINOVOTOMO	ARBER SURGICAL
HOSPITALIZACIÓN	1	CONGELADOR	VISCOBASIC
HOSPITALIZACIÓN	1	MONITOR B.I.S.	REMEX
HOSPITALIZACIÓN	1	MÓDULO B.I.S. X PARA MONITOS B.I.S. 186-0195	REMEX
HOSPITALIZACIÓN	1	CENTRIFUGADORA PRP	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	1	CABEZAL OSCILANTE	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	4	ADAPTADOR C1 TUBO 25 ML.	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	1	BLOQUE SOPORTE CILINDROS	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	3	VAPORIZADOR CARRO ANESTESIA	ABBOT
NEUROFISIOLOGÍA	1	CPAP REMSTAR AUTO (RESPIRONICS)	CARBUROS METÁLICOS
NEUROFISIOLOGÍA	1	BRAINMOTOR VIDEO V-EEG/PSG	J.LUIS CHULILLA CAMPANALES
OFTALMOLOGÍA	1	MICROSCOPIO ENDOTELIAL CONAN	FRANCISCO MIR FULLANA
ODONTOLOGÍA	1	SILLÓN DENTAL XOS	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	MOTOR DE IMPLANTES WH IMPLANTMET	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	APLICADOR ANESTÉSICO POR GOTEO	VICTORIA BUADES MATEU

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

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	253.995,14	177.493,30					-62.295,69		369.192,75
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	160.014,97	125.316,22					-35.523,53		249.807,66
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		414.010,11	302.809,52					-97.819,22		619.000,41

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 intangible 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	6
Instalaciones	5 - 20
Mobiliario	5 - 20

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado intangible.

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación con incidencia significativa 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	5,33	172.754,70	20.743,39	16.822,05	876.961,67	55.748,95
Equipos para procesos de información (II)	4	4,00	6.138,56	427,54		0,00	0,00
Equipos para procesos de información (III)	4	3,67	20.657,28	651,36		6.885,49	217,19
Servidores Iseries	4	1,25	43.921,39	2.915,57		125.301,89	3.499,75
TOTAL			243.471,93	24.737,86	16.822,05	1.009.149,05	59.465,89

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 2,10 (2,10 % a diciembre 2016).

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 1,54%, siendo el último vencimiento el 1 de abril de 2018.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	229.588,42	19.332,65
Entre uno y cinco años	779.560,63	40.133,24
Más de cinco años	0,00	0,00
TOTAL ...	1.009.149,05	59.465,89

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					29.786,22	69.748,61					217.760,18	278.129,86	247.546,40	347.878,47
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			19.888.770,95	18.367.148,89					952.458,76	495.525,05			20.841.229,71	18.862.673,94
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			19.888.770,95	18.367.148,89	29.786,22	69.748,61			952.458,76	495.525,05	217.760,18	278.129,86	21.088.776,11	19.210.552,41

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	
	2017	2016
Créditos y partidas a cobrar	30.650,65	65.638,89
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	854.898,13	3.719.068,86
Activos disponibles para la venta		

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

	IMPORTE	
	2017	2016
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	855.032,78	1.408.288,14

Se ha calculado en función del tipo de interés efectivo toda la cartera de emisiones a largo plazo, resultando una disminución de los intereses de 23.564,85 euros (65.414,33 euros de disminución en 2016) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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	21.516.906,35	10.049,23		0,05
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		18.615.463,52	855.032,78		4,59
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		40.132.369,87	865.082,01		2,16

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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	20.841.229,71		20.841.229,71
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	20.841.229,71		20.841.229,71
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 MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

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	2,1	1.066.538,42									172.754,70			893.783,72
Equipos para procesos de información (II)	3,39	6.138,56									6.138,56			0,00
Equipos para procesos de información (III)	1,54	27.542,77									20.657,28			6.885,49
Servidores Iseries	1,96	169.223,28									43.921,39			125.301,89
Fianzas recibidas a L/P		14.370,79		2.676,85										17.047,64

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	715.868,58	893.783,70	97.561,74	146.558,30	177.915,14	172.754,72	51.673,28	70.717,10	1.043.018,74	1.283.813,82
TOTAL	715.868,58	893.783,70	97.561,74	146.558,30	177.915,14	172.754,72	51.673,28	70.717,10	1.043.018,74	1.283.813,82

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: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		893.783,72	893.783,72
OTRAS DEUDAS	149.235,02		149.235,02
TOTAL IMPORTE	149.235,02	893.783,72	1.043.018,74
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	14,31	85,69	

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS.

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	60.692,82
309	Otros productos farmacéuticos	10.488,35
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	71.181,17
310	Material de radiodiagnóstico	1.145,97
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.186,47
312	Material de curas, suturas y apósitos	35.880,66
313	Otro material desechable	19.800,28
314	Reactivos y análogos	661,01
315	Antisépticos y desinfectantes	4.615,49
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	4.771,72
319	Otro material sanitario	66.373,22
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	134.434,82
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.804,03
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.804,03
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	10.353,85
345	Calzado	1.207,92
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	11.561,77
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	12.512,21
358	Materiales de Oficina y Diversos	34.092,40
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	46.604,61
3	EXISTENCIAS	265.586,40

CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se valoran al precio medio de adquisición.

No se ha producido ningún deterioro en el valor de las existencias a 31 de diciembre de 2017.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

En la cuenta 7501 “Transferencias del resto de entidades”, se incluyen transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 562.171,88 euros (348.612,30 euros en 2016), con contrapartida en la rúbrica presupuestaria 4280 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad”, en concepto de bonificación para empresas asociadas que lo hubieran solicitado en virtud de lo dispuesto en el R.D. 404/2010 de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral (B.O.E. de 01/04/10).

B. 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	
	2017	2016
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	17.889.465,06	16.689.009,21
REASEGURO OBLIGATORIO	16.716.044,10	15.567.055,60
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	1.458.990,36	739.080,50
TRANSFERENCIAS A LA T.G.S.S.	10.626.472,99	13.549.249,06
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	562.171,88	348.612,30
FORMACIÓN CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.248,91	16.795,13
TRANSFERENCIAS A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.950,42	0,00
Total transferencias concedidas ...	47.271.343,72	46.909.801,80
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	13.248.339,17	15.835.779,35
INCREMENTO 20%	1.297.054,08	1.745.752,90
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.096.598,17	1.852.963,54
GRAN INVALIDEZ	492.160,13	306.501,22
MUERTE	424.060,68	689.594,86
ENTREGA DE BOTIQUINES	82.571,51	107.293,40
COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	13.278,70	13.370,01
Total subvenciones concedidas ...	16.654.062,44	20.551.255,28

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 2,5732% de las cuotas (2,0255 en 2016) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 500.000 euros (500.000 euros en 2016).

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

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.

Durante el ejercicio no se han producido reintegros por incumplimiento de condiciones o requisitos.

C. OTRA INFORMACIÓN

En el ejercicio se han recibido reintegros de transferencias corrientes por un importe de 1.918.958,02 euros (1.839.458,54 euros en 2016), dicho importe, de conformidad a la Disposición final sexta de Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se ha registrado como minoración de las obligaciones satisfechas en presupuesto de gastos corrientes del ejercicio.

Los mencionados reintegros corresponden fundamentalmente a 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:

A. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

Se ha dotado una provisión a largo plazo cuyo objeto es hacer frente a reclamaciones, litigios o sentencias derivadas de las relaciones laborales, figurando 13.041,87 euros provisionados por litigios pendientes a 31 de diciembre de 2017.

B. 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, todo ello de conformidad con la normativa específica que regula esta provisión.

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. Se excluyen aquellos expedientes que a 31 de diciembre mantienen una antigüedad superior a los 4 años.

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

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

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de

adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

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

GRADO DE INCAPACIDAD	2017		2016	
	Nº	Importe	Nº	Importe
De carácter no periódico				
Incapacidad permanente parcial	9	452.568,82	14	677.726,64
Lesión permanente no invalidante	23	32.390,00	25	25.210,00
Tanto alzado y subsidios		109.561,77		41.292,14
Auxilios por defunción		262,55		169,55
De carácter periódico				
Incremento 20%	1	60.005,88	1	51.692,36
Incapacidad permanente total	97	17.378.810,45	67	11.310.418,09
Incapacidad permanente absoluta	43	10.931.088,31	38	8.157.113,89
Gran invalidez	0	0,00	4	576.975,95
Muerte	14	2.352.481,28	9	1.130.525,09
Subtotal		31.317.169,06		21.971.123,71
Ajustes incapacidades recurridas		(18.279.850,38)		(13.982.570,27)
TOTAL	187	13.037.318,68	158	7.988.553,44

C. PROVISIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

En aplicación de la Disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se dotó en 2015 una provisión por el importe de los pagos a realizar en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 pendiente de devolución. A 31 de diciembre de 2017 se ha procedido a anular el saldo pendiente que ascendía a 15.803,80 euros por falta de reclamación de los propios interesados (15.803,80 euros de saldo pendiente a 31 de diciembre de 2016).

D. PROVISIÓN POR LA RETRIBUCIÓN VARIABLE DEL PERSONAL CON FUNCIONES EJECUTIVAS

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por importe de 41.462,63 euros correspondiente a la estimación del valor de la retribución variable del personal con funciones ejecutivas del último cuatrimestre del ejercicio junto a la regularización anual existente entre el 60% que se adelanta y el grado de consecución definitivo.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142		13.041,87		13.041,87
584	7.550.375,08	5.231.150,67		12.781.525,75
589	453.982,16	41.462,63	198.189,23	297.255,56
TOTAL	8.004.357,24	5.285.655,17	198.189,23	13.091.823,18

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Durante el ejercicio 2017 se ha modificado la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social por efecto de la aplicación del principio contable de carácter económico del devengo, en virtud del cual las transacciones se contabilizan en función de la corriente real de bienes y servicios que las mismas representan con independencia de cuando se produce la corriente monetaria, por lo que se han producido cambios en el registro del devengo de gastos e inversiones.

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
Ajuste por operaciones devengadas	2.725.722,42	814.558,31	0,00
Créditos y partidas a cobrar	154.810,68	155.253,97	8.138,52
Total ajuste ejercicio anterior	2.880.533,10	969.812,28	8.138,52
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	3.858.483,90		

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	74.973.156,71	70.473.000,01
7200, 7210	a) Régimen general	57.433.942,18	54.143.176,40
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	17.134.696,24	15.994.928,72
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	404.518,29	334.894,89
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.867.698,08	2.040.138,23
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.867.698,08	2.040.138,23
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)	76.840.854,79	72.513.138,24
	7. Prestaciones sociales	-76.495.915,62	-71.218.910,70
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-76.494.619,22	-71.217.922,55
(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	-1.296,40	-988,15
(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	-4.529.566,45	-4.086.419,50
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.323.391,25	-2.999.784,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.206.175,20	-1.086.635,11
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.514,87	-2.902,61
(650)	a) Transferencias	-450,16	
(651)	b) Subvenciones	-3.064,71	-2.902,61

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-355.390,19	-294.016,62
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-355.390,19	-294.016,62
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.943.828,97	-6.756.198,61
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-728.432,58	-714.157,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-15.822,36	-16.885,72
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.752.886,59	-1.660.666,24
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.446.687,44	-4.364.489,55
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-141.410,49	-155.405,70
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-88.469.626,59	-82.513.853,74
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-11.628.771,80	-10.000.715,50
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.242,82	-346,66
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-1.242,82	-346,66
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	18.679,63	20.767,02
773, 778	a) Ingresos	18.679,63	20.767,02
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-11.611.334,99	-9.980.295,14
	15. Ingresos financieros	183.842,24	352.100,57
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	183.842,24	352.100,57
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-6.851,21	-6.608,37
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		569.140,05
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		569.140,05
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	176.991,03	914.632,25
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-11.434.343,96	-9.065.662,89
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		969.812,28
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-8.095.850,61

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	129.828.746,43	120.022.380,32
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	129.828.746,43	120.022.380,32
	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	1.641.321,98	1.514.281,82
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.145.565,32	13.363.180,53
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	110.818,12	183.573,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.484.372,12	2.782.471,58
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.550.375,08	10.397.135,52
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	141.615.633,73	134.899.842,67
	7. Prestaciones sociales	-35.648.353,33	-33.633.757,00
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-23.846.796,91	-22.207.084,97
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-10.283.894,85	-9.455.628,77
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-886.684,87	-1.275.975,93
(636)	f) Prestaciones sociales	-110.818,12	-183.573,43
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-109.844,17	-126.673,43
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-410.314,41	-382.107,27
(639)	i) Otras prestaciones		-2.713,20
	8. Gastos de personal	-13.657.178,99	-13.265.476,43
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.980.838,24	-9.748.946,27
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.676.340,75	-3.516.530,16
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-50.798.039,49	-51.704.039,44
(650)	a) Transferencias	-36.065.999,78	-32.995.145,31
(651)	b) Subvenciones	-14.732.039,71	-18.708.894,13
	10. Aprovisionamientos	-9.126.991,86	-9.542.349,29
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-9.126.991,86	-9.542.349,29
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-24.368.238,78	-18.784.852,48
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.754.976,54	-2.621.319,39
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-65.904,98	-71.563,39
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.218.497,00	-2.048.908,00
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.547.334,51	-6.492.686,62
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-12.781.525,75	-7.550.375,08
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-887.312,66	-1.024.519,94
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-134.486.115,11	-127.954.994,58
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	7.129.518,62	6.944.848,09
(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	-65.039,02	-105.042,09
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-65.039,02	-105.042,09
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	61.714,32	84.372,45
773, 778	a) Ingresos	61.714,32	84.372,45
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	7.126.193,92	6.924.178,45
	15. Ingresos financieros	695.439,53	1.111.382,68
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	695.439,53	1.111.382,68
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-17.883,16	-22.961,26
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		1.722.163,58
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		1.722.163,58
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	677.556,37	2.810.585,00
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.803.750,29	9.734.763,45
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		2.880.533,10
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		12.615.296,55

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: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	1.662.823,33	1.726.121,83
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	1.662.823,33	1.726.121,83
	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	100.672,63	111.507,82
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	100.672,63	111.507,82
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)	1.763.495,96	1.837.629,65
	7. Prestaciones sociales	-107.878,91	-165.333,24
(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	-107.878,91	-165.333,24
	8. Gastos de personal	-616,77	-326,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-400,64	-235,66
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-216,13	-91,06

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-16.248,91	-16.795,13
(650)	a) Transferencias	-16.248,91	-16.795,13
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-131,20	-42,82
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-131,20	-42,82
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-291.030,50	-322.812,95
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-610,96	-31,70
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-0,69	-0,70
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-106.659,45	-119.202,52
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-183.759,40	-203.578,03
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-9,37	-7,28
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-415.915,66	-505.318,14
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.347.580,30	1.332.311,51
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	0,72	0,56
773, 778	a) Ingresos	0,72	0,56
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.347.581,02	1.332.312,07
	15. Ingresos financieros	6.401,66	10.705,74
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.401,66	10.705,74
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3,45	-0,07
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		17.330,86
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		17.330,86
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.398,21	28.036,53
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.353.979,23	1.360.348,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		8.138,52
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.368.487,12

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS.

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

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2.116.059,08	2.606.503,33
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	204.446.383,42	190.843.263,37
1. Cotizaciones Sociales	204.353.559,59	190.416.803,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas	77.214,10	410.148,35
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	15.609,73	16.311,26
6. Otras Operaciones		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	202.330.324,34	188.236.760,04
7. Prestaciones Sociales	63.826.844,35	60.632.026,48
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	36.157.962,53	33.174.512,20
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones.	102.345.517,46	94.430.221,36
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	2.116.059,08	2.606.503,33
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)	2.116.059,08	2.606.503,33
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	25.878.748,65	23.272.245,32
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	27.994.807,73	25.878.748,65

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	383.069,77		232.991,38	616.061,15	286.679,04	329.382,11
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	383.069,77		232.991,38	616.061,15	286.679,04	329.382,11
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	383.069,77		232.991,38	616.061,15	286.679,04	329.382,11
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	383.069,77		232.991,38	616.061,15	286.679,04	329.382,11
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	383.069,77		232.991,38	616.061,15	286.679,04	329.382,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	261.869,63		288.277,36	550.146,99	350.032,84	200.114,15
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	261.869,63		288.277,36	550.146,99	350.032,84	200.114,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	315.870,65		2.822.460,73	3.138.331,38	2.881.985,63	256.345,75
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	315.870,65		2.822.460,73	3.138.331,38	2.881.985,63	256.345,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	484.198,60		410.454,60	894.653,20	371.551,89	523.101,31
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	13.221,38		258.752,32	271.973,70	261.254,56	10.719,14
10399	OTROS DEUDORES	515.217,56		52.748,37	567.965,93	10.278,24	557.687,69
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.012.637,54		721.955,29	1.734.592,83	643.084,69	1.091.508,14
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.590.377,82		3.832.693,38	5.423.071,20	3.875.103,16	1.547.968,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4709

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
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			5.286,23	5.286,23	5.286,23	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			5.286,23	5.286,23	5.286,23	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			5.286,23	5.286,23	5.286,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	20.537,42		294.690,00	315.227,42	289.815,22	25.412,20
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	20.537,42		294.690,00	315.227,42	289.815,22	25.412,20
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	20.537,42		294.690,00	315.227,42	289.815,22	25.412,20
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	20.537,42		299.976,23	320.513,65	295.101,45	25.412,20
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.610.915,24		4.132.669,61	5.743.584,85	4.170.204,61	1.573.380,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	25.878.748,65		204.927.953,16	230.806.701,81	202.811.894,08	27.994.807,73
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	25.878.748,65		204.927.953,16	230.806.701,81	202.811.894,08	27.994.807,73
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	25.878.748,65		204.927.953,16	230.806.701,81	202.811.894,08	27.994.807,73
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	25.878.748,65		204.927.953,16	230.806.701,81	202.811.894,08	27.994.807,73
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	25.878.748,65		204.927.953,16	230.806.701,81	202.811.894,08	27.994.807,73
	TOTAL GENERAL	27.872.733,66		209.293.614,15	237.166.347,81	207.268.777,73	29.897.570,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	14.370,79		2.676,85	17.047,64		17.047,64
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	14.370,79		2.676,85	17.047,64		17.047,64
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	14.370,79		2.676,85	17.047,64		17.047,64
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	14.370,79		2.676,85	17.047,64		17.047,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			21.122,38	21.122,38	21.122,38	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			77,53	77,53	77,53	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			3.705,18	3.705,18	3.705,18	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			6.780,32	6.780,32	6.780,32	
20399	OTROS ACREEDORES	3.053,09		1.416,47	4.469,56	171,08	4.298,48
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.053,09		33.101,88	36.154,97	31.856,49	4.298,48
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.053,09		33.101,88	36.154,97	31.856,49	4.298,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	287.406,47		4.040.953,50	4.328.359,97	4.023.298,64	305.061,33
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2.578,41		34.873,05	37.451,46	34.038,13	3.413,33
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	289.984,88		4.075.826,55	4.365.811,43	4.057.336,77	308.474,66
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	289.984,88		4.075.826,55	4.365.811,43	4.057.336,77	308.474,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	359.186,68		4.376.371,36	4.735.558,04	4.354.520,06	381.037,98
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	72.487,86		878.768,57	951.256,43	875.058,93	76.197,50
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	96.854,34		1.044.077,36	1.140.931,70	1.024.606,43	116.325,27
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			30.083,75	30.083,75	30.083,75	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			38.907,60	38.907,60	38.907,60	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	528.528,88		6.368.208,64	6.896.737,52	6.323.176,77	573.560,75
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	528.528,88		6.368.208,64	6.896.737,52	6.323.176,77	573.560,75
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	818.513,76		10.444.035,19	11.262.548,95	10.380.513,54	882.035,41
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	821.566,85		10.477.137,07	11.298.703,92	10.412.370,03	886.333,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			202.811.723,00	202.811.723,00	202.811.723,00	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			202.811.723,00	202.811.723,00	202.811.723,00	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			202.811.723,00	202.811.723,00	202.811.723,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			202.811.723,00	202.811.723,00	202.811.723,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			202.811.723,00	202.811.723,00	202.811.723,00	
	TOTAL GENERAL	835.937,64		213.291.536,92	214.127.474,56	213.224.093,03	903.381,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			540.326.985,43	540.326.985,43	540.326.985,43	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			540.326.985,43	540.326.985,43	540.326.985,43	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			68.991,35	68.991,35	68.991,35	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			68.991,35	68.991,35	68.991,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			153,82	153,82	153,82	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			1.429,56	1.429,56	1.429,56	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			1.583,38	1.583,38	1.583,38	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			322.150.000,00	322.150.000,00	322.150.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			875.099,00	875.099,00	875.099,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			323.025.099,00	323.025.099,00	323.025.099,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			7.460,74	7.460,74	7.460,74	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			7.460,74	7.460,74	7.460,74	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			863.430.119,90	863.430.119,90	863.430.119,90	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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	315.870,65		256.345,75	572.216,40	315.870,65	256.345,75
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	315.870,65		256.345,75	572.216,40	315.870,65	256.345,75
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	315.870,65		863.686.465,65	864.002.336,30	863.745.990,55	256.345,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	315.870,65		863.686.465,65	864.002.336,30	863.745.990,55	256.345,75
	TOTAL GENERAL	315.870,65		863.686.465,65	864.002.336,30	863.745.990,55	256.345,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			1.998.621,99	1.998.621,99	1.998.621,99	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			322.150.000,00	322.150.000,00	322.150.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			324.148.621,99	324.148.621,99	324.148.621,99	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			324.148.621,99	324.148.621,99	324.148.621,99	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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.			27,89	27,89	27,89	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			27,89	27,89	27,89	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			27,89	27,89	27,89	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			324.148.649,88	324.148.649,88	324.148.649,88	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			324.148.649,88	324.148.649,88	324.148.649,88	
	TOTAL GENERAL			324.148.649,88	324.148.649,88	324.148.649,88	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

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	1.561.531,26	115.206,15						2.230,00		1.678.967,41
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	776.741,36							217.849,95		994.591,31
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								16.016,04		16.016,04

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

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

TIPO DE CONTRATO	2017		2016	
	Nº	Importe	Nº	Importe
- Obras e instalaciones				
- Servicios				
- Suministros				
- Adquisición, arrendamiento y traspaso de bienes inmuebles	1	166.952,48	1	170.121,42
- Seguros y reaseguros				
TOTAL ...	1	166.952,48	1	170.121,42

(*) 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	
	2017	2016
International Business Machines, S.A. A28010791		180.363,56
Iberdrola Clientes, S.A. A95758389		568.720,42
Transportes Blindados, S.A. A07044530		152.979,23
Construcciones y Obras Porchet, S.A. B07646946		88.344,68
Ferrovial Servicios S.A. A80241789	151.323,50	
RACC Serveis Medics, S.A. A60705910	147.540,00	
Fujifilm España W0047861J	233.600,00	
Botiquins Sans, S.L. B64550247	998.030,71	
Arber Surgical, S.L. B64535255	144.619,20	

C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2017	2016
Robotics S.A.	A08878118		44.393,69
Construcciones y Obras Porchet, S.A.	B07646946		88.344,68

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.512.000,00		80.000,00							10.432.000,00
623	ADQUISICIONES												
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.832,00								13.832,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.632,00								21.632,00
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				35.464,00								35.464,00
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES				10.000,00								10.000,00
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00								10.000,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.000,00								20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				55.464,00								55.464,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			10.638.000,00	383.464,00	80.500,00							10.940.964,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			421.000,00									421.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								700.000,00				-700.000,00
4222	POR MUERTE								1.077.500,00				-1.077.500,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			553.000,00									553.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			974.000,00					1.777.500,00				-803.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			974.000,00					1.777.500,00				-803.500,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			974.000,00					1.777.500,00				-803.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			11.612.000,00	383.464,00	80.500,00			1.777.500,00				10.137.464,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					276.000,00							276.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					276.000,00							276.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			164.000,00									164.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			164.000,00									164.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			164.000,00		276.000,00							440.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
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												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					150.000,00							150.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					150.000,00							150.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					150.000,00							150.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					500,00							500,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					500,00							500,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					500,00							500,00
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.					62.000,00							62.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					18.000,00							18.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					80.000,00							80.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					80.000,00							80.000,00
6220	ADQUISICIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9.600,00							9.600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					59.000,00							59.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					7.000,00							7.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					75.600,00							75.600,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					22.436,00							22.436,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					22.436,00							22.436,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					98.036,00							98.036,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			164.000,00		604.536,00							768.536,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			164.000,00		604.536,00							768.536,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00									1.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.500,00									1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.500,00									1.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					1.000,00							-1.000,00
22621	DE COMUNICACION					1.000,00							-1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					3.000,00							-3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					5.000,00							-5.000,00
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						2.400,00						-2.400,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						12.400,00						-12.400,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						15.900,00						-15.900,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						15.900,00						-15.900,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.						36.300,00						-36.300,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.500,00			36.300,00						-34.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1.500,00			36.300,00						-34.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						30.000,00						-30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						40.000,00						-40.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						70.000,00						-70.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47.000,00									47.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			47.000,00									47.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			47.000,00			70.000,00						-23.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00						-20.000,00
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.000,00						-20.000,00
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.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA						10.000,00						-10.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
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						10.000,00						-10.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						30.000,00						-30.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.						4.000,00						4.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.000,00						4.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SIENES.LABORAL							4.000,00					-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							4.000,00					-4.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						4.000,00	4.000,00					
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						28.000,00						28.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						39.000,00						39.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						67.000,00						67.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						11.650,00						11.650,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						10.000,00						10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.000,00						10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL							4.900,00					-4.900,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						31.650,00	4.900,00					26.750,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						98.650,00	4.900,00					93.750,00
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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			47.000,00		102.650,00	108.900,00						40.750,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			47.000,00		102.650,00	108.900,00						40.750,00
	TOTAL GENERAL			11.877.500,00		1.228.050,00	1.228.050,00		1.777.500,00				10.100.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-20.467,70	-20.467,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				48.175,01	48.175,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.489,25	-2.489,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.218,06	25.218,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.409,55	15.409,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				480,25	480,25
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.613,78	1.613,78
1625	SEGUROS				6.087,38	6.087,38
1629	OTROS				-27.769,15	-27.769,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-4.178,19	-4.178,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.039,87	21.039,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.717,27	5.717,27
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				420,00	420,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.137,27	6.137,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.795,74	1.795,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.578,90	4.578,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.452,65	1.452,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.894,64	-1.894,64
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.932,65	5.932,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-76,87	-76,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				299,05	299,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-3.175,00	-3.175,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				14.434,57	14.434,57
22101	AGUA				1.371,31	1.371,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				568,05	568,05
22160	IMPLANTES				-13.057,43	-13.057,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.737,77	-1.737,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				233,82	233,82
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.387,48	-2.387,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.451,52	15.451,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.799,16	-3.799,16
2229	OTRAS				30,22	30,22
223	TRANSPORTES				-663,26	-663,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-161,24	-161,24
2248	OTRO INMOVILIZADO				48,90	48,90
2249	OTROS RIESGOS				-40,52	-40,52
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				-3.191,95	-3.191,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				54.815,53	54.815,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-167,05	-167,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2269	OTROS				3.554,09	3.554,09
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.730,05	4.730,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.218,17	8.218,17
2274	SEGURIDAD				1.664,00	1.664,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.686,26	7.686,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				13.106,36	13.106,36
2279	OTROS				-2.968,68	-2.968,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				95.185,49	95.185,49
230	DIETAS				3.120,13	3.120,13
231	LOCOMOCION				8.866,63	8.866,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				655,81	655,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				12.642,57	12.642,57
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-55,12	-55,12
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-13.361,92	-13.361,92
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-4.905,41	-4.905,41
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-28.813,49	-28.813,49
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				4.428,22	4.428,22
25439	OTROS				754,47	754,47
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-17.887,89	-17.887,89
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				10.671,57	10.671,57
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				24.597,64	24.597,64
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-24.571,93	-24.571,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				95.326,05	95.326,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.795,36	3.795,36
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				3.795,36	3.795,36
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.795,36	3.795,36
410	AL SEPE				1.751,09	1.751,09
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.751,09	1.751,09
48211	REGIMEN GENERAL				1.599.900,69	1.599.900,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				599.952,89	599.952,89
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-227.624,92	-227.624,92
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.762.217,11	-1.762.217,11
48427	DE A.T. Y E.P.				-242.186,82	-242.186,82
48447	DE A.T. Y E.P.				40.815,05	40.815,05
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				329.595,62	329.595,62
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				216,40	216,40
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				677.796,62	677.796,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				54.454,65	54.454,65
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				307.281,88	307.281,88
48811	REGIMEN GENERAL				-576,59	-576,59
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				50.635,25	50.635,25
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				1.120,88	1.120,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				1.429.164,49	1.429.164,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.430.915,58	1.430.915,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
6220	ADQUISICIONES				-3.329,60	-3.329,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.464,81	-8.464,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.837,56	-6.837,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.003,58	12.003,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-43.267,19	-43.267,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-49.895,58	-49.895,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.671,03	18.671,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.050,90	12.050,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.456,45	8.456,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.110,78	11.110,78
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				50.289,16	50.289,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				393,58	393,58
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.551.470,44	1.551.470,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				56.184,94	56.184,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				682.806,47	682.806,47
4222	POR MUERTE				467.919,32	467.919,32
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				111.275,54	111.275,54
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.318.186,27	1.318.186,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.318.186,27	1.318.186,27
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.318.186,27	1.318.186,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.869.656,71	2.869.656,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				221.709,27	221.709,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-147.984,65	-147.984,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.004,52	3.004,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				76.729,14	76.729,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.516,53	9.516,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23,46	23,46
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.496,03	3.496,03
1625	SEGUROS				16.370,36	16.370,36
1629	OTROS				-42.664,03	-42.664,03
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-13.257,65	-13.257,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				63.471,49	63.471,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.560,72	12.560,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-300,00	-300,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.560,72	12.560,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.087,44	4.087,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.912,58	24.912,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.623,49	3.623,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.318,31	7.318,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				40.441,82	40.441,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.970,44	-1.970,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-215,44	-215,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.960,34	-1.960,34
22100	ENERGIA ELECTRICA				52.690,94	52.690,94
22101	AGUA				1.119,49	1.119,49
22103	COMBUSTIBLE				154,10	154,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				29.825,55	29.825,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.156,40	4.156,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.630,01	3.630,01
22140	LENCERIA				610,72	610,72
22141	VESTUARIO				307,61	307,61
22160	IMPLANTES				5.622,32	5.622,32
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-783,22	-783,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				12.572,63	12.572,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.518,13	1.518,13
2219	OTROS SUMINISTROS				2.331,07	2.331,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.044,43	7.044,43
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.929,48	2.929,48
2229	OTRAS				309,56	309,56
223	TRANSPORTES				2.940,38	2.940,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-167,25	-167,25
2241	VEHICULOS				300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2248	OTRO INMOVILIZADO				83,45	83,45
2249	OTROS RIESGOS				207,44	207,44
2251	AUTONOMICOS				300,00	300,00
2252	LOCALES				-3.955,38	-3.955,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-94,30	-94,30
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				489,64	489,64
2269	OTROS				1.037,26	1.037,26
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.191,72	1.191,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO				34.859,73	34.859,73
2274	SEGURIDAD				2.250,53	2.250,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				738,76	738,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				19.594,14	19.594,14
2279	OTROS				-21.509,01	-21.509,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				158.160,11	158.160,11
230	DIETAS				5.072,65	5.072,65
231	LOCOMOCION				7.327,07	7.327,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.102,34	1.102,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				13.502,06	13.502,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-581.361,77	-581.361,77
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-123.839,74	-123.839,74
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-108.954,12	-108.954,12
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-16.494,27	-16.494,27
25439	OTROS				9.986,23	9.986,23
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-26.578,41	-26.578,41
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				201.097,77	201.097,77
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				206.811,05	206.811,05
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				200,00	200,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				60.177,26	60.177,26
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				228.297,81	228.297,81
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-150.658,19	-150.658,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				74.006,52	74.006,52
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.846,59	8.846,59
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				8.846,59	8.846,59
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.846,59	8.846,59
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				21.942,73	21.942,73
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				21.942,73	21.942,73
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				56.729,94	56.729,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.357,02	-4.357,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.884,03	23.884,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				19.506,36	19.506,36
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				95.763,31	95.763,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				117.706,04	117.706,04
6220	ADQUISICIONES				4.683,48	4.683,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-32.226,69	-32.226,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-20.132,91	-20.132,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40.982,83	40.982,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-48.600,26	-48.600,26
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-55.293,55	-55.293,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.265,77	1.265,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.402,17	-5.402,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.158,22	21.158,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				42.914,97	42.914,97
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				59.936,79	59.936,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.643,24	4.643,24
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				268.673,88	268.673,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				268.673,88	268.673,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-3.834,63	-3.834,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				129.371,15	129.371,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-55.808,57	-55.808,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-772,57	-772,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				68.955,38	68.955,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.170,27	10.170,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.612,92	1.612,92
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				417,90	417,90
1625	SEGUROS				6.191,53	6.191,53
1629	OTROS				-31.741,13	-31.741,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-13.348,51	-13.348,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				55.606,87	55.606,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				933,01	933,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.126,26	15.126,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				543,78	543,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.057,87	3.057,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				632,47	632,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				20.293,39	20.293,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.038,66	1.038,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.628,35	2.628,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.112,24	-1.112,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				25.177,63	25.177,63
22101	AGUA				5.946,70	5.946,70
22102	GAS				9.724,03	9.724,03
22103	COMBUSTIBLE				1.511,70	1.511,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.106,18	7.106,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.925,28	1.925,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.500,00	1.500,00
22140	LENCERIA				-8.080,58	-8.080,58
22141	VESTUARIO				568,84	568,84
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4.069,57	4.069,57
22160	IMPLANTES				-47.491,17	-47.491,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-63.816,98	-63.816,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				11.291,16	11.291,16
2218	BANCO DE SANGRE				2.674,47	2.674,47
2219	OTROS SUMINISTROS				7.298,79	7.298,79
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.229,92	4.229,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.183,19	2.183,19
2229	OTRAS				119,55	119,55
223	TRANSPORTES				-208,04	-208,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				91,00	91,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				77,84	77,84
2249	OTROS RIESGOS				19,62	19,62
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				-634,94	-634,94
2269	OTROS				500,76	500,76
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-745,05	-745,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.424,50	15.424,50
2274	SEGURIDAD				-3.504,92	-3.504,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.841,17	1.841,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.259,92	-3.259,92
2279	OTROS				2.123,57	2.123,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-19.681,36	-19.681,36
230	DIETAS				-652,37	-652,37
231	LOCOMOCION				-441,85	-441,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				535,70	535,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-558,52	-558,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-7.263,97	-7.263,97
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-81.166,14	-81.166,14
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				6.787,91	6.787,91
25439	OTROS				4.743,67	4.743,67
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				24.880,97	24.880,97
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				64.395,37	64.395,37
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				884,83	884,83
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				79.577,53	79.577,53
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				92.840,17	92.840,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				92.993,68	92.993,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				36,37	36,37
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				36,37	36,37
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				36,37	36,37
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.780,19	22.780,19
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.664,16	2.664,16
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				25.444,35	25.444,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.444,35	25.444,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.005,65	12.005,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.297,13	-3.297,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.997,98	-7.997,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-21.451,46	-21.451,46
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-20.740,92	-20.740,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28.484,95	28.484,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-984,05	-984,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				576,24	576,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.250,39	2.250,39
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.327,53	30.327,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.586,61	9.586,61
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				183.667,88	183.667,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				183.667,88	183.667,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				5.189,87	5.189,87
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-891,91	-891,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.297,96	4.297,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.537,20	1.537,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				260,00	260,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-17,20	-17,20
1625	SEGUROS				834,93	834,93
1629	OTROS				-1.021,37	-1.021,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.593,56	1.593,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.891,52	5.891,52
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.712,03	2.712,03
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.812,03	2.812,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				432,54	432,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				904,00	904,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				148,26	148,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				484,89	484,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.969,69	1.969,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				306,27	306,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				200,00	200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-258,53	-258,53
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.811,15	1.811,15
22101	AGUA				1,07	1,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				126,60	126,60
2219	OTROS SUMINISTROS				410,90	410,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.064,07	2.064,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				533,55	533,55
2229	OTRAS				83,78	83,78
223	TRANSPORTES				664,21	664,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				30,03	30,03
2248	OTRO INMOVILIZADO				-2,46	-2,46
2249	OTROS RIESGOS				7,77	7,77
2252	LOCALES				-1.319,97	-1.319,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				2.227,38	2.227,38
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.097,25	1.097,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO				96,08	96,08
2274	SEGURIDAD				135,53	135,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				593,35	593,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.295,76	1.295,76
2279	OTROS				1.204,21	1.204,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				11.508,00	11.508,00
230	DIETAS				8.373,85	8.373,85
231	LOCOMOCION				1.636,43	1.636,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.907,93	2.907,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.918,21	12.918,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				911,41	911,41
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				911,41	911,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.119,34	30.119,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				138,29	138,29
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				138,29	138,29
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				138,29	138,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				549,02	549,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				465,95	465,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				479,05	479,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.082,16	-8.082,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-6.588,14	-6.588,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.200,00	2.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				727,54	727,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.113,59	2.113,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.829,34	1.829,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				6.870,47	6.870,47
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				282,33	282,33
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				36.431,48	36.431,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				36.431,48	36.431,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				4.673.527,01	4.673.527,01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.673.527,01	4.673.527,01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.673.527,01	4.673.527,01
800	A CORTO PLAZO				14.815.130,00	14.815.130,00
801	A LARGO PLAZO				4.356.788,01	4.356.788,01
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				19.171.918,01	19.171.918,01
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.171.918,01	19.171.918,01
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				23.845.445,02	23.845.445,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				23.845.445,02	23.845.445,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				-1.242,26	-1.242,26
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-6.756,26	-6.756,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				40.115,30	40.115,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.834,04	13.834,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.000,77	-5.000,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				40.950,05	40.950,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.858,65	9.858,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.110,26	5.110,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.380,91	1.380,91
1625	SEGUROS				8.305,51	8.305,51
1629	OTROS				-14.515,37	-14.515,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.139,96	10.139,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				51.090,01	51.090,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.750,47	10.750,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11.450,47	11.450,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-12.403,72	-12.403,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.486,82	6.486,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-717,18	-717,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.483,65	2.483,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98,44	98,44
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.051,99	-4.051,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.409,87	4.409,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.759,95	1.759,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.141,03	-1.141,03
22100	ENERGIA ELECTRICA				18.859,83	18.859,83
22101	AGUA				1.204,68	1.204,68
22103	COMBUSTIBLE				1.364,44	1.364,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				250,00	250,00
22141	VESTUARIO				23,87	23,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.295,56	1.295,56
2219	OTROS SUMINISTROS				-492,29	-492,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.394,23	19.394,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.716,89	-2.716,89
2229	OTRAS				705,64	705,64
223	TRANSPORTES				3.145,76	3.145,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				573,12	573,12
2241	VEHICULOS				440,18	440,18
2248	OTRO INMOVILIZADO				-41,48	-41,48
2249	OTROS RIESGOS				-25,36	-25,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2250	ESTATALES				940,17	940,17
2251	AUTONOMICOS				300,00	300,00
2252	LOCALES				148,29	148,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				46.642,45	46.642,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-3.813,04	-3.813,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.040,99	3.040,99
2269	OTROS				9.985,40	9.985,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				68.483,42	68.483,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.246,03	8.246,03
2274	SEGURIDAD				-4.981,36	-4.981,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.965,01	1.965,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				35.665,99	35.665,99
2279	OTROS				-5.284,72	-5.284,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				210.548,71	210.548,71
230	DIETAS				5.598,05	5.598,05
231	LOCOMOCION				5.097,90	5.097,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				18.992,15	18.992,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				29.688,10	29.688,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				247.635,29	247.635,29
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.710,92	7.710,92
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				7.710,92	7.710,92
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.710,92	7.710,92
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				2.049,58	2.049,58
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.049,58	2.049,58
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				33.828,12	33.828,12
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				33.828,12	33.828,12
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.721,30	5.721,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.721,30	5.721,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				41.599,00	41.599,00
6220	ADQUISICIONES				-208,58	-208,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.764,63	-2.764,63
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.410,76	-3.410,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.178,29	13.178,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.450,80	-33.450,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-26.656,48	-26.656,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.359,17	19.359,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.480,94	6.480,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.370,01	4.370,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				41,02	41,02
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.251,14	30.251,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.594,66	3.594,66
8300	AL PERSONAL				1.735,46	1.735,46
8310	AL PERSONAL				63.200,00	63.200,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				64.935,46	64.935,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
8410	A CORTO PLAZO				264.347,56	264.347,56
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				324.347,56	324.347,56
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				389.283,02	389.283,02
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				740.912,90	740.912,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				740.912,90	740.912,90
	TOTAL GENERAL				27.944.787,87	27.944.787,87

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			400.790,19			199.619,77	201.170,42		57.009,32		56.413,19		55.761,10		85.082,29
110207620112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	1.539,27	2.017			1.539,27								
110207620112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	1.156,89	2.016	2.020	273,31	883,58		944,26		962,89		734,60		
110207620112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3.697,47	2.017			3.697,47								
110207620112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	255,28	2.016	2.020	40,84	214,44		229,17		233,69		178,29		
110207620200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.544,27	2.017			1.544,27								
110207620200	MOBILIARIO Y ENSERES	625	3.994,42	2.017			3.994,42								
110207620200	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	2.976,19	2.016	2.020	632,89	2.343,30		2.191,27		2.234,48		1.704,73		
110207620200	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	686,14	2.017	2.017		686,14								
110207620200	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	11.161,88	2.017	2.017		11.161,88								
110207620200	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	663,27	2.016	2.020	94,56	568,71		531,82		542,31		413,74		
110207620312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	12.020,54	2.017	2.017		12.020,54								
110207620312	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.575,00	2.017	2.017		4.575,00								
110207620312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	2.598,42	2.016	2.020	527,28	2.071,14		1.957,01		1.995,60		1.522,48		
110207620312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	1.541,76	2.017	2.017		1.541,76								
110207620312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	9.062,62	2.017	2.017		9.062,62								
110207620312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	581,62	2.016	2.020	78,78	502,84		474,96		484,33		369,50		

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
110228620412	MOBILIARIO Y ENSERES	625	452,54	2.017											
110228620412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	376,72	2.016			452,54								
110228620412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	48,79	2.017	2.020	83,38	293,34		223,45		227,86			173,84	
110228620412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.121,54	2.017			48,79								
110228620412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	83,59	2.016			1.121,54								
110229620512	MOBILIARIO Y ENSERES	625	216,41	2.017	2.020	12,44	71,15		54,23		55,30			42,19	
110211620612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	285,67	2.016			216,41								
110211620612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	37,02	2.017	2.020	63,00	222,67		144,16		147,01			112,15	
110211620612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	851,29	2.017			37,02								
110211620612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	63,44	2.016	2.017		851,29								
110235620712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	1.272,54	2.017	2.020	9,43	54,01		35,16		35,68			27,22	
110235620712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	946,45	2.016			1.272,54								
110235620712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	16.588,31	2.017	2.020	211,30	735,15		796,50		812,21			619,65	
110235620712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	209,94	2.016			16.588,31								
110238620812	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	917,13	2.017	2.020	31,56	178,38		193,31		197,12			150,39	
110238620812	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	451,89	2.016			917,13								
110238620812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.405,28	2.017	2.020	84,32	367,57		364,01		371,19			283,19	
				2.017			1.405,28								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
110238620812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	101,82	2.016															
110207620912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	47.142,89	2.017	2.020	12,61	89,21		88,34		90,09		68,73						
110229621012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	270,27	2.017	2.017		47.142,89												
110229621012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	17,14	2.016	2.017		270,27												
110207621112	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6221	206.972,05	2.012	2.020		17,14		34,99		35,68		27,22						
110207631212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	105,40	2.017	2.022	162.342,45	44.629,60		46.275,73		47.658,05		49.081,66						85.082,29
110207631212	MOBILIARIO Y ENSERES	635	154,53	2.017	2.017		105,40												
110207631212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	944,93	2.017	2.017		154,53												
110207631212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	9.139,56	2.013	2.017		944,93												
110207631212	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	121,00	2.017	2.017	8.733,83	405,73												
110207631300	MOBILIARIO Y ENSERES	635	3.708,83	2.017	2.017		121,00												
110207631300	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	4.652,94	2.017	2.017		3.708,83												
110207631300	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	320,91	2.017	2.017		4.652,94												
110207631412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	423,57	2.017	2.017		320,91												
110207631412	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.085,74	2.017	2.017		423,57												
110207631412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	17.781,18	2.014	2.018	12.551,48	5.229,70		1.640,16										
110207631412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	3.977,35	2.017	2.017		3.977,35												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
110207631412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.205,71	2.017															
110228631512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	3.909,45	2.014	2.017		1.205,71												
110228631512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	635,62	2.017	2.018	3.005,00	904,45		285,07										
110228631512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	40,19	2.017	2.017		635,62												
110211631712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	2.769,95	2.014	2.017		40,19												
110211631712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	477,24	2.017	2.018	2.096,68	673,27		222,41										
110211631712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	30,52	2.017	2.017		477,24												
110235632012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	6.222,87	2.013	2.017		30,52												
110235632012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	151,00	2.017	2.017	5.967,88	254,99												
110235632012	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	100,69	2.017	2.017		151,00												
110238632112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	252,07	2.017	2.017		100,69												
110238632112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	2.877,37	2.013	2.017	2.766,75	252,07												
110238632112	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	50,34	2.017	2.017		110,62												
110229626812	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	70,69	2.016	2.017		50,34												
110229626812	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	11,76	2.017	2.020		70,69		144,16		147,01							112,15	
110235626912	MOBILIARIO Y ENSERES	625	743,88	2.017	2.017		11,76												
110238627012	MOBILIARIO Y ENSERES	625	148,32	2.017	2.017		743,88												
					2.017		148,32												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
110241627112	MOBILIARIO Y ENSERES	625	206,99	2.017											
110241627112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	74,22	2.016			206,99								
110241627112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	12,35	2.017	2.020		74,22	144,16		147,01			112,15		
110241627112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	283,75	2.017			12,35								
110241627112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	18,01	2.016			283,75								
110229637212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	158,39	2.017	2.020		18,01	34,99		35,68			27,22		
110229637212	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	9,69	2.017			158,39								
110241637312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	15,25	2.017	2.017		9,69								
110241637312	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	10,17	2.017	2.017		15,25								
							10,17								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			941.293,05			574.700,29	366.592,76		142.298,50		142.085,05		141.381,80		220.572,82
212207622212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	25.970,46	2.017			25.970,46								
212207622212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	10.075,14	2.016	2.020	2.296,02	7.779,12	7.330,66		7.475,23		5.702,99			
212207622212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	4.872,28	2.017	2.017		4.872,28								
212207622212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	32.474,41	2.017	2.017		32.474,41								
212207622212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.231,15	2.016	2.020	343,06	1.888,09	1.779,15		1.814,23		1.384,11			
212207622412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	16.494,01	2.017	2.017		16.494,01								
212207622412	MOBILIARIO Y ENSERES	625	23.747,44	2.017	2.017		23.747,44								
212207622412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	10.086,11	2.017	2.017		10.086,11								
212207622412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	6.961,43	2.016	2.020	1.525,47	5.435,96	5.889,04		6.005,18		4.581,45			
212207622412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	33.678,39	2.017	2.017		33.678,39								
212207622412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.547,60	2.016	2.020	227,90	1.319,70	1.429,26		1.457,45		1.111,91			
212235622512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	1.527,39	2.016	2.020	346,94	1.180,45	1.160,51		1.183,39		902,83			
212235622512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	196,36	2.017	2.017		196,36								
212235622512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	5.574,51	2.017	2.017		5.574,51								
212235622512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	338,20	2.016	2.020	51,88	286,32	281,85		287,21		219,12			
212238622612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	384,33	2.016	2.020	69,76	314,57	245,08		249,91		190,66			

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212238622612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	52,32	2.017															
212238622612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.202,56	2.017	2.017		52,32												
212238622612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	86,73	2.016	2.017		1.202,56												
212207622812	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6221	587.539,74	2.012	2.020	10,45	76,28		59,48		60,65		46,27						
212207633112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	4.558,05	2.017	2.022	470.723,22	116.816,52		119.968,18		123.551,80		127.242,46						220.572,82
212207633112	MOBILIARIO Y ENSERES	635	2.122,72	2.017	2.017		4.558,05												
212207633112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	4.445,33	2.017	2.017		2.122,72												
212207633112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	58.734,59	2.013	2.017		4.445,33												
212207633112	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.065,16	2.017	2.017	56.264,39	2.470,20												
212207633312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	20.081,07	2.017	2.017		1.065,16												
212207633312	MOBILIARIO Y ENSERES	635	3.517,99	2.017	2.017		20.081,07												
212207633312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	44.361,51	2.014	2.017		3.517,99												
212207633312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	9.386,25	2.017	2.018	31.812,56	12.548,95		4.155,49										
212207633312	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	4.202,91	2.017	2.017		9.386,25												
212235633512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	195,11	2.017	2.017		4.202,91												
212235633512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	9.374,77	2.013	2.017		195,11												
212235633512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	242,50	2.017	2.017	8.957,10	417,67												
					2.017		242,50												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212235633512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	4.873,86	2.017															
212238633612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	2.173,81	2.013	2.017		4.873,86												
212238633612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	64,61	2.017	2.017	2.071,54	102,27												
212238633612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	43,10	2.017	2.017		64,61												
212235627412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	462,22	2.017	2.017		43,10												
212235627412	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.085,47	2.017	2.017		462,22												
212235637512	MOBILIARIO Y ENSERES	635	3.614,53	2.017	2.017		1.085,47												
212238637612	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.646,93	2.017	2.017		3.614,53												
					2.017		1.646,93												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			145.598,19			35.084,80	110.513,39		6.807,72		6.941,98		5.296,16		
222407623721	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	4.094,35	2.017											
222407623721	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	11.923,28	2.017	2.017		4.094,35								
222407623721	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	6.854,82	2.016	2.017		11.923,28								
222407623721	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	22.822,63	2.017	2.020	1.380,12	5.474,70		5.478,17		5.586,21		4.261,82		
222407623721	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.535,02	2.016	2.017		22.822,63								
222407633821	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	50.015,05	2.017	2.020	206,19	1.328,83		1.329,55		1.355,77		1.034,34		
222407633821	MOBILIARIO Y ENSERES	635	5.984,05	2.017	2.017		50.015,05								
222407633821	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	3.166,71	2.017	2.017		5.984,05								
222407633821	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	35.155,54	2.013	2.017		3.166,71								
222407633821	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	749,61	2.017	2.017	33.498,49	1.657,05								
222407627721	MOBILIARIO Y ENSERES	625	3.297,13	2.017	2.017		749,61								
							3.297,13								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			18.836,32			3.518,85	15.317,67		1.141,58		931,68		710,80		
343607623900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	550,98	2.017											
343607623900	MOBILIARIO Y ENSERES	625	15,62	2.017	2.017		550,98								
343607623900	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	324,67	2.017	2.017		15,62								
343607623900	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	285,67	2.016	2.017		324,67								
343607623900	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.064,60	2.017	2.020	62,99	222,68	219,85		224,18			171,03		
343607623900	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	63,44	2.016	2.017		1.064,60								
343607624012	MOBILIARIO Y ENSERES	625	518,43	2.017	2.020	9,42	54,02	53,36		54,41			41,51		
343607624012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	299,99	2.017	2.017		518,43								
343607624012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	115,90	2.016	2.017		299,99								
343607624012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	8.254,58	2.017	2.020	41,68	74,22	216,24		220,51			168,23		
343607624012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	24,25	2.016	2.017		8.254,58								
343628624112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	156,16	2.017	2.020	6,24	18,01	52,48		53,52			40,83		
343628624112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	95,54	2.016	2.017		156,16								
343628624112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	283,77	2.017	2.020	21,32	74,22	154,97		158,03			120,56		
343628624112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	21,20	2.016	2.017		283,77								
343635624212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	94,58	2.016	2.020	3,19	18,01	37,61		38,35			29,26		
					2.020	20,36	74,22		72,09		73,50		56,08		

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
343635624212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	12,34	2.017															
343635624212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	283,76	2.017	2.017		12,34												
343635624212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	21,06	2.016	2.017		283,76												
343638624312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	91,04	2.016	2.020	3,05	18,01		17,49		17,84							13,61	
343638624312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	11,76	2.017	2.020	20,35	70,69		72,08		73,50							56,08	
343638624312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	270,24	2.017	2.017		11,76												
343638624312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	20,21	2.016	2.017		270,24												
343607634400	MOBILIARIO Y ENSERES	635	624,14	2.017	2.020	3,05	17,16		17,49		17,84							13,61	
343607634400	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	621,05	2.017	2.017		624,14												
343607634400	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	30,50	2.017	2.017		621,05												
343607634512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	446,75	2.017	2.017		30,50												
343607634512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	1.585,97	2.014	2.017		446,75												
343607634512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	10,16	2.017	2.018	1.333,64	252,33		158,37										
343628634612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	1.043,61	2.014	2.017		10,16												
343628634612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	159,06	2.017	2.018	815,20	228,41		69,55										
343628634612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	10,16	2.017	2.017		159,06												
343635634712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	613,24	2.013	2.017		10,16												
				2.017		588,72	24,52												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
343635634712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	15,25	2.017															
343635634712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	10,16	2.017	2.017		15,25												
343638634812	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	14,52	2.017	2.017		10,16												
343638634812	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	613,96	2.013	2.017		14,52												
343638634812	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	9,68	2.017	2.017	589,44	24,52												
343638637812	MOBILIARIO Y ENSERES	635	148,32	2.017	2.017		9,68												
					2.017		148,32												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			256.231,72			87.026,38	169.205,34		22.331,30		22.528,76		20.396,34		21.458,66
459107624912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	209,20	2.017											
459107624912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	191,10	2.016	2.017		209,20								
459107624912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	619,96	2.017	2.020	42,66	146,44		126,14		128,63		98,13		
459107624912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	42,40	2.016	2.017		619,96								
459107625000	MOBILIARIO Y ENSERES	625	3.146,14	2.017	2.020	6,37	36,03		30,61		31,22		23,82		
459107625000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	13.747,28	2.017	2.017		3.146,14								
459107625000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	6.587,14	2.016	2.017		13.747,28								
459107625000	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	48.638,86	2.017	2.020	1.370,51	5.216,63		5.755,69		5.869,20		4.477,71		
459107625000	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.470,58	2.016	2.017		48.638,86								
459107625112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	2.126,12	2.017	2.020	204,76	1.265,82		1.396,90		1.424,45		1.086,74		
459107625112	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.791,33	2.017	2.017		2.126,12								
459107625112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	2.746,15	2.017	2.017		2.791,33								
459107625112	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	1.005,63	2.016	2.017		2.746,15								
459107625112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3.435,99	2.017	2.020	220,99	784,64		1.156,90		1.179,72		900,03		
459107625112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	223,54	2.016	2.017		3.435,99								
459128625212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	96,51	2.016	2.020	33,05	190,49		280,78		286,32		218,44		
					2.020	22,29	74,22		72,08		73,50		56,08		

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
459128625212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	12,34	2.017														
459128625212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	283,78	2.017	2.017		12,34											
459128625212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	21,34	2.016	2.017		283,78											
459129625312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	94,57	2.016	2.020	3,33	18,01		17,49		17,84						13,61	
459129625312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	12,34	2.017	2.020	20,35	74,22		68,48		69,83						53,27	
459129625312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	283,75	2.017	2.017		12,34											
459129625312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	21,02	2.016	2.017		283,75											
459111625412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	91,99	2.016	2.020	3,04	17,98		16,62		16,95						12,93	
459111625412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	11,75	2.017	2.020	21,32	70,67		72,08		73,50						56,08	
459111625412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	270,23	2.017	2.017		11,75											
459111625412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	20,32	2.016	2.017		270,23											
459135625512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	1.232,04	2.016	2.020	3,19	17,13		17,49		17,84						13,61	
459135625512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	161,05	2.017	2.020	263,66	968,38		796,50		812,21						619,65	
459135625512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3.702,35	2.017	2.017		161,05											
459135625512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	274,36	2.016	2.017		3.702,35											
459138625612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	313,62	2.016	2.020	39,42	234,94		193,31		197,12						150,39	
459138625612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	626	40,55	2.017	2.020	69,77	243,85		245,08		249,91						190,66	
					2.017		40,55											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
459138625612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	932,35	2.017															
459138625612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	69,56	2.016	2.017		932,35												
459107625712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	33.044,00	2.017	2.020	10,43	59,13		59,48		60,65		46,27						
459107625912	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6221	70.779,56	2.012	2.022	59.470,98	11.308,58		11.671,23		12.019,87		12.378,92						21.458,66
459107636012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	26,74	2.017	2.017		26,74												
459107636012	MOBILIARIO Y ENSERES	635	46,28	2.017	2.017		46,28												
459107636012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	12.480,39	2.013	2.017	12.200,45	279,94												
459107636012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	85,90	2.017	2.017		85,90												
459107636012	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	20,32	2.017	2.017		20,32												
459107636100	MOBILIARIO Y ENSERES	635	9.074,80	2.017	2.017		9.074,80												
459107636100	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	7.867,73	2.017	2.017		7.867,73												
459107636100	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	714,46	2.017	2.017		714,46												
459107636212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	864,09	2.017	2.017		864,09												
459107636212	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.397,98	2.017	2.017		1.397,98												
459107636212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	1.759,72	2.017	2.017		1.759,72												
459107636212	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	2.276,43	2.014	2.018	1.904,36	372,07		214,66										
459107636212	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	278,14	2.017	2.017		278,14												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
459128636312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	974,68	2.014											
459128636312	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	159,08	2.017	2.018	749,84	224,84		69,55						
459128636312	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	10,17	2.017	2.017		159,08								
459129636412	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	159,05	2.017	2.017		10,17								
459129636412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	10,17	2.017	2.017		159,05								
459111636512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	1.040,58	2.014	2.018	817,32	223,26		70,23						
459111636512	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	158,35	2.017	2.017		158,35								
459111636512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	9,68	2.017	2.017		9,68								
459135636612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	7.548,85	2.013	2.017	7.242,31	306,54								
459135636612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	198,91	2.017	2.017		198,91								
459135636612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	132,64	2.017	2.017		132,64								
459138636712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	2.390,49	2.013	2.017	2.305,98	84,51								
459138636712	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	50,09	2.017	2.017		50,09								
459138636712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	33,40	2.017	2.017		33,40								
459107627900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	6.738,51	2.017	2.017		6.738,51								
459107628012	MOBILIARIO Y ENSERES	625	973,29	2.017	2.017		973,29								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

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	401.651,20	144.630,59	12.994,49	559.276,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.944,81	28.787,42	2.586,49	111.318,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	169.563,52	138.938,33	37.040,30	345.542,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.322,73			4.322,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	860,41	0,01		860,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	219.959,67	19.288,45	18.747,19	257.995,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.826,77	17.256,23	16.994,43	95.077,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.827,62	2,64	648,75	2.479,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.533,30	19.254,81	3.513,82	43.301,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	959.490,03	368.158,48	92.525,47	1.420.173,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	959.490,03	368.158,48	92.525,47	1.420.173,98
32710	AL SECTOR PUBLICO	826,49			826,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.380,21		556,90	48.937,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.866,95		73,55	14.940,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	64.073,65		630,45	64.704,10
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			2.694,78	2.694,78
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			2.694,78	2.694,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.073,65		3.325,23	67.398,88
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.023.563,68	368.158,48	95.850,70	1.487.572,86

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		63.709,88		63.709,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.680,89		12.680,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.276,12		108.276,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		88,89		88,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,69		17,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		76.185,50		76.185,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		66.775,12		66.775,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.917,96		2.917,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.983,41		8.983,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		339.635,46		339.635,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		339.635,46		339.635,46
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		339.635,46		339.635,46

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.303.437,87	12.994,49	47.290.443,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.396.702,09	2.586,49	9.394.115,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.414.903,52	37.040,30	16.377.863,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	329.900,18		329.900,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.482,54		65.482,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.065.814,30	18.747,19	68.047.067,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.426.146,97	16.994,43	59.409.152,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	434.855,51	648,75	434.206,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.594.296,02	3.513,82	1.590.782,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	203.031.539,00	92.525,47	202.939.013,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	203.031.539,00	92.525,47	202.939.013,53
32710	AL SECTOR PUBLICO	19.310,68		19.310,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	978.425,38	556,90	977.868,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	326.980,85	73,55	326.907,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.324.716,91	630,45	1.324.086,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	30.137,18		30.137,18
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	50.257,49		50.257,49
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	80.394,67		80.394,67
39119	OTROS	21.313,60	2.694,78	18.618,82
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.313,60	2.694,78	18.618,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.426.425,18	3.325,23	1.423.099,95
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	562.171,88		562.171,88
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562.171,88		562.171,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.171,88		562.171,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	875.099,00		875.099,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	875.099,00		875.099,00
5180	AL PERSONAL	1.982,60		1.982,60
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.982,60		1.982,60
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10.049,23		10.049,23
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	10.049,23		10.049,23
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	887.130,83		887.130,83
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	157,30		157,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	157,30		157,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	157,30		157,30
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	30.433,75		30.433,75
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	38.986,86		38.986,86
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	69.420,61		69.420,61

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	149.050,98		149.050,98
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	149.050,98		149.050,98
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	218.471,59		218.471,59
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	218.471,59		218.471,59
	TOTAL	206.125.895,78	95.850,70	206.030.045,08

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

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			12.994,49	12.994,49		12.994,49	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.586,49	2.586,49		2.586,49	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			37.040,30	37.040,30		37.040,30	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			18.747,19	18.747,19		18.747,19	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			16.994,43	16.994,43		16.994,43	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			648,75	648,75		648,75	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.513,82	3.513,82		3.513,82	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			92.525,47	92.525,47		92.525,47	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			92.525,47	92.525,47		92.525,47	
32711	AL SECTOR PRIVADO			556,90	556,90		556,90	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			73,55	73,55		73,55	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			630,45	630,45		630,45	
39119	OTROS			2.694,78	2.694,78		2.694,78	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			2.694,78	2.694,78		2.694,78	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.325,23	3.325,23		3.325,23	
	TOTAL GENERAL			95.850,70	95.850,70		95.850,70	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2016

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	181,87		181,87		181,87	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	950,52		950,52		950,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.132,39		1.132,39		1.132,39	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	565,69		565,69		565,69	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	565,69		565,69		565,69	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.698,08		1.698,08		1.698,08	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815,54		815,54		815,54	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	815,54		815,54		815,54	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	815,54		815,54		815,54	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.513,62		2.513,62		2.513,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.513,62		2.513,62		2.513,62	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.148,50		2.148,50		2.148,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.148,50		2.148,50		2.148,50	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	211,33		211,33		211,33	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	574,98		574,98		574,98	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	786,31		786,31		786,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.934,81		2.934,81		2.934,81	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.835,57		1.835,57		1.835,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.835,57		1.835,57		1.835,57	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.835,57		1.835,57		1.835,57	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	4.770,38		4.770,38		4.770,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.770,38		4.770,38		4.770,38	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	699,91		699,91		699,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	699,91		699,91		699,91	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	211,39		211,39		211,39	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	137,88		137,88		137,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	349,27		349,27		349,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.049,18		1.049,18		1.049,18	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.049,18		1.049,18		1.049,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.049,18		1.049,18		1.049,18	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,49		45,49		45,49	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84,51		84,51		84,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	130,00		130,00		130,00	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,58		40,58		40,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,58		40,58		40,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	170,58		170,58		170,58	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	170,58		170,58		170,58	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	170,58		170,58		170,58	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,49		45,49		45,49	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.484,89		8.484,89		8.484,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.530,38		8.530,38		8.530,38	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	240,00		240,00		240,00	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.262,83		2.262,83		2.262,83	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.502,83		2.502,83		2.502,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.033,21		11.033,21		11.033,21	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	58.833,18		58.833,18		58.833,18	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	58.833,18		58.833,18		58.833,18	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	58.833,18		58.833,18		58.833,18	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	69.866,39		69.866,39		69.866,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	69.866,39		69.866,39		69.866,39	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 2016	78.370,15		78.370,15		78.370,15	
	TOTAL GENERAL	78.370,15		78.370,15		78.370,15	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.	58.405,48	101.288,54	46,22	97.612,54	1.182,63	60.852,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.709,23	86.159,60	30,83	83.342,29	1.043,76	41.451,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.114,71	187.448,14	77,05	180.954,83	2.226,39	102.304,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.114,71	187.448,14	77,05	180.954,83	2.226,39	102.304,58
	TOTAL EJERCICIO 1994	98.114,71	187.448,14	77,05	180.954,83	2.226,39	102.304,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.	2.496,73	56.369,76	1.719,91	54.430,30	519,07	2.197,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.140,32	48.196,29	1.451,38	46.559,07	447,16	1.879,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.637,05	104.566,05	3.171,29	100.989,37	966,23	4.076,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.637,05	104.566,05	3.171,29	100.989,37	966,23	4.076,21
	TOTAL EJERCICIO 1995	4.637,05	104.566,05	3.171,29	100.989,37	966,23	4.076,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.743,95	21.539,50	2.250,06	18.030,05	483,20	4.520,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.444,00	17.949,25	1.920,19	15.095,75	411,01	3.966,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.187,95	39.488,75	4.170,25	33.125,80	894,21	8.486,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.187,95	39.488,75	4.170,25	33.125,80	894,21	8.486,44
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.187,95	39.488,75	4.170,25	33.125,80	894,21	8.486,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	279,65	144,59	59,17	211,71	10,19	143,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,66	28,78	11,77	42,14	2,03	28,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.723,92	64.332,14	399,90	68.555,64	86,81	3.013,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.048,74	53.343,08	307,63	55.461,83	72,15	2.550,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.107,97	117.848,59	778,47	124.271,32	171,18	5.735,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.107,97	117.848,59	778,47	124.271,32	171,18	5.735,59
	TOTAL EJERCICIO 1997	13.107,97	117.848,59	778,47	124.271,32	171,18	5.735,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	25,10	5.177,25	5,38	5.171,88	25,09	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,99	1.030,48	1,06	1.029,41	5,00	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,81	8,02		7,77	0,25	59,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.419,16	52.020,29		54.897,59	393,72	7.148,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.596,59	42.131,90		43.464,70	356,66	5.907,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.105,65	100.367,94	6,44	104.571,35	780,72	13.115,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.105,65	100.367,94	6,44	104.571,35	780,72	13.115,08
	TOTAL EJERCICIO 1998	18.105,65	100.367,94	6,44	104.571,35	780,72	13.115,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.984,57	5.435,70	42,79	5.711,23	415,10	1.251,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	395,01	1.081,92	8,51	1.136,77	82,62	249,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	703,24	521,62	12,21	502,92	151,84	557,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	0,01			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,01	0,01			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.603,57	80.261,17	203,22	97.791,89	635,91	10.233,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.216,90	72.691,66	135,85	92.530,91	513,07	8.728,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.903,29	159.992,09	402,60	197.673,72	1.798,54	21.020,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.903,29	159.992,09	402,60	197.673,72	1.798,54	21.020,52
	TOTAL EJERCICIO 1999	60.903,29	159.992,09	402,60	197.673,72	1.798,54	21.020,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	3.679,57	6.700,77		7.782,96	655,91	1.941,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	732,38	1.333,73		1.549,12	130,56	386,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.945,63	2.651,12	148,97	2.773,81	125,80	1.548,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.294,56	90.244,60		111.052,06	611,71	12.875,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.549,96	77.563,72	0,02	95.760,49	481,51	10.871,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.202,10	178.493,94	148,99	218.918,44	2.005,49	27.623,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.202,10	178.493,94	148,99	218.918,44	2.005,49	27.623,12
	TOTAL EJERCICIO 2000	70.202,10	178.493,94	148,99	218.918,44	2.005,49	27.623,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	6.952,25	18.773,53	541,50	17.531,16	652,97	7.000,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.383,78	3.736,70	107,80	3.489,40	129,97	1.393,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.085,49	4.998,82	199,88	4.834,24	379,07	2.671,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.230,42	94.606,30	2.351,38	97.710,23	1.084,50	20.690,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.135,67	81.890,43	2.012,21	84.654,18	861,28	17.498,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.787,61	204.005,78	5.212,77	208.219,21	3.107,79	49.253,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.787,61	204.005,78	5.212,77	208.219,21	3.107,79	49.253,62
	TOTAL EJERCICIO 2001	61.787,61	204.005,78	5.212,77	208.219,21	3.107,79	49.253,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	7.885,02	34.760,70	1.229,89	33.116,03	577,57	7.722,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.569,44	6.918,82	244,80	6.591,44	114,98	1.537,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.290,33	7.632,35	206,87	7.574,37	385,64	4.755,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.491,40	150.544,72	4.285,83	122.179,91	873,08	38.697,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.488,58	128.320,91	3.661,27	104.032,94	692,87	33.422,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.724,77	328.177,50	9.628,66	273.494,69	2.644,14	86.134,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.724,77	328.177,50	9.628,66	273.494,69	2.644,14	86.134,78
	TOTAL EJERCICIO 2002	43.724,77	328.177,50	9.628,66	273.494,69	2.644,14	86.134,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	13.731,55	41.492,99	939,84	45.405,72	46,95	8.832,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.733,14	6.115,81	187,11	6.894,58	9,33	1.757,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.524,29	12.834,79	152,95	13.111,16	757,40	7.337,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.158,39	106.509,97	2.415,55	100.764,15	407,10	24.081,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.003,83	90.380,53	2.107,41	85.381,42	349,29	20.546,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.151,20	257.334,09	5.802,86	251.557,03	1.570,07	62.555,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.151,20	257.334,09	5.802,86	251.557,03	1.570,07	62.555,33
	TOTAL EJERCICIO 2003	64.151,20	257.334,09	5.802,86	251.557,03	1.570,07	62.555,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	7.412,20	27.439,11	476,39	26.484,94	111,63	7.778,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.475,33	5.461,50	94,82	5.271,59	22,21	1.548,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.574,70	39.331,03	1.428,19	36.689,87	2.305,29	21.482,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.071,31	100.472,36	768,55	90.043,14	606,25	28.125,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.536,00	83.988,23	675,94	74.980,53	516,84	23.350,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.069,54	256.692,23	3.443,89	233.470,07	3.562,22	82.285,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.069,54	256.692,23	3.443,89	233.470,07	3.562,22	82.285,59
	TOTAL EJERCICIO 2004	66.069,54	256.692,23	3.443,89	233.470,07	3.562,22	82.285,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	26.015,39	36.639,02	2.355,87	30.594,49	2.104,18	27.599,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.178,12	7.292,65	468,92	6.089,55	418,80	5.493,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.214,13	43.344,10	1.380,11	40.077,57	3.283,25	19.817,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.568,21	126.077,78	2.431,90	109.324,09	5.780,41	55.109,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.634,61	107.325,69	2.656,36	93.020,83	4.995,88	48.287,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.610,46	320.679,24	9.293,16	279.106,53	16.582,52	156.307,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.610,46	320.679,24	9.293,16	279.106,53	16.582,52	156.307,49
	TOTAL EJERCICIO 2005	140.610,46	320.679,24	9.293,16	279.106,53	16.582,52	156.307,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	36.610,41	35.975,26	979,19	36.001,07	251,56	35.353,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.286,96	7.160,53	194,87	7.165,70	50,06	7.036,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.856,03	59.304,71	707,01	57.245,08	4.728,44	32.480,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	105.180,79	132.271,82	3.382,54	136.751,19	1.672,84	95.646,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	92.826,40	112.490,67	3.329,85	116.267,67	1.392,11	84.327,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	277.760,59	347.202,99	8.593,46	353.430,71	8.095,01	254.844,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	277.760,59	347.202,99	8.593,46	353.430,71	8.095,01	254.844,40
	TOTAL EJERCICIO 2006	277.760,59	347.202,99	8.593,46	353.430,71	8.095,01	254.844,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	97.839,46	81.500,33	1.207,78	80.617,09	2.813,14	94.701,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.474,04	18.828,62	2.847,12	16.046,11	559,92	18.849,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.985,39	69.197,71	1.457,89	65.904,62	5.878,32	37.942,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	238.325,89	226.667,12	9.065,28	218.819,73	9.736,90	227.371,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	218.241,15	200.838,22	11.347,72	190.867,36	9.381,53	207.482,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	615.865,93	597.032,00	25.925,79	572.254,91	28.369,81	586.347,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	615.865,93	597.032,00	25.925,79	572.254,91	28.369,81	586.347,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	200,07			122,27		77,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	69,90			0,37	69,53	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	269,97			122,64	69,53	77,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	269,97			122,64	69,53	77,80
	TOTAL EJERCICIO 2007	616.135,90	597.032,00	25.925,79	572.377,55	28.439,34	586.425,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	249.282,14	99.273,12	3.446,47	181.516,98	1.733,74	161.858,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.617,31	19.756,22	682,84	36.129,27	345,06	32.216,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.599,32	147.377,17	5.356,84	140.305,39	10.187,62	78.126,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	402.504,01	279.681,16	4.353,57	348.910,21	4.815,49	324.105,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	342.250,52	240.522,65	4.620,41	301.544,67	4.113,75	272.494,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.836,88	3.030,82	104,58	2.914,93	206,05	1.642,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.132.090,18	789.641,14	18.564,71	1.011.321,45	21.401,71	870.443,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.132.090,18	789.641,14	18.564,71	1.011.321,45	21.401,71	870.443,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	97,08					97,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11,74			11,74		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	108,82			11,74		97,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	108,82			11,74		97,08
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,67					0,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,67					0,67
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,67					0,67
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.132.199,67	789.641,14	18.564,71	1.011.333,19	21.401,71	870.541,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	439.756,31	162.793,15	31.004,14	226.672,22	11.057,51	333.815,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.529,43	32.402,49	4.028,15	47.259,98	2.200,88	66.442,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.060,11	172.433,23	8.416,80	165.996,27	15.559,75	105.520,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	207,96	569,93		569,93		207,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,39	113,44		113,44		41,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	626.667,38	284.697,22	7.265,53	411.743,13	7.553,30	484.802,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	537.389,85	251.008,15	6.570,40	358.141,78	6.693,44	416.992,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.123,66	4.592,76	229,63	4.429,17	408,38	2.649,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.817.776,09	908.610,37	57.514,65	1.214.925,92	43.473,26	1.410.472,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.817.776,09	908.610,37	57.514,65	1.214.925,92	43.473,26	1.410.472,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.420,19		318,68	154,96		14.946,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.420,19		318,68	154,96		14.946,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.420,19		318,68	154,96		14.946,55
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.833.196,28	908.610,37	57.833,33	1.215.080,88	43.473,26	1.425.419,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	488.440,36	199.388,42	14.274,22	218.207,00	10.854,13	444.493,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.219,54	39.686,43	2.841,14	43.432,11	2.160,41	88.472,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	148.243,13	200.261,44	8.881,79	193.484,77	17.497,86	128.640,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,61					54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,87					10,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	416.242,08	227.488,57	3.636,04	245.695,62	11.527,08	382.871,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	303.410,19	156.577,84	2.984,32	161.702,12	9.402,88	285.898,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.754,42	5.343,29	227,72	5.218,08	441,89	3.210,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.457.375,20	828.745,99	32.845,23	867.739,70	51.884,25	1.333.652,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.457.375,20	828.745,99	32.845,23	867.739,70	51.884,25	1.333.652,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.052,68		4.404,51	674,74	700,39	26.273,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.052,68		4.404,51	674,74	700,39	26.273,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.052,68		4.404,51	674,74	700,39	26.273,04
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.489.427,88	828.745,99	37.249,74	868.414,44	52.584,64	1.359.925,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	415.220,97	187.090,37	24.598,57	189.324,33	15.216,83	373.171,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.645,90	37.238,63	4.898,81	37.683,25	3.026,11	74.276,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	184.265,99	222.486,50	11.166,58	214.229,99	23.027,27	158.328,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	500.630,83	220.579,05	12.780,45	241.897,36	14.782,18	451.749,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	436.029,72	198.398,38	11.207,36	215.596,58	12.684,36	394.939,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.615,90	5.923,77	286,26	5.756,80	589,94	3.906,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.023,33	21.038,91	1.293,93	18.717,24	2.752,87	22.298,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.647.432,64	892.755,61	66.231,96	923.205,55	72.079,56	1.478.671,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.647.432,64	892.755,61	66.231,96	923.205,55	72.079,56	1.478.671,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	181,74					181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.067,35		3.388,90	10,81	164,59	1.503,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.249,09		3.388,90	10,81	164,59	1.684,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.249,09		3.388,90	10,81	164,59	1.684,79
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.652.681,73	892.755,61	69.620,86	923.216,36	72.244,15	1.480.355,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	271.508,50	160.468,16	22.543,19	129.569,01	36.644,71	243.219,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.041,26	31.939,74	4.487,05	25.789,54	7.293,76	48.410,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	226.212,47	243.110,89	14.075,58	233.956,29	29.499,80	191.791,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,08				1,08	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,21				0,21	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	608.276,39	218.167,85	13.259,43	195.738,46	24.559,22	592.887,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	535.439,26	182.863,22	12.457,10	161.962,43	21.524,22	522.358,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.561,41	6.177,93	308,41	6.088,62	737,14	4.605,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.069,39	30.729,25	3.061,80	25.849,01	4.023,02	30.864,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.109,97	873.457,04	70.192,56	778.953,36	124.283,16	1.634.137,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.109,97	873.457,04	70.192,56	778.953,36	124.283,16	1.634.137,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.744,80		2.462,77	2,79	515,24	764,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.744,80		2.462,77	2,79	515,24	764,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	362.004,11					362.004,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	362.004,11					362.004,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365.748,91		2.462,77	2,79	515,24	362.768,11
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.099.858,88	873.457,04	72.655,33	778.956,15	124.798,40	1.996.906,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	220.542,31	137.907,47	19.716,00	116.964,58	24.341,11	197.428,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.896,91	27.449,22	3.921,67	23.280,70	4.847,52	39.296,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	277.742,38	270.681,76	21.441,63	262.957,57	34.992,36	229.032,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1,41			1,41	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,28			0,28	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	272.191,14	153.625,16	12.101,77	148.516,51	20.139,40	245.058,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	235.689,25	119.452,55	10.262,73	114.440,20	17.040,85	213.398,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.742,48	6.634,02	499,97	6.510,67	869,64	5.496,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.648,31	40.887,34	3.904,06	38.041,85	4.939,09	37.650,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.100.452,78	756.639,21	71.847,83	710.712,08	107.171,66	967.360,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.100.452,78	756.639,21	71.847,83	710.712,08	107.171,66	967.360,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.626,93					9.626,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.791,98		1.001,98	0,15	49,81	740,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.418,91		1.001,98	0,15	49,81	10.366,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.418,91		1.001,98	0,15	49,81	10.366,97
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.111.871,69	756.639,21	72.849,81	710.712,23	107.221,47	977.727,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	179.798,49	107.296,28	15.363,17	102.347,72	19.962,87	149.421,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.787,23	21.356,32	3.057,90	20.371,37	3.973,41	29.740,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	361.236,91	264.373,14	30.065,30	265.951,52	43.749,33	285.843,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		14,19			14,19	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,82			2,82	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	226.141,81	128.785,65	6.278,63	133.358,82	32.739,46	182.550,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	193.455,69	106.106,73	5.431,74	109.904,58	27.965,88	156.260,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.121,60	6.713,21	731,14	6.769,81	1.138,00	7.195,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	55.624,09	39.284,85	5.363,49	39.189,18	5.787,41	44.568,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.061.165,82	673.933,19	66.291,37	677.893,00	135.333,37	855.581,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.061.165,82	673.933,19	66.291,37	677.893,00	135.333,37	855.581,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	10.871,85		10.871,85			
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.847,66			1,62	2.037,82	2.456,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01			0,01		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.719,52		13.223,89	1,63	2.037,82	2.456,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.719,52		13.223,89	1,63	2.037,82	2.456,18
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.078.885,34	673.933,19	79.515,26	677.894,63	137.371,19	858.037,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

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	182.123,19	151.538,86	29.276,27	139.012,31	30.454,84	134.918,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.249,94	30.162,41	5.827,19	27.669,13	6.061,72	26.854,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	426.841,80	236.992,08	39.448,15	259.210,49	49.719,73	315.455,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	149,69	28,86	0,01	57,72	58,27	62,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,80	5,76		11,50	11,61	12,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	241.889,01	161.980,14	11.102,78	184.204,89	31.992,05	176.569,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	205.926,27	143.831,60	7.809,50	163.999,74	25.715,79	152.232,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.124,27	6.248,46	980,62	6.862,22	1.353,02	8.176,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	51.721,94	26.507,10	5.858,57	28.566,84	4.291,14	39.512,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.156.055,91	757.295,27	100.303,09	809.594,84	149.658,17	853.795,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.156.055,91	757.295,27	100.303,09	809.594,84	149.658,17	853.795,08
32710	AL SECTOR PUBLICO	895,96		220,00		356,43	319,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.124,58		1.720,06	7,75	17.220,70	13.176,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.020,54		1.940,06	7,75	17.577,13	13.495,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33.020,54		1.940,06	7,75	17.577,13	13.495,60
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.189.076,45	757.295,27	102.243,15	809.602,59	167.235,30	867.290,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

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	397.420,72	134.402,02	80.579,01	125.425,94	144.924,21	180.893,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.102,93	26.751,46	16.038,59	24.964,87	28.845,73	36.005,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	669.793,68	172.585,98	82.063,18	236.560,16	138.989,01	384.767,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.032,65	162,92	0,03	194,44	852,70	148,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	205,54	32,41	0,01	38,68	169,72	29,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	453.217,34	128.002,72	45.017,75	161.049,02	162.311,63	212.841,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	378.093,90	103.080,74	18.446,74	131.824,61	144.348,64	186.554,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.586,95	4.571,70	2.151,89	6.305,11	3.531,52	10.170,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	73.645,15	17.547,61	9.409,09	24.411,87	12.317,05	45.054,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.070.098,86	587.137,56	253.706,29	710.774,70	636.290,21	1.056.465,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.070.098,86	587.137,56	253.706,29	710.774,70	636.290,21	1.056.465,22
32710	AL SECTOR PUBLICO	118.573,32		239,10		31.369,09	86.965,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	153.300,55		14.394,49	0,10	123.084,03	15.821,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48.549,90		594,51		47.591,56	363,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	320.423,77		15.228,10	0,10	202.044,68	103.150,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	320.423,77		15.228,10	0,10	202.044,68	103.150,89
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.390.522,63	587.137,56	268.934,39	710.774,80	838.334,89	1.159.616,11
	TOTAL	15.520.219,34	10.267.544,71	856.122,26	10.838.145,89	1.637.508,86	12.455.987,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.	46,22		46,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30,83		30,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77,05		77,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77,05		77,05
	TOTAL EJERCICIO 1994	77,05		77,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.	1.719,91		1.719,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.451,38		1.451,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.171,29		3.171,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.171,29		3.171,29
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.171,29		3.171,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.250,06		2.250,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.920,19		1.920,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.170,25		4.170,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.170,25		4.170,25
	TOTAL EJERCICIO 1996	4.170,25		4.170,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	59,17		59,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,77		11,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	399,90		399,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	307,63		307,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	778,47		778,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	778,47		778,47
	TOTAL EJERCICIO 1997	778,47		778,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	5,38		5,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,06		1,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6,44		6,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6,44		6,44
	TOTAL EJERCICIO 1998	6,44		6,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	42,79		42,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,51		8,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,21		12,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	203,22		203,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	135,85		135,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	402,60		402,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	402,60		402,60
	TOTAL EJERCICIO 1999	402,60		402,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,97		148,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	148,99		148,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	148,99		148,99
	TOTAL EJERCICIO 2000	148,99		148,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	541,50		541,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107,80		107,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,88		199,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.351,38		2.351,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.012,21		2.012,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.212,77		5.212,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.212,77		5.212,77
	TOTAL EJERCICIO 2001	5.212,77		5.212,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.229,89		1.229,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	244,80		244,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206,87		206,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.285,83		4.285,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.661,27		3.661,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.628,66		9.628,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.628,66		9.628,66
	TOTAL EJERCICIO 2002	9.628,66		9.628,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	939,84		939,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	187,11		187,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,95		152,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.415,55		2.415,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.107,41		2.107,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.802,86		5.802,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.802,86		5.802,86
	TOTAL EJERCICIO 2003	5.802,86		5.802,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	476,39		476,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,82		94,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.428,19		1.428,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	768,55		768,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	675,94		675,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.443,89		3.443,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.443,89		3.443,89
	TOTAL EJERCICIO 2004	3.443,89		3.443,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.355,87		2.355,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	468,92		468,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.380,11		1.380,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.431,90		2.431,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.656,36		2.656,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.293,16		9.293,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.293,16		9.293,16
	TOTAL EJERCICIO 2005	9.293,16		9.293,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	979,19		979,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	194,87		194,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	707,01		707,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.382,54		3.382,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.329,85		3.329,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.593,46		8.593,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.593,46		8.593,46
	TOTAL EJERCICIO 2006	8.593,46		8.593,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.207,78		1.207,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.847,12		2.847,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.457,89		1.457,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.065,28		9.065,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.347,72		11.347,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.925,79		25.925,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.925,79		25.925,79
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	25.925,79		25.925,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	3.446,47		3.446,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	682,84		682,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.356,84		5.356,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.353,57		4.353,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.620,41		4.620,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	104,58		104,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.564,71		18.564,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.564,71		18.564,71
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	18.564,71		18.564,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	31.004,14		31.004,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.028,15		4.028,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.416,80		8.416,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.265,53		7.265,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.570,40		6.570,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	229,63		229,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.514,65		57.514,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.514,65		57.514,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	318,68		318,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	318,68		318,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	318,68		318,68
	TOTAL EJERCICIO 2009	57.833,33		57.833,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	14.274,22		14.274,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.841,14		2.841,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.881,79		8.881,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.636,04		3.636,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.984,32		2.984,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	227,72		227,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.845,23		32.845,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.845,23		32.845,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.404,51		4.404,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.404,51		4.404,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.404,51		4.404,51
	TOTAL EJERCICIO 2010	37.249,74		37.249,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	24.598,57		24.598,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.898,81		4.898,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.166,58		11.166,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.780,45		12.780,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.207,36		11.207,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	286,26		286,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.293,93		1.293,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.231,96		66.231,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.231,96		66.231,96
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.388,90		3.388,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.388,90		3.388,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.388,90		3.388,90
	TOTAL EJERCICIO 2011	69.620,86		69.620,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	22.543,19		22.543,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.487,05		4.487,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.075,58		14.075,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.259,43		13.259,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.457,10		12.457,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	308,41		308,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.061,80		3.061,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.192,56		70.192,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.192,56		70.192,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.462,77		2.462,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.462,77		2.462,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.462,77		2.462,77
	TOTAL EJERCICIO 2012	72.655,33		72.655,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.716,00		19.716,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.921,67		3.921,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.441,63		21.441,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.101,77		12.101,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.262,73		10.262,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	499,97		499,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.904,06		3.904,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.847,83		71.847,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.847,83		71.847,83
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.001,98		1.001,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.001,98		1.001,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.001,98		1.001,98
	TOTAL EJERCICIO 2013	72.849,81		72.849,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.363,17		15.363,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.057,90		3.057,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.065,30		30.065,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.278,63		6.278,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.431,74		5.431,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	731,14		731,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.363,49		5.363,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.291,37		66.291,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.291,37		66.291,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	10.871,85		10.871,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.352,04		2.352,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.223,89		13.223,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.223,89		13.223,89
	TOTAL EJERCICIO 2014	79.515,26		79.515,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.276,27		29.276,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.827,19		5.827,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.448,15		39.448,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.102,78		11.102,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.809,50		7.809,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	980,62		980,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.858,57		5.858,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	100.303,09		100.303,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	100.303,09		100.303,09
32710	AL SECTOR PUBLICO	220,00		220,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.720,06		1.720,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.940,06		1.940,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.940,06		1.940,06
	TOTAL EJERCICIO 2015	102.243,15		102.243,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.579,01		80.579,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.038,59		16.038,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.063,18		82.063,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03		0,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.017,75		45.017,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.446,74		18.446,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.151,89		2.151,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.409,09		9.409,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	253.706,29		253.706,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	253.706,29		253.706,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	239,10		239,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.394,49		14.394,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	594,51		594,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.228,10		15.228,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.228,10		15.228,10
	TOTAL EJERCICIO 2016	268.934,39		268.934,39
	TOTAL	856.122,26		856.122,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		97.610,91	1,63		97.612,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		83.340,43	1,86		83.342,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		180.951,34	3,49		180.954,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		180.951,34	3,49		180.954,83
	TOTAL EJERCICIO 1994		180.951,34	3,49		180.954,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		54.430,30			54.430,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.559,07			46.559,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.989,37			100.989,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.989,37			100.989,37
	TOTAL EJERCICIO 1995		100.989,37			100.989,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.030,05			18.030,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.095,75			15.095,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.125,80			33.125,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.125,80			33.125,80
	TOTAL EJERCICIO 1996		33.125,80			33.125,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		211,71			211,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42,14			42,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.555,64			68.555,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.461,83			55.461,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		124.271,32			124.271,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		124.271,32			124.271,32
	TOTAL EJERCICIO 1997		124.271,32			124.271,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.171,88			5.171,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.029,41			1.029,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,77			7,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		54.897,59			54.897,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.464,70			43.464,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.571,35			104.571,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.571,35			104.571,35
	TOTAL EJERCICIO 1998		104.571,35			104.571,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.711,23			5.711,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.136,77			1.136,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		502,92			502,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		97.791,89			97.791,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.530,91			92.530,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.673,72			197.673,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.673,72			197.673,72
	TOTAL EJERCICIO 1999		197.673,72			197.673,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.782,96			7.782,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.549,12			1.549,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.773,81			2.773,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		111.052,06			111.052,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		95.760,49			95.760,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.918,44			218.918,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.918,44			218.918,44
	TOTAL EJERCICIO 2000		218.918,44			218.918,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.531,16			17.531,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.489,40			3.489,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.834,24			4.834,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		97.710,23			97.710,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		84.654,18			84.654,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		208.219,21			208.219,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		208.219,21			208.219,21
	TOTAL EJERCICIO 2001		208.219,21			208.219,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.116,03			33.116,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.591,44			6.591,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.574,37			7.574,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		122.179,91			122.179,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		104.032,94			104.032,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		273.494,69			273.494,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		273.494,69			273.494,69
	TOTAL EJERCICIO 2002		273.494,69			273.494,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.405,72			45.405,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.894,58			6.894,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.111,16			13.111,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		100.764,15			100.764,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		85.381,42			85.381,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		251.557,03			251.557,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		251.557,03			251.557,03
	TOTAL EJERCICIO 2003		251.557,03			251.557,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.484,94			26.484,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.271,59			5.271,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.689,87			36.689,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		90.043,14			90.043,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		74.980,53			74.980,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		233.470,07			233.470,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		233.470,07			233.470,07
	TOTAL EJERCICIO 2004		233.470,07			233.470,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.594,49			30.594,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.089,55			6.089,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.077,57			40.077,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		109.324,09			109.324,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		93.020,83			93.020,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		279.106,53			279.106,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		279.106,53			279.106,53
	TOTAL EJERCICIO 2005		279.106,53			279.106,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.001,07			36.001,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.165,70			7.165,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.245,08			57.245,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		136.747,04	4,15		136.751,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		116.265,22	2,45		116.267,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		353.424,11	6,60		353.430,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		353.424,11	6,60		353.430,71
	TOTAL EJERCICIO 2006		353.424,11	6,60		353.430,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.617,09			80.617,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.046,11			16.046,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.838,60	66,02		65.904,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		218.752,31	67,42		218.819,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		190.794,54	72,82		190.867,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		572.048,65	206,26		572.254,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		572.048,65	206,26		572.254,91
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,24	122,03		122,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,37			0,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,61	122,03		122,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,61	122,03		122,64
	TOTAL EJERCICIO 2007		572.049,26	328,29		572.377,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		180.977,44	539,54		181.516,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.021,88	107,39		36.129,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		139.903,45	401,94		140.305,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		347.278,48	1.631,73		348.910,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		300.148,79	1.395,88		301.544,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.905,12	9,81		2.914,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.007.235,16	4.086,29		1.011.321,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.007.235,16	4.086,29		1.011.321,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		11,74			11,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		11,74			11,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		11,74			11,74
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		1.007.246,90	4.086,29		1.011.333,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		226.592,26	79,96		226.672,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.244,07	15,91		47.259,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		165.557,86	438,41		165.996,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		569,93			569,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		113,44			113,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		411.743,13			411.743,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		358.141,78			358.141,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.415,92	13,25		4.429,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.214.378,39	547,53		1.214.925,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.214.378,39	547,53		1.214.925,92
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,41	154,55		154,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,41	154,55		154,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,41	154,55		154,96
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.214.378,80	702,08		1.215.080,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		214.686,79	3.520,21		218.207,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.731,45	700,66		43.432,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		193.043,90	440,87		193.484,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		244.870,42	825,20		245.695,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		161.702,12			161.702,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.204,75	13,33		5.218,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		862.239,43	5.500,27		867.739,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		862.239,43	5.500,27		867.739,70
32711	AL SECTOR PRIVADO		1,36	673,38		674,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1,36	673,38		674,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1,36	673,38		674,74
	TOTAL EJERCICIO 2010		862.240,79	6.173,65		868.414,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		189.129,53	194,80		189.324,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.644,48	38,77		37.683,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		213.978,01	251,98		214.229,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		240.451,98	1.445,38		241.897,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		214.700,15	896,43		215.596,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.749,17	7,63		5.756,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.717,24			18.717,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		920.370,56	2.834,99		923.205,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		920.370,56	2.834,99		923.205,55
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		10,81			10,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		10,81			10,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		10,81			10,81
	TOTAL EJERCICIO 2011		920.381,37	2.834,99		923.216,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		129.539,54	29,47		129.569,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.783,67	5,87		25.789,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		233.742,33	213,96		233.956,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		195.628,77	109,69		195.738,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		161.895,21	67,22		161.962,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.088,62			6.088,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.680,97	168,04		25.849,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		778.359,11	594,25		778.953,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		778.359,11	594,25		778.953,36
32711	AL SECTOR PRIVADO		2,79			2,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		2,79			2,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		2,79			2,79
	TOTAL EJERCICIO 2012		778.361,90	594,25		778.956,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		116.964,58			116.964,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.280,70			23.280,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		262.583,40	374,17		262.957,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		148.462,16	54,35		148.516,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.410,91	29,29		114.440,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.502,95	7,72		6.510,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		37.947,78	94,07		38.041,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		710.152,48	559,60		710.712,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		710.152,48	559,60		710.712,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,15			0,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,15			0,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,15			0,15
	TOTAL EJERCICIO 2013		710.152,63	559,60		710.712,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		102.347,72			102.347,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.371,37			20.371,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		265.951,52			265.951,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		133.358,82			133.358,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		109.904,58			109.904,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.769,81			6.769,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.189,18			39.189,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		677.893,00			677.893,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		677.893,00			677.893,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		1,62			1,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,01			0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1,63			1,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1,63			1,63
	TOTAL EJERCICIO 2014		677.894,63			677.894,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		139.012,31			139.012,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.669,13			27.669,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		259.210,49			259.210,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		57,72			57,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,50			11,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.204,89			184.204,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.999,74			163.999,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.862,22			6.862,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.566,84			28.566,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		809.594,84			809.594,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		809.594,84			809.594,84
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		7,75			7,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		7,75			7,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		7,75			7,75
	TOTAL EJERCICIO 2015		809.602,59			809.602,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		125.425,94			125.425,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.964,87			24.964,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		236.560,16			236.560,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		194,44			194,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		38,68			38,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		161.049,02			161.049,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		131.824,61			131.824,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.305,11			6.305,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.411,87			24.411,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		710.774,70			710.774,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		710.774,70			710.774,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,10			0,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,10			0,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,10			0,10
	TOTAL EJERCICIO 2016		710.774,80			710.774,80
	TOTAL		10.822.856,65	15.289,24		10.838.145,89

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.426.723,44		-1.426.723,44
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.426.723,44		-1.426.723,44
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.426.723,44		-1.426.723,44

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	83,00				
1625	SEGUROS	6.962,31				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.666,80	141.468,94	116.686,63	100.526,22	234.765,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.703,21	4.567,22	4.563,29	4.563,29	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.476,17				
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.993,36				
22101	AGUA	532,42				
2219	OTROS SUMINISTROS	78,49				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.473,98				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	26.095,83				
2229	OTRAS	27,18				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.372,58	112,93			
2274	SEGURIDAD	4.422,50	1.513,18			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.138,58	8.138,58			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,48	140,48			
2279	OTROS	176,28				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.934,92	2.921,11	1.956,43	1.086,36	260,16
6220	ADQUISICIONES	36.045,60	37.122,34	38.231,23	39.373,25	30.308,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.132,75	7.273,43	5.549,05		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.606,82	1.765,61	1.347,02		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.458,20				
TOTAL PROGRAMA		327.521,46	205.023,82	168.333,65	145.549,12	265.333,56

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	50,00				
1625	SEGUROS	21.884,15				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	229.259,76	229.259,76	176.513,01	138.836,76	590.988,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.440,69	76.727,49	76.696,55	47.912,75	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.219,32				
22100	ENERGIA ELECTRICA	51.652,34				
22101	AGUA	1.965,29				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.111,19	370,40			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.437,44	812,48			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	85.561,90	28.262,52			
2219	OTROS SUMINISTROS	198,31				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.560,30				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.662,54				
2229	OTRAS	72,54				
223	TRANSPORTES	166,93				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.501,16	299,85			
2274	SEGURIDAD	21.470,56	8.117,92			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	662,93	662,93			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	317,48	317,48			
2279	OTROS	5.801,95				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.957,12	10.577,69	7.245,10	4.074,12	975,65
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	92.317,84	92.317,84	92.317,84	61.545,23	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	157.189,84	157.189,84	157.189,84	104.793,22	
6220	ADQUISICIONES	135.179,89	139.217,94	143.376,54	147.659,40	113.663,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.091,40	15.389,04	11.740,63		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.819,20	3.735,66	2.850,02		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.221,54				
TOTAL PROGRAMA		1.068.773,61	763.258,84	667.929,53	504.821,48	705.627,64

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	50,00				
1625	SEGUROS	8.701,49				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.659,42	13.157,87	13.113,48	13.113,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.281,29				
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.411,85				
22101	AGUA	435,60				
22102	GAS	16.849,17				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.002,81	1.000,93			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	141.740,95	46.653,03			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.973,92				
223	TRANSPORTES	1.708,04				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.777,83				
2274	SEGURIDAD	28.288,16	11.644,24			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	154,39	154,39			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	103,38	103,38			
2279	OTROS	4.227,15				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	48.000,00	48.000,00			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	320,21	182,19	44,43		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.631,12	5.742,18	4.380,83		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.146,70	1.393,90	1.063,44		
TOTAL PROGRAMA		371.463,48	128.032,11	18.602,18	13.113,48	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25,00				
1625	SEGUROS	690,59				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.085,96	17.085,96	15.662,79	14.347,08	24.837,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	890,55	346,60	346,60	346,60	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	253,44				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.963,20				
22101	AGUA	36,44				
2219	OTROS SUMINISTROS	5,34				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.897,94				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	374,42				
2229	OTRAS	9,72				
223	TRANSPORTES	250,31				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.067,78	40,16			
2274	SEGURIDAD	264,28	79,98			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,49	12,49			
2279	OTROS	18,96				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	34,58	17,00	4,15		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	525,57	535,94	408,88		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	483,84	130,10	99,25		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	435,08				
TOTAL PROGRAMA		27.325,49	18.248,23	16.521,67	14.693,68	24.837,02

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	125,00				
1625	SEGUROS	12.874,40				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.705,24	82.242,88	56.903,93	38.559,80	59.334,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.311,34	5.348,87	5.347,87	5.347,87	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.652,16				
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.409,11				
22101	AGUA	245,40				
2219	OTROS SUMINISTROS	92,36				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	83.300,59	49.180,00	49.180,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.985,80				
2229	OTRAS	119,25				
223	TRANSPORTES	6.218,84				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.538,30				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.979,30	492,06			
2274	SEGURIDAD	2.311,04	402,05			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.037,38	7.159,47			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,17	152,17			
2279	OTROS	175,45				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.085,77	747,07	413,07	201,61	48,28
6220	ADQUISICIONES	6.689,61	6.889,44	7.095,23	7.307,18	5.624,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.658,32	7.809,36	5.957,93		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.093,11	1.895,71	1.446,28		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.408,16				
TOTAL PROGRAMA		306.168,10	162.319,08	126.344,31	51.416,46	65.007,46

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		16.665.760,38		19.589.631,51
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		44.017.852,73		42.432.142,95
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.450.137,62		2.390.522,63	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.455.987,04		13.129.696,71	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	29.111.728,07		26.911.923,61	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		946.529,31		914.307,79
400	- (+) del Presupuesto corriente	43.147,78		78.370,15	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	903.381,53		835.937,64	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		59.737.083,80		61.107.466,67
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		14.633.903,88		14.985.325,08
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		45.103.179,92		46.122.141,59

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2017

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						396.032,01	396.032,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						78.826,51	78.826,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						669.732,21	669.732,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						286,00	286,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						56,92	56,92
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						511.621,40	511.621,40
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						395.726,74	395.726,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						17.654,50	17.654,50
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						62.965,81	62.965,81
32710	AL SECTOR PÚBLICO					30.346,70		30.346,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					221.827,82		221.827,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					65.061,00		65.061,00
SUBTOTAL						317.235,52	2.132.902,10	2.450.137,62
TOTAL						852.553,20	14.053.571,46	14.906.124,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2016

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						180.893,58	180.893,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						36.005,20	36.005,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						384.767,31	384.767,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						148,40	148,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,54	29,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						212.841,66	212.841,66
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						186.554,65	186.554,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						10.170,13	10.170,13
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						45.054,75	45.054,75
32710	AL SECTOR PÚBLICO					86.965,13		86.965,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					15.821,93		15.821,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					363,83		363,83
SUBTOTAL						103.150,89	1.056.465,22	1.159.616,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						134.918,63	134.918,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						26.854,31	26.854,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						315.455,51	315.455,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						62,55	62,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						12,45	12,45
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						176.569,43	176.569,43
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						152.232,84	152.232,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						8.176,87	8.176,87
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						39.512,49	39.512,49
32710	AL SECTOR PÚBLICO					319,53		319,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					13.176,07		13.176,07
SUBTOTAL						13.495,60	853.795,08	867.290,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						149.421,01	149.421,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.740,87	29.740,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						285.843,90	285.843,90
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						182.550,55	182.550,55
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						156.260,22	156.260,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						7.195,86	7.195,86
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						44.568,86	44.568,86
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.456,18		2.456,18
SUBTOTAL						2.456,18	855.581,27	858.037,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						197.428,09	197.428,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						39.296,24	39.296,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						229.032,58	229.032,58
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						245.058,62	245.058,62
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						213.398,02	213.398,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						5.496,22	5.496,22
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						37.650,65	37.650,65
32710	AL SECTOR PÚBLICO					9.626,93		9.626,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					740,04		740,04
SUBTOTAL						10.366,97	967.360,42	977.727,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						243.219,75	243.219,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						48.410,65	48.410,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						191.791,69	191.791,69
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						592.887,13	592.887,13
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						522.358,73	522.358,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						4.605,17	4.605,17
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						30.864,81	30.864,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					764,00		764,00
3805	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SS					362.004,11		362.004,11
SUBTOTAL						362.768,11	1.634.137,93	1.996.906,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						373.171,61	373.171,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						74.276,36	74.276,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						158.328,65	158.328,65
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						451.749,89	451.749,89
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						394.939,80	394.939,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						3.906,67	3.906,67
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						22.298,20	22.298,20
32710	AL SECTOR PÚBLICO					181,74		181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.503,05		1.503,05
SUBTOTAL						1.684,79	1.478.671,18	1.480.355,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						444.493,43	444.493,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						88.472,31	88.472,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						128.640,15	128.640,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						54,61	54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						10,87	10,87
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						382.871,91	382.871,91
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						285.898,71	285.898,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						3.210,02	3.210,02
32711	AL SECTOR PÚBLICO					26.273,04		26.273,04
SUBTOTAL						26.273,04	1.333.652,01	1.359.925,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						333.815,59	333.815,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						66.442,91	66.442,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						105.520,52	105.520,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						207,96	207,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						41,39	41,39
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						484.802,64	484.802,64
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						416.992,38	416.992,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						2.649,24	2.649,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					14.946,55		14.946,55
SUBTOTAL						14.946,55	1.410.472,63	1.425.419,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						161.858,07	161.858,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						32.216,36	32.216,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						78.126,64	78.126,64
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						324.105,90	324.105,90
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						272.494,34	272.494,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						1.642,14	1.642,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					97,08		97,08
83105	A LARGO PLAZO					0,67		0,67
SUBTOTAL						97,75	870.443,45	870.541,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						94.701,78	94.701,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.849,51	18.849,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.942,27	37.942,27
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						227.371,10	227.371,10
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						207.482,76	207.482,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					77,80		77,80
SUBTOTAL						77,80	586.347,42	586.425,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						35.353,85	35.353,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.036,86	7.036,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						32.480,21	32.480,21
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						95.646,04	95.646,04
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						84.327,44	84.327,44
SUBTOTAL							254.844,40	254.844,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.599,87	27.599,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.493,50	5.493,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						19.817,30	19.817,30
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						55.109,59	55.109,59
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						48.287,23	48.287,23
SUBTOTAL							156.307,49	156.307,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						7.778,35	7.778,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.548,21	1.548,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.482,38	21.482,38
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						28.125,73	28.125,73
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						23.350,92	23.350,92
SUBTOTAL							82.285,59	82.285,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						8.832,03	8.832,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.757,93	1.757,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.337,57	7.337,57
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						24.081,56	24.081,56
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						20.546,24	20.546,24
SUBTOTAL							62.555,33	62.555,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.722,23	7.722,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.537,04	1.537,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.755,80	4.755,80
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						38.697,30	38.697,30
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						33.422,41	33.422,41
SUBTOTAL							86.134,78	86.134,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.000,15	7.000,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.393,31	1.393,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.671,12	2.671,12
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						20.690,61	20.690,61
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						17.498,43	17.498,43
SUBTOTAL							49.253,62	49.253,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.941,47	1.941,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						386,43	386,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.548,17	1.548,17
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						12.875,39	12.875,39
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						10.871,66	10.871,66
SUBTOTAL							27.623,12	27.623,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.251,15	1.251,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						249,03	249,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						557,89	557,89
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						10.233,72	10.233,72
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						8.728,73	8.728,73
SUBTOTAL							21.020,52	21.020,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						59,81	59,81
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						7.148,14	7.148,14
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						5.907,13	5.907,13
SUBTOTAL							13.115,08	13.115,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						143,17	143,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						28,50	28,50
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						3.013,71	3.013,71
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						2.550,21	2.550,21
SUBTOTAL							5.735,59	5.735,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						4.520,14	4.520,14
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						3.966,30	3.966,30
SUBTOTAL							8.486,44	8.486,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						2.197,21	2.197,21
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						1.879,00	1.879,00
SUBTOTAL							4.076,21	4.076,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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.						60.852,63	60.852,63
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						41.451,95	41.451,95
SUBTOTAL							102.304,58	102.304,58

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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.	-	38,05	38,65	0,60	1,58
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	84.187,00	83.498,00	-689,00	-0,82
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	3.202.900,00	3.226.823,00	23.923,00	0,75
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.	-	1,88	1,88	0,00	0,00
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	8.686,00	8.553,00	-133,00	-1,53
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	462.768,00	454.352,00	-8.416,00	-1,82
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.	-	169,79	193,67	23,88	14,06
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	529.025,00	516.477,00	-12.548,00	-2,37
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	89.822,87	100.024,85	10.201,98	11,36
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.	-	60,36	62,05	1,69	2,80
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	42.331,00	40.674,00	-1.657,00	-3,91
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	2.555.003,00	2.523.725,00	-31.278,00	-1,22
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.	-	29,91	38,12	8,21	27,45
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	89.822,87	100.024,85	10.201,98	11,36
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	3.002.770,00	2.623.655,00	-379.115,00	-12,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.805,50	2.365,52	560,02	31,02
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	89.822,87	100.024,85	10.201,98	11,36
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	42.331,00	40.674,00	-1.657,00	-3,91
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	2.555.003,00	2.523.725,00	-31.278,00	-1,22
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	3.002.770,00	2.623.655,00	-379.115,00	-12,63
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	177,72	202,01	24,29	13,67
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	529.025,00	516.477,00	-12.548,00	-2,37
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	89.822,87	100.024,85	10.201,98	11,36
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.194,09	4.307,43	113,34	2,70
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.	-	31,31	39,77	8,46	27,02
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	89.822,87	100.024,85	10.201,98	11,36
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	3.002.770,00	2.623.655,00	-379.115,00	-12,63
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.194,09	4.307,43	113,34	2,70
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.	-	1.889,81	2.467,39	577,58	30,56
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	89.822,87	100.024,85	10.201,98	11,36
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	42.331,00	40.674,00	-1.657,00	-3,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.555.003,00	2.523.725,00	-31.278,00	-1,22
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	3.002.770,00	2.623.655,00	-379.115,00	-12,63
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.194,09	4.307,43	113,34	2,70
	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	87.383,00	83.685,00	-3.698,00	-4,23
	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	44.120,00	43.583,00	-537,00	-1,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83,00	84,00	1,00	1,20
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	5,08	-0,60	-10,56
	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	28,00	11,00	-17,00	-60,71
	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 PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	13,00	8,00	-5,00	-38,46
	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	259,00	268,64	9,64	3,72
	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	195,00	108,00	-87,00	-44,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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	-	99,00	85,00	-14,00	-14,14
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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 COSTE POR INVALIDEZ	99,00	85,00	-14,00	-14,14
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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	-	9,00	5,00	-4,00	-44,44
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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 COSTE POR MUERTE	9,00	5,00	-4,00	-44,44
	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.598,00	14.215,19	-1.382,81	-8,87
	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.555,56	167.237,53	9.681,97	6,15
	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 COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.969,48	424,06	-1.545,42	-78,47
	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 COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	218.831,11	84.812,00	-134.019,11	-61,24
	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	239.751,00	237.631,00	-2.120,00	-0,88

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

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	-	67,77	66,74	-1,03	-1,52
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	52.862,00	53.766,00	904,00	1,71
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	25.135,00	26.796,00	1.661,00	6,61
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	-	52.862,00	53.766,00	904,00	1,71
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	52.862,00	53.766,00	904,00	1,71
	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	47.514,00	51.218,00	3.704,00	7,80
	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	279.153,00	279.308,00	155,00	0,06
	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	239.021,00	236.898,00	-2.123,00	-0,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	-	27,42	26,90	-0,52	-1,90
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	4.004,00	3.927,00	-77,00	-1,92
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	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
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	-	2,87	3,04	0,17	5,92
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	4.004,00	3.927,00	-77,00	-1,92
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	1.393,00	1.291,00	-102,00	-7,32
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	-	1.083,08	1.087,41	4,33	0,40
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	4.004,00	3.927,00	-77,00	-1,92
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)	4.336,64	4.270,27	-66,37	-1,53
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	-	1.243,04	1.007,96	-235,08	-18,91
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.383,56	2.454,38	-929,18	-27,46
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	2.722,00	2.435,00	-287,00	-10,54
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29,00	40,00	11,00	37,93
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11,00	0,00	-11,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	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	430,00	471,00	41,00	9,53
	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	6,33	5,17	-1,16	-18,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJGRADO 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	-	0,08	0,14	0,06	75,00
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	15,00	24,00	9,00	60,00
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	18.461,00	17.657,00	-804,00	-4,36
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	-	4.250,00	2.840,00	-1.410,00	-33,18
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	4.250,00	2.840,00	-1.410,00	-33,18
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	-	1.200,00	1.127,00	-73,00	-6,08
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	1.200,00	1.127,00	-73,00	-6,08
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	-	14,68	14,04	-0,64	-4,36
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	35.184,00	33.360,00	-1.824,00	-5,18
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	239.751,00	237.631,00	-2.120,00	-0,88
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	436,00	186,00	74,40
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	250,00	436,00	186,00	74,40
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
	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	180,00	136,00	-44,00	-24,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	-	8,10	14,47	6,37	78,64
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)	18.510,00	38.794,08	20.284,08	109,58
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	5.613,46	4.113,46	274,23
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,14	5,42	-2,72	-33,42
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)	16.104,29	10.993,18	-5.111,11	-31,74
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)	197.911,57	202.939,02	5.027,45	2,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	-	5,00	5,78	0,78	15,60
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	102.120,00	131.115,00	28.995,00	28,39
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	5.106,00	7.577,00	2.471,00	48,39
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,15	15,43	-0,72	-4,46
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)	31.965,14	31.317,29	-647,85	-2,03
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)	197.911,57	202.939,02	5.027,45	2,54
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	-	115,75	114,41	-1,34	-1,16
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)	31.965,14	31.317,29	-647,85	-2,03
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	276.166,00	273.731,00	-2.435,00	-0,88

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	5.197.248,92	3.105.254,08	8.302.503,00
2.- Gastos por amortizaciones	163.095,57	75.883,90	238.979,47
TOTAL	5.360.344,49	3.181.137,98	8.541.482,47

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilio por defunción	30.000,00
Ayuda económica por tratamiento médico	4.697,00
Ayuda para desplazamientos	42.642,68
Ayuda para estudios	2.400,00
Dietas acompañante	25.937,00
Otras ayudas	5.141,44
TOTAL	110.818,12

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	422,54
56	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	422,54
5	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	422,54
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	2.522,21
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	259,48
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	173,76
6016	GASES MEDICINALES.	2.334,28
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	18.090,69
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	8.608,73
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	180,77
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.355,52
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	2.054,26
6045	CALZADO.	39,95
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	992,06
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.918,40
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	544,64
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	379.784,69
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	162.759,80
6079	OTROS TRABAJOS.	9.524,56
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	600.143,80
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	4.174,22
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.699,13
6226	MOBILIARIO.	435,60

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	24,50
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	17,15
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	18.511,24
624	TRANSPORTES.	1.265,77
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	605,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.738,10
6281	AGUA.	1.024,42
6282	GAS.	1.550,32
6283	COMBUSTIBLES.	62,00
6289	OTROS SUMINISTROS.	2.851,66
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	723,27
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.776,93
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	18.950,26
6293	SEGURIDAD.	10.031,83
6294	DIETAS.	157,53
6295	LOCOMOCIÓN.	1.749,20
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	3.681,34
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.467,69
6299	OTROS SERVICIOS.	29,33
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	108.526,49
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	4.814.409,20
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	12.730,05
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	5.287,72

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	3.964,49
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	24.394,98
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	4.860.786,44
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	169,09
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	70,00
6442	SEGUROS.	28,96
6449	OTROS.	21.320,63
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	21.588,68
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.899,43
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	1.899,43
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	34,25
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	34,25
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	5.592.979,09
	TOTAL GENERAL	5.593.401,63

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.803.750,29
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	8.384.251,65
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-3.383.491,32
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	12.804.510,62
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-11.434.343,96
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	4.420.347,41
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	99.123,14
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-6.914.873,41
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.353.979,23
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	147.104,12
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.418,78
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.505.502,13
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	109.594.707,02
En 2016 (B)	119.081.346,83
En 2017 (C)	128.525.200,86
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	119.067.084,90
Límite inferior (E = 0,30 x D)	35.720.125,47
Límite superior (F = 0,45 x D)	53.580.188,21
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	49.485.421,02
Dotación del ejercicio (H)	4.094.767,19
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	53.580.188,21
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	8.709.743,43
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	6.967.794,75
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	3.531.484,67
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	870.974,34
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	4.402.459,01
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	13.395.047,05
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	3.901.208,93
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	870.974,34
Aplicación del ejercicio (I)	3.827.516,88
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	944.666,40
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1,76
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	3.710.163,48
Límite superior (C = 0,25 x A)	18.550.817,39
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	6.797.520,01
Dotación del ejercicio (E)	3.827.516,88
Aplicación del ejercicio (F)	6.914.873,41
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.710.163,48
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	1.624.892,78
Límite superior (C = 0,25 x A)	81.244,64
	406.223,20

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	419.878,36
Dotación del ejercicio (E)	13.655,17
Aplicación del ejercicio (F)	406.223,20
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	25,00
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.519.157,30

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2017**

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	128.725,75								128.725,75
211	CONSTRUCCIONES	976.182,53						11.087,54		965.094,99
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	22.049,17						2.251,39		19.797,78
TOTAL		1.126.957,45						13.338,93		1.113.618,52

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.665.760,38}{20.087.598,78} = 0,8297$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{60.317.271,42}{20.087.598,78} = 3,0027$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{61.860.735,09}{20.087.598,78} = 3,0795$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{20.914.070,97}{104.177.219,49} = 0,2008$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{20.087.598,78}{826.472,19} = 24,3052$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{826.472,19}{83.975,81} + \frac{20.087.598,78}{83.975,81} = ##### \#$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<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%; 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>0,9375</td> <td></td> <td>0,0075</td> <td>0,0550</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9375		0,0075	0,0550			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9375		0,0075	0,0550												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; 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>0,5025</td> <td>0,0814</td> <td>0,2275</td> <td>0,0425</td> <td>0,1461</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5025	0,0814	0,2275	0,0425	0,1461
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5025	0,0814	0,2275	0,0425	0,1461											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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>	≡	134.486.115,11	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		269.774,00	≡ 498,5140
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>	≡	415.915,66	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.978,00	≡ 69,5744
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>	≡	88.469.626,59	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		248.939,00	≡ 355,3868
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>	≡	50.380.393,04	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		269.774,00	≡ 186,7504
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>	≡	107.878,91	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.978,00	≡ 18,0460
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>	≡	76.495.915,62	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		248.939,00	≡ 307,2878
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>	≡	223.371.657,36	≡
Ingresos de gestión ordinaria		220.219.984,48	≡ 1,0143
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>	≡	126.984.187,57	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		206.464.726,47	≡ 0,6150
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>	≡	50.380.393,04	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		129.828.746,43	≡ 0,3881
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>	≡	107.878,91	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.662.823,33	≡ 0,0649
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	76.495.915,62	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		74.973.156,71	≡ 1,0203

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{208.423.842,13}{236.368.630,00} = 0,88$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{208.380.694,35}{208.423.842,13} = 1,00$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{11.489.272,57}{208.423.842,13} = 0,06$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{43.147,78}{208.423.842,13} = 0,08$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{208.480.182,70}{226.268.630,00} = 0,92$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{206.030.045,08}{208.480.182,70} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.450.137,62}{208.480.182,70} = 4,29$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{78.370,15}{78.370,15} = 1,00$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.637.508,86}{14.093.495,90} = 0,12$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	17.094.178,04	92,97
Director Gerente	153.923,85	0,84
Sueldos y salarios	125.982,26	0,69
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,08
Otros costes sociales	2.398,79	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	6.035,44	0,03
Transporte de personal	5.305,36	0,03
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	419.314,44	2,28
Sueldos y salarios	348.453,52	1,90
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	42.606,00	0,23
Otros costes sociales	7.282,84	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	8.878,81	0,05
Transporte de personal	12.093,27	0,07
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	16.520.939,75	89,85
Sueldos y salarios	11.870.401,96	64,56
Indemnizaciones	7.818,22	0,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.000.654,94	21,76
Otros costes sociales	479.889,82	2,61
Indemnizaciones por razón del servicio	28.151,04	0,15
Transporte de personal	134.023,77	0,73
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.292.490,48	7,03
Sueldos y salarios	951.974,17	5,18
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	319.083,95	1,74
Otros costes sociales	16.613,74	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	2.183,30	0,01
Transporte de personal	2.635,32	0,01
TOTAL	18.386.668,52	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con fecha 3 de mayo de 2018 se ha recibido sentencia desfavorable del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la resolución de la Secretaría de Estado en relación a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2007; dentro del plazo conferido para ello se ha formulado Recurso de Apelación contra la sentencia ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

La actividad del patrimonio privativo se circunscribe al arrendamiento a la Gestión de la Seguridad Social de dos inmuebles situados en Felanitx y en Jandía.

En el ejercicio 2017 y tras la autorización por parte de la Dirección General de la Seguridad Social, se ha procedido a arrendar al Patrimonio de la Seguridad Social el inmueble ubicado en Jandía, c/Bentejuy nº 6, escalera 7, planta baja, puerta 4, del término municipal de Pájara, en la isla de Fuerteventura.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

La ganancia del ejercicio que asciende a 189,76 euros se traspasará a la cuenta de “Resultados de ejercicios anteriores”.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 183 - BALEAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	81.662,88
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	81.662,88

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

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	240.000,00	-3.000,00	237.000,00		
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	240.000,00	-3.000,00	237.000,00		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

De la auditoría del ejercicio 2007 y de la posterior Resolución de la Secretaría de Estado, resulta una cuantía de reintegros pendientes al Sistema de la Seguridad Social por gastos presuntamente indebidos por valor de 362.004,11 euros, cifra que se encuentra totalmente provisionada en el Patrimonio Histórico y registrada como deuda en el Patrimonio de la Seguridad Social.

En el caso de resultar la sentencia firme de carácter desfavorable para la entidad, tendría una importante repercusión en el flujo de tesorería para hacer frente a dicho pago e incluso podría suponer la necesaria entrega de alguno de los inmuebles propiedad del Patrimonio Histórico de la entidad.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

A. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA CORRESPONDIENTES AL FONDO CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo avalan la tesis mantenida por esta Entidad de mantener como depósitos los importes ingresados en el Banco de España correspondientes al 80% de los excedentes. Por consiguiente, los ingresos efectuados en dicho Banco venían siendo contabilizados como depósitos a largo plazo.

La Intervención General de la Seguridad discrepaba de dicha contabilización por lo que 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, representaba 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 de los derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2017 ascendía a 150.940.880,61€. (142.416.181,96€ en 2016), importe neto de bonus concedidos y aplicaciones autorizadas del fondo, en su caso.

B. FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

Con fecha 1 de octubre de 2017, Mutua Balear se adhirió al Convenio de Colaboración suscrito por las mutuas colaboradoras Umivale, Maz, Egarsat, Montañesa y Navarra una vez el acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva de Mutua Balear y por la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración, así como ratificado mediante la firma de las respectivas adendas por parte de todos los Presidentes de las mutuas partícipes del acuerdo. De todo ello se dio oportuno traslado a la

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en escrito de fecha 2 de noviembre de 2017.

C. COMPENSACIÓN DE LOS RESULTADOS NEGATIVOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO.

Atendiendo a lo indicado en el artículo 95.3 Resultado económico y reservas del TRLGSS Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el resultado negativo obtenido en el ámbito de la Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se cancelará aplicando la respectiva Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, reponiéndola al mínimo legal exigido del 5% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio y con cargo a la Reserva Complementaria por importe de 3.827.516,88€.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUA BALEAR”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 183

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema 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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 3 de julio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. 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_2017_F_180629_115326_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con aY0Qfsk8aJNQ+xn9MthQHuDl6kBaAEgZ2ugofifuKg= 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 Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA BALEAR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2017, 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 énfasis

Llamamos la atención sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 16, 21 y apartado de "Otra información" de la memoria adjunta.

Dicho resultado neto del ejercicio por contingencias comunes ha ascendido a -11.434.343,96 €, desahorro que aumenta en 2.368.681,07 € respecto al ejercicio anterior, manteniéndose la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2014.

La compensación de dicho resultado negativo se realiza aplicando un importe de 3.827.516,88 € de la "Reserva complementaria" prevista en el artículo 96.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al no resultar suficiente la "Reserva de estabilización de contingencias comunes", reponiendo esta última a su límite mínimo, el 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que resulta ser significativamente inferior al 9,76% que alcanzó en el pasado ejercicio.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUA BALEAR”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 183

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema 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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 3 de julio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. 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_2017_F_180629_115326_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con aY0Qfsk8aJNQ+xn9MthQHuDl6kBaAEdgZ2ugofifuKg= 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 Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2017, 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. Párrafos 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 que durante el ejercicio 2017, 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 237.000,00 €.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL