



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 2016



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.....	344
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	350



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		41.350.239,95	55.999.413,53		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		83.327.576,47	95.033.175,38
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	414.010,11	357.780,85	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		83.058.314,09	94.761.687,42
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	65.440.727,22	62.655.587,82
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		253.995,14	182.596,24	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		15.588.137,71	23.025.233,31
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		160.014,97	175.184,61	120, 122	3. Resultados de ejercicio		2.029.449,16	9.080.866,29
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5 y 8	22.287.968,10	23.058.396,60		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		269.262,38	271.487,96
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		538.130,76	538.130,76		1. Inmovilizado no financiero	5	269.262,38	271.487,96
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.100.344,96	16.285.594,84	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		5.649.492,38	6.234.671,00	133	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132				
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		1.040.342,00	1.145.590,67
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	8 y 10	1.040.342,00	1.145.590,67
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--		4. Otras deudas		146.558,30	79.052,25
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		893.783,70	1.066.538,42
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	18.436.897,50	32.316.767,47	174	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		18.343.621,83	21.155.009,79
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	8.004.357,24	11.130.814,00
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		18.404.629,64	32.284.499,61		<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	246.122,93	440.815,12
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		32.267,86	32.267,86	58	4. Otras deudas	8	73.368,21	273.071,17
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		211.364,24	266.468,61		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	172.754,72	167.743,95
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		61.361.300,35	61.334.362,31	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		10.093.141,66	9.583.380,67
	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		75.719,04	448.278,55
38, (398)	<b>II. Existencias</b>		235.605,80	227.969,28	524	2. Otras cuentas a pagar		9.198.908,86	8.302.656,76
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		63.209,19	64.332,36		3. Administraciones públicas		818.513,76	832.445,36
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		119.659,52	104.427,88	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		52.737,09	59.209,04	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		40.660.105,36	45.865.951,10	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		996.864,19	10.085.498,40	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		39.642.703,75	35.755.006,49					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		20.537,42	25.446,21	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	773.654,91	872.160,35					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		535.004,03	754.281,93					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		238.650,88	117.878,42					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		102.302,77	69.121,88					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		19.589.631,51	14.299.159,70					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		19.589.631,51	14.299.159,70					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>102.711.540,30</b>	<b>117.333.775,84</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>102.711.540,30</b>	<b>117.333.775,84</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		192.221.502,16	176.268.687,90
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		54.143.176,40	48.223.163,62
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		15.994.928,72	15.209.739,09
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		334.894,89	312.702,43
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		121.748.502,15	112.523.082,76
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.514.281,82	1.430.142,07
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		15.514.826,58	14.907.625,20
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		183.573,43	75.332,71
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.934.117,63	4.460.208,52
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	10.397.135,52	10.372.083,97
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>209.250.610,56</b>	<b>192.606.455,17</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-105.018.000,94	-89.572.386,23
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-93.425.007,52	-78.813.430,51
(634)	d) Prestaciones familiares		-9.455.628,77	-8.526.073,57
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.276.964,08	-1.570.519,85
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-183.573,43	-75.332,71
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-126.673,43	-134.192,94
(639)	i) Otras prestaciones		-382.107,27	-337.694,27
			-168.046,44	-115.142,38
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-17.352.222,65	-17.303.561,87
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-12.748.966,32	-12.991.892,21
			-4.603.256,33	-4.311.669,66
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>			
(650)	a) Transferencias	13	-51.723.737,18	-43.600.452,24
(651)	b) Subvenciones		-33.011.940,44	-30.940.090,46
			-18.711.796,74	-12.660.361,78
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-9.836.408,73	-8.710.147,59
			-9.836.408,73	-8.710.147,59
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-25.863.864,04	-27.657.377,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-3.335.508,19	-3.352.720,43
(6970)	c) Otros		-88.449,81	-79.029,58
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.828.776,76	-4.482.701,84
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-11.060.754,20	-9.345.789,78
			-7.550.375,08	-10.397.135,52
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5 y 7	-1.179.932,92	-1.022.382,02
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-210.974.166,46</b>	<b>-187.866.307,10</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-1.723.555,90</b>	<b>4.740.148,07</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5 y 7	-105.388,75 -- -105.388,75 --	-87.219,43 -- -87.219,43 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		105.140,03 105.140,03 --	252.608,45 252.608,49 -0,04
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-1.723.804,62</b>	<b>4.905.537,09</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> 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	1.474.188,99 -- 1.474.188,99 --	2.140.450,35 -- 2.140.450,35 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-29.569,70	-37.613,69
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros	9	2.308.634,49 -- 2.308.634,49	1.743.406,71 -- 1.743.406,71
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>3.753.253,78</b>	<b>3.846.243,37</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>2.029.449,16</b>	<b>8.751.780,46</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	16		<b>329.085,83</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>9.080.866,29</b>





### 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 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		--	85.827.982,56	271.487,96	--	86.099.470,52
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3	--	8.933.704,86	--	--	8.933.704,86
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		--	94.761.687,42	271.487,96	--	95.033.175,38
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		--	-11.703.373,33	-2.225,58	--	-11.705.598,91
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	2.029.449,16	-2.225,58	--	2.027.223,58
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-13.732.822,49	--	--	-13.732.822,49
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		--	<b>83.058.314,09</b>	<b>269.262,38</b>	--	<b>83.327.576,47</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	2.029.449,16	(*) 9.080.866,29
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-2.225,58	-2.238,87
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	5	-2.225,58	-2.238,87
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.225,58	-2.238,87
	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)		2.027.223,58	9.078.627,42

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-9.956.451,47</b>	<b>-57.645.644,13</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>98.149.564,47</b>	<b>96.079.315,93</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		348.612,30	231.222,06
3. Prestaciones de servicios		1.362.177,56	1.433.223,74
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.750.737,48	2.768.361,71
6. Otros cobros		94.688.037,13	91.646.508,42
<b>B) Pagos</b>		<b>108.106.015,94</b>	<b>153.724.960,06</b>
7. Prestaciones sociales		43.667.561,35	38.120.038,25
8. Gastos de personal		17.824.954,95	17.012.775,92
9. Transferencias y subvenciones concedidas		32.912.814,64	85.032.341,50
10. Aprovisionamientos		9.920.231,79	9.687.123,88
11. Otros gastos de gestión		3.417.948,68	3.483.709,21
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		362.504,53	388.971,30
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-9.956.451,47</b>	<b>-57.645.644,13</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>15.246.923,28</b>	<b>59.015.024,83</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>16.089.212,15</b>	<b>67.177.649,24</b>
1. Venta de inversiones reales		4,05	60,00
2. Ventas de activos financieros		16.089.208,10	67.177.589,24
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>842.288,87</b>	<b>8.162.624,41</b>
4. Compra de inversiones reales		842.288,87	796.563,70
5. Compra de activos financieros		--	7.366.060,71
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>15.246.923,28</b>	<b>59.015.024,83</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>5.290.471,81</b>	<b>1.369.380,70</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.299.159,70	12.929.779,00
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.589.631,51	14.299.159,70



## 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 2016

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.	2.121.130,00	78.000,00	2.199.130,00	2.091.288,44	2.091.288,44	2.091.288,44		107.841,56
1309	OTRO PERSONAL	2.121.130,00	78.000,00	2.199.130,00	2.091.288,44	2.091.288,44	2.091.288,44		107.841,56
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.121.130,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.199.130,00</b>	<b>2.091.288,44</b>	<b>2.091.288,44</b>	<b>2.091.288,44</b>		<b>107.841,56</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.860,00	159.000,00	170.860,00	226.122,81	226.122,81	226.122,81		-55.262,81
131	LABORAL EVENTUAL	11.860,00	159.000,00	170.860,00	226.122,81	226.122,81	226.122,81		-55.262,81
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.820,00		17.820,00	18.953,79	18.953,79	18.953,79		-1.133,79
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.150.810,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>2.387.810,00</b>	<b>2.336.365,04</b>	<b>2.336.365,04</b>	<b>2.336.365,04</b>		<b>51.444,96</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	686.650,00	79.000,00	765.650,00	759.619,22	759.619,22	759.619,22		6.030,78
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>686.650,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>765.650,00</b>	<b>759.619,22</b>	<b>759.619,22</b>	<b>759.619,22</b>		<b>6.030,78</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.530,00	1.495,00	4.025,00	4.013,15	4.013,15	4.013,15		11,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.840,00		2.840,00	2.531,44	2.531,44	2.531,44		308,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.800,00	-4.800,00						
1625	SEGUROS	32.080,00		32.080,00	31.897,97	31.897,97	31.897,97		182,03
1629	OTROS	9.600,00		9.600,00	30.558,63	30.558,63	30.558,63		-20.958,63
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>51.850,00</b>	<b>-3.305,00</b>	<b>48.545,00</b>	<b>69.001,19</b>	<b>69.001,19</b>	<b>69.001,19</b>		<b>-20.456,19</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>738.500,00</b>	<b>75.695,00</b>	<b>814.195,00</b>	<b>828.620,41</b>	<b>828.620,41</b>	<b>828.620,41</b>		<b>-14.425,41</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.889.310,00</b>	<b>312.695,00</b>	<b>3.202.005,00</b>	<b>3.164.985,45</b>	<b>3.164.985,45</b>	<b>3.164.985,45</b>		<b>37.019,55</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	1.200,00	141.200,00	140.952,88	140.952,88	140.952,88		247,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	300,00		300,00	217,80	217,80	217,80		82,20
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>140.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.170,68</b>	<b>141.170,68</b>	<b>141.170,68</b>		<b>329,32</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.300,00		11.300,00	13.142,61	13.142,61	13.142,61		-1.842,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.800,00		24.800,00	19.431,39	19.431,39	19.249,52	181,87	5.368,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.400,00		15.400,00	16.286,14	16.286,14	16.286,14		-886,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.400,00		16.400,00	14.639,49	14.639,49	13.688,97	950,52	1.760,51
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>67.900,00</b>		<b>67.900,00</b>	<b>63.499,63</b>	<b>63.499,63</b>	<b>62.367,24</b>	<b>1.132,39</b>	<b>4.400,37</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.700,00		17.700,00	15.564,06	15.564,06	15.564,06		2.135,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.550,00		1.550,00	1.666,03	1.666,03	1.666,03		-116,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.200,00		1.200,00	913,99	913,99	913,99		286,01
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.450,00</b>		<b>20.450,00</b>	<b>18.144,08</b>	<b>18.144,08</b>	<b>18.144,08</b>		<b>2.305,92</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	49.100,00		49.100,00	37.167,88	37.167,88	37.167,88		11.932,12
22101	AGUA	5.050,00		5.050,00	3.253,04	3.253,04	3.253,04		1.796,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.150,00		54.150,00	40.420,92	40.420,92	40.420,92		13.729,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00	300,40	300,40	300,40		-200,40



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

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)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	692,63	692,63	692,63		807,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	692,63	692,63	692,63		807,37
22160	IMPLANTES	11.800,00		11.800,00	16.116,56	16.116,56	16.116,56		-4.316,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	0,22	0,22	0,22		99,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.900,00		11.900,00	16.116,78	16.116,78	16.116,78		-4.216,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	900,00		900,00	333,73	333,73	333,73		566,27
2219	OTROS SUMINISTROS	8.400,00		8.400,00	3.621,81	3.621,81	3.621,81		4.778,19
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>77.050,00</b>		<b>77.050,00</b>	<b>61.486,27</b>	<b>61.486,27</b>	<b>61.486,27</b>		<b>15.563,73</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	101.900,00		101.900,00	96.056,41	96.056,41	96.056,41		5.843,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	101.900,00		101.900,00	96.056,41	96.056,41	96.056,41		5.843,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	22.200,00		22.200,00	25.541,95	25.541,95	25.541,95		-3.341,95
2229	OTRAS	1.900,00		1.900,00	1.834,18	1.834,18	1.834,18		65,82
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>123.432,54</b>	<b>123.432,54</b>	<b>123.432,54</b>		<b>2.567,46</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>518,68</b>	<b>518,68</b>	<b>518,68</b>		<b>481,32</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	4.933,98	4.933,98	4.933,98		1.066,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	430,00		430,00	427,12	427,12	427,12		2,88
2249	OTROS RIESGOS	250,00		250,00	247,03	247,03	247,03		2,97
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.680,00</b>		<b>6.680,00</b>	<b>5.608,13</b>	<b>5.608,13</b>	<b>5.608,13</b>		<b>1.071,87</b>
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	8.850,00		8.850,00	9.745,65	9.745,65	9.745,65		-895,65
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>9.745,65</b>	<b>9.745,65</b>	<b>9.745,65</b>		<b>-795,65</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70.000,00		70.000,00	74.174,06	74.174,06	74.174,06		-4.174,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	4.986,83	4.986,83	4.986,83		13,17
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00	907,72	907,72	907,72		2.392,28
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>78.300,00</b>		<b>78.300,00</b>	<b>80.068,61</b>	<b>80.068,61</b>	<b>80.068,61</b>		<b>-1.768,61</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.300,00		35.300,00	33.109,20	33.109,20	33.109,20		2.190,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.400,00		78.400,00	62.046,40	62.046,40	62.046,40		16.353,60
2274	SEGURIDAD	7.750,00		7.750,00	4.358,61	4.358,61	4.358,61		3.391,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.900,00		25.900,00	12.745,40	12.745,40	12.745,40		13.154,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.300,00		33.300,00	73.627,91	73.627,91	73.062,22	565,69	-40.327,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	33.300,00		33.300,00	73.627,91	73.627,91	73.062,22	565,69	-40.327,91
2279	OTROS	6.300,00		6.300,00	4.685,52	4.685,52	4.685,52		1.614,48
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>186.950,00</b>		<b>186.950,00</b>	<b>190.573,04</b>	<b>190.573,04</b>	<b>190.007,35</b>	<b>565,69</b>	<b>-3.623,04</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>505.380,00</b>		<b>505.380,00</b>	<b>489.577,00</b>	<b>489.577,00</b>	<b>489.011,31</b>	<b>565,69</b>	<b>15.803,00</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.720,00</b>		<b>5.720,00</b>	<b>5.513,56</b>	<b>5.513,56</b>	<b>5.513,56</b>		<b>206,44</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>37.150,00</b>		<b>37.150,00</b>	<b>26.282,60</b>	<b>26.282,60</b>	<b>26.282,60</b>		<b>10.867,40</b>



**MUTUA BALEAR NUM. 183**

EJERCICIO 2016

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)					
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>950,00</b>		<b>950,00</b>	<b>472,70</b>	<b>472,70</b>	<b>472,70</b>		<b>477,30</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>43.820,00</b>		<b>43.820,00</b>	<b>32.268,86</b>	<b>32.268,86</b>	<b>32.268,86</b>		<b>11.551,14</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.200,00		29.200,00	30.155,81	30.155,81	30.155,81		-955,81
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	14.200,00		14.200,00	15.803,88	15.803,88	15.803,88		-1.603,88
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>43.400,00</b>		<b>43.400,00</b>	<b>45.959,69</b>	<b>45.959,69</b>	<b>45.959,69</b>		<b>-2.559,69</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.100,00	21.000,00	26.100,00	27.444,02	27.444,02	27.444,02		-1.344,02
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.100,00		5.100,00	1.022,26	1.022,26	1.022,26		4.077,74
25439	OTROS	5.100,00		5.100,00	2.236,53	2.236,53	2.236,53		2.863,47
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	15.300,00	21.000,00	36.300,00	30.702,81	30.702,81	30.702,81		5.597,19
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.100,00		5.100,00	8.097,60	8.097,60	8.097,60		-2.997,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.310,00		34.310,00	31.245,23	31.245,23	31.245,23		3.064,77
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>54.710,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>75.710,00</b>	<b>70.045,64</b>	<b>70.045,64</b>	<b>70.045,64</b>		<b>5.664,36</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.500,00		12.500,00	14.577,96	14.577,96	14.577,96		-2.077,96
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>14.577,96</b>	<b>14.577,96</b>	<b>14.577,96</b>		<b>-2.077,96</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>110.610,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>131.610,00</b>	<b>130.583,29</b>	<b>130.583,29</b>	<b>130.583,29</b>		<b>1.026,71</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>868.010,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>890.210,00</b>	<b>857.099,46</b>	<b>857.099,46</b>	<b>855.401,38</b>	<b>1.698,08</b>	<b>33.110,54</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.800,00</b>	<b>47,00</b>	<b>7.847,00</b>	<b>6.765,87</b>	<b>6.765,87</b>	<b>6.765,87</b>		<b>1.081,13</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>7.800,00</b>	<b>47,00</b>	<b>7.847,00</b>	<b>6.765,87</b>	<b>6.765,87</b>	<b>6.765,87</b>		<b>1.081,13</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.800,00</b>	<b>47,00</b>	<b>7.847,00</b>	<b>6.765,87</b>	<b>6.765,87</b>	<b>6.765,87</b>		<b>1.081,13</b>
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	18.280,00		18.280,00	16.795,13	16.795,13	16.795,13		1.484,87
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>18.280,00</b>		<b>18.280,00</b>	<b>16.795,13</b>	<b>16.795,13</b>	<b>16.795,13</b>		<b>1.484,87</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>18.280,00</b>		<b>18.280,00</b>	<b>16.795,13</b>	<b>16.795,13</b>	<b>16.795,13</b>		<b>1.484,87</b>
48211	REGIMEN GENERAL	42.022.840,00	21.461.000,00	63.483.840,00	63.252.080,16	63.252.080,16	63.252.080,16		231.759,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.850.000,00		7.850.000,00	7.508.602,96	7.508.602,96	7.508.602,96		341.397,04
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	90.000,00		90.000,00	233.002,99	233.002,99	233.002,99		-143.002,99
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	15.497.850,00	6.413.357,19	21.911.207,19	22.082.723,40	22.082.723,40	22.082.723,40		-171.516,21
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	65.460.690,00	27.874.357,19	93.335.047,19	93.076.409,51	93.076.409,51	93.076.409,51		258.637,68
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>65.460.690,00</b>	<b>27.874.357,19</b>	<b>93.335.047,19</b>	<b>93.076.409,51</b>	<b>93.076.409,51</b>	<b>93.076.409,51</b>		<b>258.637,68</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	6.609.270,00	820.000,00	7.429.270,00	7.799.722,47	7.799.722,47	7.799.722,47		-370.452,47
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	6.609.270,00	820.000,00	7.429.270,00	7.799.722,47	7.799.722,47	7.799.722,47		-370.452,47
48447	DE A.T. Y E.P.	652.900,00		652.900,00	554.734,55	554.734,55	554.734,55		98.165,45
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	652.900,00		652.900,00	554.734,55	554.734,55	554.734,55		98.165,45



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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)					
48457	DE AT Y EP	1.449.380,00		1.449.380,00	1.080.211,33	1.080.211,33	1.080.211,33		369.168,67
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.449.380,00		1.449.380,00	1.080.211,33	1.080.211,33	1.080.211,33		369.168,67
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>8.711.550,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>9.531.550,00</b>	<b>9.434.668,35</b>	<b>9.434.668,35</b>	<b>9.434.668,35</b>		<b>96.881,65</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	325,50	325,50	325,50		274,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	325,50	325,50	325,50		274,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.127.500,00	-154.000,00	973.500,00	576.792,43	576.792,43	576.792,43		396.707,57
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.127.500,00	-154.000,00	973.500,00	576.792,43	576.792,43	576.792,43		396.707,57
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	297.900,00		297.900,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00		85.400,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	297.900,00		297.900,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00		85.400,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>789.617,93</b>	<b>789.617,93</b>	<b>789.617,93</b>		<b>482.382,07</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	318.000,00	-40.000,00	278.000,00	183.573,43	183.573,43	183.573,43		94.426,57
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	318.000,00	-40.000,00	278.000,00	183.573,43	183.573,43	183.573,43		94.426,57
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>318.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>183.573,43</b>	<b>183.573,43</b>	<b>183.573,43</b>		<b>94.426,57</b>
48811	REGIMEN GENERAL	1.700,00		1.700,00	988,15	988,15	988,15		711,85
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.700,00		1.700,00	988,15	988,15	988,15		711,85
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	53.660,00	56.400,00	110.060,00	111.955,42	111.955,42	111.955,42		-1.895,42
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	53.660,00	56.400,00	110.060,00	111.955,42	111.955,42	111.955,42		-1.895,42
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	23.520,00	33.700,00	57.220,00	52.422,86	52.422,86	52.422,86		4.797,14
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	23.520,00	33.700,00	57.220,00	52.422,86	52.422,86	52.422,86		4.797,14
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.713,20	2.713,20	2.713,20		-2.713,20
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.713,20	2.713,20	2.713,20		-2.713,20
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>78.880,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>168.980,00</b>	<b>168.079,63</b>	<b>168.079,63</b>	<b>168.079,63</b>		<b>900,37</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>75.995.120,00</b>	<b>28.590.457,19</b>	<b>104.585.577,19</b>	<b>103.652.348,85</b>	<b>103.652.348,85</b>	<b>103.652.348,85</b>		<b>933.228,34</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>76.013.400,00</b>	<b>28.590.457,19</b>	<b>104.603.857,19</b>	<b>103.669.143,98</b>	<b>103.669.143,98</b>	<b>103.669.143,98</b>		<b>934.713,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>79.778.520,00</b>	<b>28.925.399,19</b>	<b>108.703.919,19</b>	<b>107.697.994,76</b>	<b>107.697.994,76</b>	<b>107.696.296,68</b>	<b>1.698,08</b>	<b>1.005.924,43</b>
6220	ADQUISICIONES	40.100,00		40.100,00	40.040,41	40.040,41	40.040,41		59,59
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>40.100,00</b>		<b>40.100,00</b>	<b>40.040,41</b>	<b>40.040,41</b>	<b>40.040,41</b>		<b>59,59</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>2.476,71</b>	<b>2.476,71</b>	<b>2.476,71</b>		<b>2.623,29</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>8.128,83</b>	<b>8.128,83</b>	<b>8.128,83</b>		<b>-6.328,83</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>9.198,12</b>	<b>9.198,12</b>	<b>8.382,58</b>	<b>815,54</b>	<b>-2.598,12</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>19.200,00</b>		<b>19.200,00</b>	<b>12.738,55</b>	<b>12.738,55</b>	<b>12.738,55</b>		<b>6.461,45</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>83.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.582,62</b>	<b>72.582,62</b>	<b>71.767,08</b>	<b>815,54</b>	<b>217,38</b>
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>4.950,63</b>	<b>4.950,63</b>	<b>4.950,63</b>		<b>6.649,37</b>
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.285,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>42,96</b>	<b>42,96</b>	<b>42,96</b>		<b>2.672,04</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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	19.400,00		19.400,00	14.559,66	14.559,66	14.559,66		4.840,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.800,00	-9.500,00	4.300,00	4.839,53	4.839,53	4.839,53		-539,53
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.800,00	-12.785,00	38.015,00	24.392,78	24.392,78	24.392,78		13.622,22
6	INVERSIONES REALES	134.700,00	-23.885,00	110.815,00	96.975,40	96.975,40	96.159,86	815,54	13.839,60
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>134.700,00</b>	<b>-23.885,00</b>	<b>110.815,00</b>	<b>96.975,40</b>	<b>96.975,40</b>	<b>96.159,86</b>	<b>815,54</b>	<b>13.839,60</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>79.913.220,00</b>	<b>28.901.514,19</b>	<b>108.814.734,19</b>	<b>107.794.970,16</b>	<b>107.794.970,16</b>	<b>107.792.456,54</b>	<b>2.513,62</b>	<b>1.019.764,03</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>79.913.220,00</b>	<b>28.901.514,19</b>	<b>108.814.734,19</b>	<b>107.794.970,16</b>	<b>107.794.970,16</b>	<b>107.792.456,54</b>	<b>2.513,62</b>	<b>1.019.764,03</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**





<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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	18.380.890,00	-1.596.200,00	16.784.690,00	16.579.426,68	16.579.426,68	16.579.426,68	205.263,32	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	17.738.800,00		17.738.800,00	18.337.900,28	18.337.900,28	18.337.900,28	-599.100,28	
4222	POR MUERTE	2.674.800,00	-1.800.000,00	874.800,00	253.233,05	253.233,05	253.233,05	621.566,95	
422	CAPITALES COSTE	20.413.600,00	-1.800.000,00	18.613.600,00	18.591.133,33	18.591.133,33	18.591.133,33	22.466,67	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.696.740,00	-1.934.500,00	16.762.240,00	16.168.142,04	16.168.142,04	16.168.142,04	594.097,96	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	57.491.230,00	-5.330.700,00	52.160.530,00	51.338.702,05	51.338.702,05	51.338.702,05	821.827,95	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	57.491.230,00	-5.330.700,00	52.160.530,00	51.338.702,05	51.338.702,05	51.338.702,05	821.827,95	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.491.230,00	-5.330.700,00	52.160.530,00	51.338.702,05	51.338.702,05	51.338.702,05	821.827,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.491.230,00	-5.330.700,00	52.160.530,00	51.338.702,05	51.338.702,05	51.338.702,05	821.827,95	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	57.491.230,00	-5.330.700,00	52.160.530,00	51.338.702,05	51.338.702,05	51.338.702,05	821.827,95	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	137.404.450,00	23.570.814,19	160.975.264,19	159.133.672,21	159.133.672,21	159.131.158,59	2.513,62	



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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.	5.024.390,00	178.500,00	5.202.890,00	4.940.788,86	4.940.788,86	4.940.788,86		262.101,14
1309	OTRO PERSONAL	5.024.390,00	178.500,00	5.202.890,00	4.940.788,86	4.940.788,86	4.940.788,86		262.101,14
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.024.390,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>5.202.890,00</b>	<b>4.940.788,86</b>	<b>4.940.788,86</b>	<b>4.940.788,86</b>		<b>262.101,14</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	107.310,00	224.000,00	331.310,00	471.407,54	471.407,54	471.407,54		-140.097,54
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>107.310,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>331.310,00</b>	<b>471.407,54</b>	<b>471.407,54</b>	<b>471.407,54</b>		<b>-140.097,54</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		55.075,00	55.075,00	55.073,19	55.073,19	55.073,19		1,81
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>55.075,00</b>	<b>55.075,00</b>	<b>55.073,19</b>	<b>55.073,19</b>	<b>55.073,19</b>		<b>1,81</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>41.270,00</b>		<b>41.270,00</b>	<b>8.702,17</b>	<b>8.702,17</b>	<b>8.702,17</b>		<b>32.567,83</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>5.172.970,00</b>	<b>457.575,00</b>	<b>5.630.545,00</b>	<b>5.475.971,76</b>	<b>5.475.971,76</b>	<b>5.475.971,76</b>		<b>154.573,24</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664.810,00	82.200,00	1.747.010,00	1.746.803,94	1.746.803,94	1.746.803,94		206,06
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.664.810,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>1.747.010,00</b>	<b>1.746.803,94</b>	<b>1.746.803,94</b>	<b>1.746.803,94</b>		<b>206,06</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.420,00	3.003,00	15.423,00	11.895,81	11.895,81	11.895,81		3.527,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.770,00		13.770,00	10.460,25	10.460,25	10.460,25		3.309,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.500,00	-3.500,00						
1625	SEGUROS	82.130,00		82.130,00	84.187,46	84.187,46	84.187,46		-2.057,46
1629	OTROS	24.520,00		24.520,00	45.275,73	45.275,73	45.275,73		-20.755,73
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>136.340,00</b>	<b>-497,00</b>	<b>135.843,00</b>	<b>151.819,25</b>	<b>151.819,25</b>	<b>151.819,25</b>		<b>-15.976,25</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.801.150,00</b>	<b>81.703,00</b>	<b>1.882.853,00</b>	<b>1.898.623,19</b>	<b>1.898.623,19</b>	<b>1.898.623,19</b>		<b>-15.770,19</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.974.120,00</b>	<b>539.278,00</b>	<b>7.513.398,00</b>	<b>7.374.594,95</b>	<b>7.374.594,95</b>	<b>7.374.594,95</b>		<b>138.803,05</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	282.000,00		282.000,00	264.370,92	264.370,92	264.370,92		17.629,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00	681,04	681,04	681,04		-81,04
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>282.600,00</b>		<b>282.600,00</b>	<b>265.051,96</b>	<b>265.051,96</b>	<b>265.051,96</b>		<b>17.548,04</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00	24.835,84	24.835,84	24.835,84		-835,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.000,00	-20.000,00	211.000,00	201.329,90	201.329,90	201.329,90		9.670,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.600,00		29.600,00	28.360,13	28.360,13	28.360,13		1.239,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.700,00		37.700,00	34.304,53	34.304,53	32.156,03	2.148,50	3.395,47
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>322.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>288.830,40</b>	<b>288.830,40</b>	<b>286.681,90</b>	<b>2.148,50</b>	<b>13.969,60</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	12.147,99	12.147,99	12.147,99		4.852,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.000,00		34.000,00	25.480,18	25.480,18	25.480,18		8.519,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.300,00		3.300,00	3.165,62	3.165,62	2.954,29	211,33	134,38
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>54.300,00</b>		<b>54.300,00</b>	<b>40.793,79</b>	<b>40.793,79</b>	<b>40.582,46</b>	<b>211,33</b>	<b>13.506,21</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	170.800,00		170.800,00	137.407,05	137.407,05	137.407,05		33.392,95



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	18.200,00		18.200,00	13.076,57	13.076,57	13.076,57	5.123,43	
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00	183,60	183,60	183,60	-83,60	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	189.100,00		189.100,00	150.667,22	150.667,22	150.667,22	38.432,78	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246.980,00	-25.000,00	221.980,00	199.713,60	199.713,60	199.713,60	22.266,40	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	246.980,00	-25.000,00	221.980,00	199.713,60	199.713,60	199.713,60	22.266,40	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.860,00	-5.000,00	8.860,00	3.832,34	3.832,34	3.832,34	5.027,66	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.300,00	-2.000,00	2.300,00				2.300,00	
22140	LENCERIA	6.300,00	-2.000,00	4.300,00	2.806,03	2.806,03	2.806,03	1.493,97	
22141	VESTUARIO	14.200,00		14.200,00	12.431,14	12.431,14	12.431,14	1.768,86	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.500,00	-2.000,00	18.500,00	15.237,17	15.237,17	15.237,17	3.262,83	
22160	IMPLANTES	10.400,00		10.400,00	10.255,21	10.255,21	10.255,21	144,79	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.090,00		3.090,00	3.788,60	3.788,60	3.788,60	-698,60	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	157.890,00		157.890,00	168.732,76	168.732,76	168.732,76	-10.842,76	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	171.380,00		171.380,00	182.776,57	182.776,57	182.776,57	-11.396,57	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.700,00		2.700,00	2.060,06	2.060,06	2.060,06	639,94	
2219	OTROS SUMINISTROS	40.200,00		40.200,00	38.104,48	38.104,48	38.104,48	2.095,52	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>689.020,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>655.020,00</b>	<b>592.391,44</b>	<b>592.391,44</b>	<b>592.391,44</b>	<b>62.628,56</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	143.000,00		143.000,00	156.633,52	156.633,52	156.633,52	-13.633,52	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	143.000,00		143.000,00	156.633,52	156.633,52	156.633,52	-13.633,52	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	5.957,42	5.957,42	5.957,42	1.042,58	
2229	OTRAS	6.100,00		6.100,00	5.651,65	5.651,65	5.651,65	448,35	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>156.100,00</b>		<b>156.100,00</b>	<b>168.242,59</b>	<b>168.242,59</b>	<b>168.242,59</b>	<b>-12.142,59</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.600,00</b>		<b>7.600,00</b>	<b>5.155,59</b>	<b>5.155,59</b>	<b>5.155,59</b>	<b>2.444,41</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.600,00		5.600,00	16.711,56	16.711,56	16.711,56	-11.111,56	
2241	VEHICULOS	300,00		300,00				300,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	650,00		650,00	616,27	616,27	616,27	33,73	
2249	OTROS RIESGOS	7.450,00		7.450,00	5.933,77	5.933,77	5.933,77	1.516,23	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>23.261,60</b>	<b>23.261,60</b>	<b>23.261,60</b>	<b>-9.261,60</b>	
2251	AUTONOMICOS	400,00		400,00	35,38	35,38	35,38	364,62	
2252	LOCALES	30.800,00		30.800,00	34.471,37	34.471,37	34.471,37	-3.671,37	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>31.200,00</b>		<b>31.200,00</b>	<b>34.506,75</b>	<b>34.506,75</b>	<b>34.506,75</b>	<b>-3.306,75</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				47,19	47,19	47,19	-47,19	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				91,40	91,40	91,40	-91,40	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				91,40	91,40	91,40	-91,40	
2269	OTROS	4.300,00		4.300,00	3.730,91	3.730,91	3.730,91	569,09	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.300,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>3.869,50</b>	<b>3.869,50</b>	<b>3.869,50</b>	<b>430,50</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	930,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	322.000,00		322.000,00	325.152,61	325.152,61	325.152,61	-3.152,61	



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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)					
2274	SEGURIDAD	26.430,00		26.430,00	26.369,82	26.369,82	26.369,82		60,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.200,00		14.200,00	11.380,66	11.380,66	11.380,66		2.819,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	90.800,00		90.800,00	182.477,63	182.477,63	181.902,65	574,98	-91.677,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	90.800,00		90.800,00	182.477,63	182.477,63	181.902,65	574,98	-91.677,63
2279	OTROS	13.630,00		13.630,00	16.099,51	16.099,51	16.099,51		-2.469,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	469.060,00		469.060,00	562.550,23	562.550,23	561.975,25	574,98	-93.490,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.425.580,00	-34.000,00	1.391.580,00	1.430.771,49	1.430.771,49	1.429.985,18	786,31	-39.191,49
230	DIETAS	8.610,00		8.610,00	9.406,36	9.406,36	9.406,36		-796,36
231	LOCOMOCION	47.590,00		47.590,00	41.207,80	41.207,80	41.207,80		6.382,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.450,00		5.450,00	2.246,07	2.246,07	2.246,07		3.203,93
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	61.650,00		61.650,00	52.860,23	52.860,23	52.860,23		8.789,77
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	973.800,00		973.800,00	1.041.807,58	1.041.807,58	1.041.807,58		-68.007,58
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	214.700,00		214.700,00	256.175,95	256.175,95	256.175,95		-41.475,95
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.188.500,00		1.188.500,00	1.297.983,53	1.297.983,53	1.297.983,53		-109.483,53
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	176.000,00		176.000,00	282.958,57	282.958,57	282.958,57		-106.958,57
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	28.400,00		28.400,00	42.538,57	42.538,57	42.538,57		-14.138,57
25439	OTROS	88.700,00		88.700,00	107.481,57	107.481,57	107.481,57		-18.781,57
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	293.100,00		293.100,00	432.978,71	432.978,71	432.978,71		-139.878,71
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	439.900,00		439.900,00	436.545,73	436.545,73	436.545,73		3.354,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	641.310,00		641.310,00	470.914,55	470.914,55	470.914,55		170.395,45
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.374.310,00		1.374.310,00	1.340.438,99	1.340.438,99	1.340.438,99		33.871,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	340.200,00		340.200,00	333.588,21	333.588,21	333.588,21		6.611,79
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	700,00		700,00					700,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	340.900,00		340.900,00	333.588,21	333.588,21	333.588,21		7.311,79
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	31.200,00		31.200,00	3.460,29	3.460,29	3.460,29		27.739,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.627.400,00	-282.500,00	1.344.900,00	1.276.883,48	1.276.883,48	1.276.883,48		68.016,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.658.600,00	-282.500,00	1.376.100,00	1.280.343,77	1.280.343,77	1.280.343,77		95.756,23
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.562.310,00	-282.500,00	4.279.810,00	4.252.354,50	4.252.354,50	4.252.354,50		27.455,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.654.940,00	-336.500,00	6.318.440,00	6.289.868,58	6.289.868,58	6.286.933,77	2.934,81	28.571,42
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.000,00	136,00	23.136,00	19.848,09	19.848,09	19.848,09		3.287,91
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	23.000,00	136,00	23.136,00	19.848,09	19.848,09	19.848,09		3.287,91
3	GASTOS FINANCIEROS	23.000,00	136,00	23.136,00	19.848,09	19.848,09	19.848,09		3.287,91



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	86.800,00	17.500,00	104.300,00	103.440,70	103.440,70	103.440,70		859,30
47	A EMPRESAS PRIVADAS	86.800,00	17.500,00	104.300,00	103.440,70	103.440,70	103.440,70		859,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	425.000,00	-30.000,00	395.000,00	326.108,00	326.108,00	326.108,00		68.892,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	425.000,00	-30.000,00	395.000,00	326.108,00	326.108,00	326.108,00		68.892,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.600,00		35.600,00	14.441,90	14.441,90	14.441,90		21.158,10
4882	PROTESIS	35.600,00		35.600,00	14.441,90	14.441,90	14.441,90		21.158,10
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	400,00		400,00					400,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	400,00		400,00					400,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	461.000,00	-30.000,00	431.000,00	340.549,90	340.549,90	340.549,90		90.450,10
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	172.500,00	30.200,00	202.700,00	197.490,13	197.490,13	197.490,13		5.209,87
4890	RECETAS MEDICAS	172.500,00	30.200,00	202.700,00	197.490,13	197.490,13	197.490,13		5.209,87
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176.700,00	7.500,00	184.200,00	176.179,76	176.179,76	176.179,76		8.020,24
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	176.700,00	7.500,00	184.200,00	176.179,76	176.179,76	176.179,76		8.020,24
489	FARMACIA	349.200,00	37.700,00	386.900,00	373.669,89	373.669,89	373.669,89		13.230,11
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	810.200,00	7.700,00	817.900,00	714.219,79	714.219,79	714.219,79		103.680,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	897.000,00	25.200,00	922.200,00	817.660,49	817.660,49	817.660,49		104.539,51
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.549.060,00</b>	<b>228.114,00</b>	<b>14.777.174,00</b>	<b>14.501.972,11</b>	<b>14.501.972,11</b>	<b>14.499.037,30</b>	<b>2.934,81</b>	<b>275.201,89</b>
6220	ADQUISICIONES	29.400,00	69.393,00	98.793,00	116.984,67	116.984,67	116.984,67		-18.191,67
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.400,00	69.393,00	98.793,00	116.984,67	116.984,67	116.984,67		-18.191,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.100,00		25.100,00	35.062,69	35.062,69	35.062,69		-9.962,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.800,00		13.800,00	25.432,21	25.432,21	25.432,21		-11.632,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	19.200,00	34.200,00	19.743,54	19.743,54	17.907,97	1.835,57	14.456,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.400,00		36.400,00	11.245,26	11.245,26	11.245,26		25.154,74
62	INVERSIONES NUEVAS	119.700,00	88.593,00	208.293,00	208.468,37	208.468,37	206.632,80	1.835,57	-175,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.300,00	19.800,00	46.100,00	60.147,09	60.147,09	60.147,09		-14.047,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.400,00		4.400,00	5.866,50	5.866,50	5.866,50		-1.466,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.900,00	44.000,00	64.900,00	38.709,88	38.709,88	38.709,88		26.190,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.800,00		22.800,00	23.266,01	23.266,01	23.266,01		-466,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	74.400,00	63.800,00	138.200,00	127.989,48	127.989,48	127.989,48		10.210,52
6	INVERSIONES REALES	194.100,00	152.393,00	346.493,00	336.457,85	336.457,85	334.622,28	1.835,57	10.035,15
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>194.100,00</b>	<b>152.393,00</b>	<b>346.493,00</b>	<b>336.457,85</b>	<b>336.457,85</b>	<b>334.622,28</b>	<b>1.835,57</b>	<b>10.035,15</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.743.160,00	380.507,00	15.123.667,00	14.838.429,96	14.838.429,96	14.833.659,58	4.770,38	285.237,04
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	14.743.160,00	380.507,00	15.123.667,00	14.838.429,96	14.838.429,96	14.833.659,58	4.770,38	285.237,04
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	14.743.160,00	380.507,00	15.123.667,00	14.838.429,96	14.838.429,96	14.833.659,58	4.770,38	285.237,04



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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	80.000,00	2.500,00	82.500,00	93.379,66	93.379,66	93.379,66		-10.879,66
1301	OTROS DIRECTIVOS	80.000,00	2.500,00	82.500,00	93.379,66	93.379,66	93.379,66		-10.879,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.663.330,00	63.450,00	1.726.780,00	1.580.422,92	1.580.422,92	1.580.422,92		146.357,08
1309	OTRO PERSONAL	1.663.330,00	63.450,00	1.726.780,00	1.580.422,92	1.580.422,92	1.580.422,92		146.357,08
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.743.330,00</b>	<b>65.950,00</b>	<b>1.809.280,00</b>	<b>1.673.802,58</b>	<b>1.673.802,58</b>	<b>1.673.802,58</b>		<b>135.477,42</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.620,00		6.620,00	84.699,97	84.699,97	84.699,97		-78.079,97
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>6.620,00</b>		<b>6.620,00</b>	<b>84.699,97</b>	<b>84.699,97</b>	<b>84.699,97</b>		<b>-78.079,97</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>16.430,00</b>		<b>16.430,00</b>	<b>19.617,95</b>	<b>19.617,95</b>	<b>19.617,95</b>		<b>-3.187,95</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.766.380,00</b>	<b>65.950,00</b>	<b>1.832.330,00</b>	<b>1.778.120,50</b>	<b>1.778.120,50</b>	<b>1.778.120,50</b>		<b>54.209,50</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	541.720,00	36.780,00	578.500,00	577.910,13	577.910,13	577.910,13		589,87
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>541.720,00</b>	<b>36.780,00</b>	<b>578.500,00</b>	<b>577.910,13</b>	<b>577.910,13</b>	<b>577.910,13</b>		<b>589,87</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.560,00	-3.000,00	2.560,00	1.755,46	1.755,46	1.755,46		804,54
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.510,00		3.510,00	2.189,52	2.189,52	2.189,52		1.320,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	-3.600,00						
1625	SEGUROS	32.460,00		32.460,00	30.212,48	30.212,48	30.212,48		2.247,52
1629	OTROS	5.620,00		5.620,00	35.512,38	35.512,38	35.512,38		-29.892,38
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>50.750,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>69.669,84</b>	<b>69.669,84</b>	<b>69.669,84</b>		<b>-25.519,84</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>592.470,00</b>	<b>30.180,00</b>	<b>622.650,00</b>	<b>647.579,97</b>	<b>647.579,97</b>	<b>647.579,97</b>		<b>-24.929,97</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.358.850,00</b>	<b>96.130,00</b>	<b>2.454.980,00</b>	<b>2.425.700,47</b>	<b>2.425.700,47</b>	<b>2.425.700,47</b>		<b>29.279,53</b>
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	200,00		200,00					200,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100,00		8.100,00	8.690,26	8.690,26	8.690,26		-590,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	142.000,00	-20.000,00	122.000,00	96.861,55	96.861,55	96.861,55		25.138,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	564,00	564,00	564,00		36,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	5.460,55	5.460,55	5.460,55		539,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.300,00		13.300,00	10.143,27	10.143,27	9.443,36	699,91	3.156,73
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.719,63</b>	<b>121.719,63</b>	<b>121.019,72</b>	<b>699,91</b>	<b>28.280,37</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.233,28	2.233,28	2.233,28		-233,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.500,00		2.500,00	1.959,32	1.959,32	1.959,32		540,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	833,46	833,46	622,07	211,39	166,54
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.026,06</b>	<b>5.026,06</b>	<b>4.814,67</b>	<b>211,39</b>	<b>473,94</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	109.600,00		109.600,00	87.476,97	87.476,97	87.476,97		22.123,03
22101	AGUA	10.100,00		10.100,00	7.353,76	7.353,76	7.353,76		2.746,24



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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)					
22102	GAS	23.500,00		23.500,00	19.026,70	19.026,70	19.026,70	4.473,30	
22103	COMBUSTIBLE	2.200,00		2.200,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	714,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	145.400,00		145.400,00	115.343,43	115.343,43	115.343,43	30.056,57	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.080,00		67.080,00	79.848,39	79.848,39	79.848,39	-12.768,39	
22112	HEMODERIVADOS	900,00		900,00				900,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	67.980,00		67.980,00	79.848,39	79.848,39	79.848,39	-11.868,39	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.080,00		1.080,00	1.485,82	1.485,82	1.485,82	-405,82	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.800,00		9.800,00				9.800,00	
22140	LENCERIA	30.300,00	-8.000,00	22.300,00	22.094,02	22.094,02	22.094,02	205,98	
22141	VESTUARIO	5.100,00		5.100,00	3.372,48	3.372,48	3.372,48	1.727,52	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	35.400,00	-8.000,00	27.400,00	25.466,50	25.466,50	25.466,50	1.933,50	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75.800,00	-13.000,00	62.800,00	57.519,30	57.519,30	57.519,30	5.280,70	
22160	IMPLANTES	550.530,00		550.530,00	612.788,89	612.788,89	612.788,89	-62.258,89	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	285.120,00	-15.000,00	270.120,00	342.438,44	342.438,44	342.438,44	-72.318,44	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	835.650,00	-15.000,00	820.650,00	955.227,33	955.227,33	955.227,33	-134.577,33	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.300,00		25.300,00	24.486,13	24.486,13	24.486,13	813,87	
2218	BANCO DE SANGRE	5.200,00		5.200,00	7.189,98	7.189,98	7.189,98	-1.989,98	
2219	OTROS SUMINISTROS	75.800,00		75.800,00	68.716,89	68.716,89	68.716,89	7.083,11	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.277.410,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>1.241.410,00</b>	<b>1.335.283,77</b>	<b>1.335.283,77</b>	<b>1.335.283,77</b>	<b>-93.873,77</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.500,00		46.500,00	49.398,63	49.398,63	49.398,63	-2.898,63	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.500,00		46.500,00	49.398,63	49.398,63	49.398,63	-2.898,63	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.400,00		2.400,00	2.501,71	2.501,71	2.501,71	-101,71	
2229	OTRAS	1.300,00		1.300,00	1.182,40	1.182,40	1.182,40	117,60	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>50.200,00</b>		<b>50.200,00</b>	<b>53.082,74</b>	<b>53.082,74</b>	<b>53.082,74</b>	<b>-2.882,74</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>1.064,71</b>	<b>1.064,71</b>	<b>1.064,71</b>	<b>-864,71</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.200,00		5.200,00	4.921,40	4.921,40	4.921,40	278,60	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00	504,87	504,87	504,87	-4,87	
2249	OTROS RIESGOS	600,00		600,00	387,44	387,44	387,44	212,56	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>5.813,71</b>	<b>5.813,71</b>	<b>5.813,71</b>	<b>486,29</b>	
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	240,09	240,09	240,09	-140,09	
2252	LOCALES	14.700,00		14.700,00	14.693,79	14.693,79	14.693,79	6,21	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.800,00</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.933,88</b>	<b>14.933,88</b>	<b>14.933,88</b>	<b>-133,88</b>	
2269	OTROS	1.300,00		1.300,00	719,04	719,04	719,04	580,96	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>719,04</b>	<b>719,04</b>	<b>719,04</b>	<b>580,96</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00				100,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	88.000,00		88.000,00	127.203,16	127.203,16	127.203,16	-39.203,16	
2274	SEGURIDAD	28.800,00		28.800,00	30.274,05	30.274,05	30.274,05	-1.474,05	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.900,00		2.900,00	2.964,72	2.964,72	2.964,72	-64,72	



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	32.100,00		32.100,00	60.665,60	60.665,60	60.527,72	137,88	-28.565,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.100,00		32.100,00	60.665,60	60.665,60	60.527,72	137,88	-28.565,60
2279	OTROS	33.000,00		33.000,00	31.279,78	31.279,78	31.279,78		1.720,22
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>184.900,00</b>		<b>184.900,00</b>	<b>252.387,31</b>	<b>252.387,31</b>	<b>252.249,43</b>	<b>137,88</b>	<b>-67.487,31</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.540.610,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>1.504.610,00</b>	<b>1.668.311,22</b>	<b>1.668.311,22</b>	<b>1.667.961,95</b>	<b>349,27</b>	<b>-163.701,22</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>4.180,00</b>		<b>4.180,00</b>	<b>1.979,04</b>	<b>1.979,04</b>	<b>1.979,04</b>		<b>2.200,96</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>6.910,00</b>		<b>6.910,00</b>	<b>4.772,99</b>	<b>4.772,99</b>	<b>4.772,99</b>		<b>2.137,01</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>341,86</b>	<b>341,86</b>	<b>341,86</b>		<b>558,14</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>11.990,00</b>		<b>11.990,00</b>	<b>7.093,89</b>	<b>7.093,89</b>	<b>7.093,89</b>		<b>4.896,11</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.784.800,00	-157.095,00	1.627.705,00	1.528.705,22	1.528.705,22	1.528.705,22		98.999,78
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	75.600,00		75.600,00	80.631,27	80.631,27	80.631,27		-5.031,27
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.860.400,00</b>	<b>-157.095,00</b>	<b>1.703.305,00</b>	<b>1.609.336,49</b>	<b>1.609.336,49</b>	<b>1.609.336,49</b>		<b>93.968,51</b>
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.700,00		10.700,00	3.380,80	3.380,80	3.380,80		7.319,20
25439	OTROS	3.500,00		3.500,00	3.199,50	3.199,50	3.199,50		300,50
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	14.200,00		14.200,00	6.580,30	6.580,30	6.580,30		7.619,70
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.100,00		4.100,00	3.428,26	3.428,26	3.428,26		671,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	481.570,00		481.570,00	361.217,67	361.217,67	361.217,67		120.352,33
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>499.870,00</b>		<b>499.870,00</b>	<b>371.226,23</b>	<b>371.226,23</b>	<b>371.226,23</b>		<b>128.643,77</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.000,00		16.000,00	24.426,58	24.426,58	24.426,58		-8.426,58
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>24.426,58</b>	<b>24.426,58</b>	<b>24.426,58</b>		<b>-8.426,58</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	953.600,00		953.600,00	962.039,36	962.039,36	962.039,36		-8.439,36
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>953.600,00</b>		<b>953.600,00</b>	<b>962.039,36</b>	<b>962.039,36</b>	<b>962.039,36</b>		<b>-8.439,36</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.329.870,00</b>	<b>-157.095,00</b>	<b>3.172.775,00</b>	<b>2.967.028,66</b>	<b>2.967.028,66</b>	<b>2.967.028,66</b>		<b>205.746,34</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.052.670,00</b>	<b>-213.095,00</b>	<b>4.839.575,00</b>	<b>4.764.153,40</b>	<b>4.764.153,40</b>	<b>4.763.104,22</b>	<b>1.049,18</b>	<b>75.421,60</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700,00</b>	<b>60,00</b>	<b>760,00</b>	<b>756,29</b>	<b>756,29</b>	<b>756,29</b>		<b>3,71</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>700,00</b>	<b>60,00</b>	<b>760,00</b>	<b>756,29</b>	<b>756,29</b>	<b>756,29</b>		<b>3,71</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700,00</b>	<b>60,00</b>	<b>760,00</b>	<b>756,29</b>	<b>756,29</b>	<b>756,29</b>		<b>3,71</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	97.100,00		97.100,00	87.223,39	87.223,39	87.223,39		9.876,61
4882	PROTESIS	97.100,00		97.100,00	87.223,39	87.223,39	87.223,39		9.876,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	29.000,00		29.000,00	21.786,81	21.786,81	21.786,81		7.213,19
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	29.000,00		29.000,00	21.786,81	21.786,81	21.786,81		7.213,19
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>126.100,00</b>		<b>126.100,00</b>	<b>109.010,20</b>	<b>109.010,20</b>	<b>109.010,20</b>		<b>17.089,80</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	126.100,00		126.100,00	109.010,20	109.010,20	109.010,20		17.089,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	126.100,00		126.100,00	109.010,20	109.010,20	109.010,20		17.089,80
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.538.320,00</b>	<b>-116.905,00</b>	<b>7.421.415,00</b>	<b>7.299.620,36</b>	<b>7.299.620,36</b>	<b>7.298.571,18</b>	<b>1.049,18</b>	<b>121.794,64</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	13.200,00	14.200,00	18.471,37	18.471,37	18.471,37		-4.271,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.681,17	1.681,17	1.681,17		-681,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.500,00	4.300,00	16.800,00	6.809,41	6.809,41	6.809,41		9.990,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.300,00		9.300,00	7.066,41	7.066,41	7.066,41		2.233,59
62	INVERSIONES NUEVAS	23.800,00	17.500,00	41.300,00	34.028,36	34.028,36	34.028,36		7.271,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.300,00	21.673,00	33.973,00	45.454,77	45.454,77	45.454,77		-11.481,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	6.691,43	6.691,43	6.691,43		-5.691,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.800,00	11.350,00	24.150,00	10.052,29	10.052,29	10.052,29		14.097,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500,00		3.500,00	3.561,54	3.561,54	3.561,54		-61,54
63	INVERSIONES DE REPOSICION	29.600,00	33.023,00	62.623,00	65.760,03	65.760,03	65.760,03		-3.137,03
6	INVERSIONES REALES	53.400,00	50.523,00	103.923,00	99.788,39	99.788,39	99.788,39		4.134,61
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>53.400,00</b>	<b>50.523,00</b>	<b>103.923,00</b>	<b>99.788,39</b>	<b>99.788,39</b>	<b>99.788,39</b>		<b>4.134,61</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.591.720,00</b>	<b>-66.382,00</b>	<b>7.525.338,00</b>	<b>7.399.408,75</b>	<b>7.399.408,75</b>	<b>7.398.359,57</b>	<b>1.049,18</b>	<b>125.929,25</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>7.591.720,00</b>	<b>-66.382,00</b>	<b>7.525.338,00</b>	<b>7.399.408,75</b>	<b>7.399.408,75</b>	<b>7.398.359,57</b>	<b>1.049,18</b>	<b>125.929,25</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>7.591.720,00</b>	<b>-66.382,00</b>	<b>7.525.338,00</b>	<b>7.399.408,75</b>	<b>7.399.408,75</b>	<b>7.398.359,57</b>	<b>1.049,18</b>	<b>125.929,25</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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.	217.500,00	9.600,00	227.100,00	217.575,55	217.575,55	217.575,55		9.524,45
1309	OTRO PERSONAL	217.500,00	9.600,00	227.100,00	217.575,55	217.575,55	217.575,55		9.524,45
130	LABORAL FIJO	217.500,00	9.600,00	227.100,00	217.575,55	217.575,55	217.575,55		9.524,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.230,00		2.230,00	3.455,38	3.455,38	3.455,38		-1.225,38
13	LABORALES	219.730,00	9.600,00	229.330,00	221.030,93	221.030,93	221.030,93		8.299,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.760,00	1.720,00	73.480,00	73.268,58	73.268,58	73.268,58		211,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.760,00	1.720,00	73.480,00	73.268,58	73.268,58	73.268,58		211,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.520,00	995,00	2.515,00	2.280,66	2.280,66	2.280,66		234,34
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200,00		200,00	201,64	201,64	201,64		-1,64
1625	SEGUROS	3.180,00		3.180,00	2.976,92	2.976,92	2.976,92		203,08
1629	OTROS	1.550,00		1.550,00	1.742,71	1.742,71	1.742,71		-192,71
162	GASTOS SOC.PERS.	6.450,00	995,00	7.445,00	7.201,93	7.201,93	7.201,93		243,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	78.210,00	2.715,00	80.925,00	80.470,51	80.470,51	80.470,51		454,49
1	GASTOS DE PERSONAL	297.940,00	12.315,00	310.255,00	301.501,44	301.501,44	301.501,44		8.753,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	16.567,74	16.567,74	16.567,74		1.432,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.100,00		18.100,00	16.567,74	16.567,74	16.567,74		1.532,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200,00		3.200,00	2.268,01	2.268,01	2.268,01		931,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.800,00		2.800,00	2.101,76	2.101,76	2.056,27	45,49	698,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00	567,21	567,21	567,21		62,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00	1.348,11	1.348,11	1.263,60	84,51	451,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.430,00		8.430,00	6.285,09	6.285,09	6.155,09	130,00	2.144,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	320,63	320,63	320,63		79,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	28,50	28,50	28,50		171,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	91,67	91,67	91,67		108,33
220	MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00	440,80	440,80	440,80		359,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.350,00		8.350,00	5.821,75	5.821,75	5.821,75		2.528,25
22101	AGUA	550,00		550,00	313,63	313,63	313,63		236,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.900,00		8.900,00	6.135,38	6.135,38	6.135,38		2.764,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	16,61	16,61	16,61		83,39
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	16,61	16,61	16,61		83,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	130,00		130,00	2,67	2,67	2,67		127,33



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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	2.400,00		2.400,00	318,82	318,82	318,82		2.081,18
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>11.630,00</b>		<b>11.630,00</b>	<b>6.473,48</b>	<b>6.473,48</b>	<b>6.473,48</b>		<b>5.156,52</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.500,00		13.500,00	10.578,86	10.578,86	10.578,86		2.921,14
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.500,00		13.500,00	10.578,86	10.578,86	10.578,86		2.921,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	760,00		760,00	704,46	704,46	704,46		55,54
2229	OTRAS	300,00		300,00	199,21	199,21	199,21		100,79
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>14.560,00</b>		<b>14.560,00</b>	<b>11.482,53</b>	<b>11.482,53</b>	<b>11.482,53</b>		<b>3.077,47</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>325,44</b>	<b>325,44</b>	<b>325,44</b>		<b>1.174,56</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	928,25	928,25	928,25		71,75
2248	OTRO INMOVILIZADO	230,00		230,00	26,57	26,57	26,57		203,43
2249	OTROS RIESGOS	200,00		200,00	17,76	17,76	17,76		182,24
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.430,00</b>		<b>1.430,00</b>	<b>972,58</b>	<b>972,58</b>	<b>972,58</b>		<b>457,42</b>
2252	LOCALES	2.200,00		2.200,00	1.980,39	1.980,39	1.980,39		219,61
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.980,39</b>	<b>1.980,39</b>	<b>1.980,39</b>		<b>219,61</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		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	-5.000,00	3.000,00					3.000,00
2269	OTROS	2.370,00		2.370,00	277,63	277,63	277,63		2.092,37
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.370,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>277,63</b>	<b>277,63</b>	<b>277,63</b>		<b>7.092,37</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.100,00		1.100,00	42,74	42,74	42,74		1.057,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.050,00		8.050,00	6.152,41	6.152,41	6.152,41		1.897,59
2274	SEGURIDAD	310,00		310,00	130,34	130,34	130,34		179,66
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	350,00		350,00	514,47	514,47	514,47		-164,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00		3.000,00	6.162,45	6.162,45	6.121,87	40,58	-3.162,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	6.162,45	6.162,45	6.121,87	40,58	-3.162,45
2279	OTROS	3.800,00		3.800,00	845,70	845,70	845,70		2.954,30
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>16.610,00</b>		<b>16.610,00</b>	<b>13.848,11</b>	<b>13.848,11</b>	<b>13.807,53</b>	<b>40,58</b>	<b>2.761,89</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>61.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>35.800,96</b>	<b>35.800,96</b>	<b>35.760,38</b>	<b>40,58</b>	<b>20.299,04</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>8.340,00</b>		<b>8.340,00</b>	<b>558,07</b>	<b>558,07</b>	<b>558,07</b>		<b>7.781,93</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>28.620,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>10.137,43</b>	<b>10.137,43</b>	<b>10.137,43</b>		<b>4.982,57</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>236,60</b>	<b>236,60</b>	<b>236,60</b>		<b>1.763,40</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>38.960,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>25.460,00</b>	<b>10.932,10</b>	<b>10.932,10</b>	<b>10.932,10</b>		<b>14.527,90</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.430,76</b>	<b>5.430,76</b>	<b>5.430,76</b>		<b>-2.430,76</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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	-10.000,00	3.000,00	5.430,76	5.430,76	5.430,76		-2.430,76
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.590,00	-28.500,00	111.090,00	75.016,65	75.016,65	74.846,07	170,58	36.073,35
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	7,00	107,00	59,33	59,33	59,33		47,67
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00	7,00	107,00	59,33	59,33	59,33		47,67
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	7,00	107,00	59,33	59,33	59,33		47,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>437.630,00</b>	<b>-16.178,00</b>	<b>421.452,00</b>	<b>376.577,42</b>	<b>376.577,42</b>	<b>376.406,84</b>	<b>170,58</b>	<b>44.874,58</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	276,91	276,91	276,91		923,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	265,12	265,12	265,12		234,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.400,00	-2.000,00	400,00	380,62	380,62	380,62		19,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100,00		2.100,00	1.006,38	1.006,38	1.006,38		1.093,62
62	INVERSIONES NUEVAS	6.200,00	-2.000,00	4.200,00	1.929,03	1.929,03	1.929,03		2.270,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00	-1.300,00	1.000,00	683,62	683,62	683,62		316,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	15,25	15,25	15,25		484,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.643,25	1.643,25	1.643,25		356,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.400,00	-494,00	906,00	430,20	430,20	430,20		475,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.200,00	-1.794,00	4.406,00	2.772,32	2.772,32	2.772,32		1.633,68
6	INVERSIONES REALES	12.400,00	-3.794,00	8.606,00	4.701,35	4.701,35	4.701,35		3.904,65
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-3.794,00</b>	<b>8.606,00</b>	<b>4.701,35</b>	<b>4.701,35</b>	<b>4.701,35</b>		<b>3.904,65</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>450.030,00</b>	<b>-19.972,00</b>	<b>430.058,00</b>	<b>381.278,77</b>	<b>381.278,77</b>	<b>381.108,19</b>	<b>170,58</b>	<b>48.779,23</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>450.030,00</b>	<b>-19.972,00</b>	<b>430.058,00</b>	<b>381.278,77</b>	<b>381.278,77</b>	<b>381.108,19</b>	<b>170,58</b>	<b>48.779,23</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>450.030,00</b>	<b>-19.972,00</b>	<b>430.058,00</b>	<b>381.278,77</b>	<b>381.278,77</b>	<b>381.108,19</b>	<b>170,58</b>	<b>48.779,23</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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	17.000.000,00		17.000.000,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		3.450.750,94
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.000.000,00		17.000.000,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		3.450.750,94
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.000.000,00		17.000.000,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		3.450.750,94
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	17.000.000,00		17.000.000,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		3.450.750,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.000.000,00		17.000.000,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		3.450.750,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.000.000,00		17.000.000,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		3.450.750,94
800	A CORTO PLAZO	37.276.730,00		37.276.730,00					37.276.730,00
801	A LARGO PLAZO	12.282.680,00		12.282.680,00					12.282.680,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	49.559.410,00		49.559.410,00					49.559.410,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	49.559.410,00		49.559.410,00					49.559.410,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.559.410,00		49.559.410,00					49.559.410,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	66.559.410,00		66.559.410,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		53.010.160,94
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	66.559.410,00		66.559.410,00	13.549.249,06	13.549.249,06	13.549.249,06		53.010.160,94



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 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00	4.800,00	128.370,00	129.124,15	129.124,15	129.124,15		-754,15
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	160.000,00	5.150,00	165.150,00	186.894,31	186.894,31	186.894,31		-21.744,31
1301	OTROS DIRECTIVOS	160.000,00	5.150,00	165.150,00	186.894,31	186.894,31	186.894,31		-21.744,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.973.450,00	201.800,00	3.175.250,00	3.071.612,75	3.071.612,75	3.071.612,75		103.637,25
1309	OTRO PERSONAL	2.973.450,00	201.800,00	3.175.250,00	3.071.612,75	3.071.612,75	3.071.612,75		103.637,25
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.257.020,00</b>	<b>211.750,00</b>	<b>3.468.770,00</b>	<b>3.387.631,21</b>	<b>3.387.631,21</b>	<b>3.387.631,21</b>		<b>81.138,79</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.950,00	21.050,00	41.000,00	40.522,49	40.522,49	40.522,49		477,51
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>19.950,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.522,49</b>	<b>40.522,49</b>	<b>40.522,49</b>		<b>477,51</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>29.620,00</b>		<b>29.620,00</b>	<b>41.693,83</b>	<b>41.693,83</b>	<b>41.693,83</b>		<b>-12.073,83</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.306.590,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>3.539.390,00</b>	<b>3.469.847,53</b>	<b>3.469.847,53</b>	<b>3.469.847,53</b>		<b>69.542,47</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	978.880,00	31.000,00	1.009.880,00	996.319,23	996.319,23	996.319,23		13.560,77
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>978.880,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.009.880,00</b>	<b>996.319,23</b>	<b>996.319,23</b>	<b>996.319,23</b>		<b>13.560,77</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.840,00	-2.493,00	11.347,00	9.762,28	9.762,28	9.762,28		1.584,72
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.820,00		1.820,00	1.287,09	1.287,09	1.287,09		532,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.630,00	-2.630,00						
1625	SEGUROS	47.070,00		47.070,00	42.913,46	42.913,46	42.913,46		4.156,54
1629	OTROS	12.540,00		12.540,00	17.454,97	17.454,97	17.454,97		-4.914,97
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>77.900,00</b>	<b>-5.123,00</b>	<b>72.777,00</b>	<b>71.417,80</b>	<b>71.417,80</b>	<b>71.417,80</b>		<b>1.359,20</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.056.780,00</b>	<b>25.877,00</b>	<b>1.082.657,00</b>	<b>1.067.737,03</b>	<b>1.067.737,03</b>	<b>1.067.737,03</b>		<b>14.919,97</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.363.370,00</b>	<b>258.677,00</b>	<b>4.622.047,00</b>	<b>4.537.584,56</b>	<b>4.537.584,56</b>	<b>4.537.584,56</b>		<b>84.462,44</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000,00	9.900,00	87.900,00	87.135,99	87.135,99	87.135,99		764,01
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	400,00		400,00					400,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>78.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>87.135,99</b>	<b>87.135,99</b>	<b>87.135,99</b>		<b>1.364,01</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.800,00		20.800,00	19.466,04	19.466,04	19.466,04		1.333,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.700,00		36.700,00	34.134,46	34.134,46	34.088,97	45,49	2.565,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.600,00		7.600,00	5.156,75	5.156,75	5.156,75		2.443,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.450,00		15.450,00	10.422,90	10.422,90	10.422,90		5.027,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000,00		19.000,00	23.015,74	23.015,74	14.530,85	8.484,89	-4.015,74
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>99.550,00</b>		<b>99.550,00</b>	<b>92.195,89</b>	<b>92.195,89</b>	<b>83.665,51</b>	<b>8.530,38</b>	<b>7.354,11</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.900,00	-10.000,00	30.900,00	22.296,28	22.296,28	22.296,28		8.603,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.760,00		11.760,00	13.120,01	13.120,01	13.120,01		-1.360,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.400,00		2.400,00	4.266,46	4.266,46	4.026,46	240,00	-1.866,46



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>55.060,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>39.682,75</b>	<b>39.682,75</b>	<b>39.442,75</b>	<b>240,00</b>	<b>5.377,25</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.700,00		84.700,00	58.303,82	58.303,82	58.303,82		26.396,18
22101	AGUA	4.900,00		4.900,00	3.996,54	3.996,54	3.996,54		903,46
22103	COMBUSTIBLE	11.300,00		11.300,00	6.559,64	6.559,64	6.559,64		4.740,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	100.900,00		100.900,00	68.860,00	68.860,00	68.860,00		32.040,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00	29,84	29,84	29,84		170,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00					250,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	50,53	50,53	50,53		449,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	50,53	50,53	50,53		449,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00		200,00					200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	90,90	90,90	90,90		2.409,10
2219	OTROS SUMINISTROS	10.200,00		10.200,00	6.187,76	6.187,76	6.187,76		4.012,24
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>114.750,00</b>		<b>114.750,00</b>	<b>75.219,03</b>	<b>75.219,03</b>	<b>75.219,03</b>		<b>39.530,97</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	186.860,00		186.860,00	173.069,24	173.069,24	173.069,24		13.790,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	186.860,00		186.860,00	173.069,24	173.069,24	173.069,24		13.790,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.100,00		13.100,00	12.676,79	12.676,79	12.676,79		423,21
2229	OTRAS	2.900,00		2.900,00	1.787,99	1.787,99	1.787,99		1.112,01
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>202.860,00</b>		<b>202.860,00</b>	<b>187.534,02</b>	<b>187.534,02</b>	<b>187.534,02</b>		<b>15.325,98</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>11.100,00</b>		<b>11.100,00</b>	<b>8.451,53</b>	<b>8.451,53</b>	<b>8.451,53</b>		<b>2.648,47</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.100,00		12.100,00	11.830,16	11.830,16	11.830,16		269,84
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.683,57	2.683,57	2.683,57		316,43
2248	OTRO INMOVILIZADO	650,00		650,00	301,55	301,55	301,55		348,45
2249	OTROS RIESGOS	550,00		550,00	187,05	187,05	187,05		362,95
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>16.300,00</b>		<b>16.300,00</b>	<b>15.002,33</b>	<b>15.002,33</b>	<b>15.002,33</b>		<b>1.297,67</b>
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.559,83	1.559,83	1.559,83		440,17
2251	AUTONOMICOS	400,00		400,00					400,00
2252	LOCALES	23.560,00		23.560,00	25.723,31	25.723,31	25.723,31		-2.163,31
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.960,00</b>		<b>25.960,00</b>	<b>27.283,14</b>	<b>27.283,14</b>	<b>27.283,14</b>		<b>-1.323,14</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.200,00		26.200,00	13.277,53	13.277,53	13.277,53		12.922,47
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	34.500,00		34.500,00	38.478,25	38.478,25	38.478,25		-3.978,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.900,00		11.900,00	4.207,52	4.207,52	4.207,52		7.692,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.900,00		11.900,00	4.207,52	4.207,52	4.207,52		7.692,48
2269	OTROS	16.990,00		16.990,00	17.298,00	17.298,00	17.298,00		-308,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>89.590,00</b>		<b>89.590,00</b>	<b>73.261,30</b>	<b>73.261,30</b>	<b>73.261,30</b>		<b>16.328,70</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	114.600,00	-40.000,00	74.600,00	74.735,46	74.735,46	74.735,46		-135,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	109.800,00		109.800,00	79.864,92	79.864,92	79.864,92		29.935,08
2274	SEGURIDAD	5.200,00		5.200,00	3.794,96	3.794,96	3.794,96		1.405,04



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45.600,00		45.600,00	48.727,58	48.727,58	48.727,58		-3.127,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	72.600,00		72.600,00	141.563,75	141.563,75	139.300,92	2.262,83	-68.963,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	72.600,00		72.600,00	141.563,75	141.563,75	139.300,92	2.262,83	-68.963,75
2279	OTROS	23.100,00		23.100,00	16.392,17	16.392,17	16.392,17		6.707,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	370.900,00	-40.000,00	330.900,00	365.078,84	365.078,84	362.816,01	2.262,83	-34.178,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	886.520,00	-50.000,00	836.520,00	791.512,94	791.512,94	789.010,11	2.502,83	45.007,06
230	DIETAS	17.030,00		17.030,00	16.570,22	16.570,22	16.570,22		459,78
231	LOCOMOCION	108.340,00	-36.000,00	72.340,00	66.894,15	66.894,15	66.894,15		5.445,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	66.050,00	-30.100,00	35.950,00	35.518,13	35.518,13	35.518,13		431,87
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	191.420,00	-66.100,00	125.320,00	118.982,50	118.982,50	118.982,50		6.337,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.256.090,00	-106.200,00	1.149.890,00	1.089.827,32	1.089.827,32	1.078.794,11	11.033,21	60.062,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.900,00	-250,00	9.650,00	2.402,08	2.402,08	2.402,08		7.247,92
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.900,00	-250,00	9.650,00	2.402,08	2.402,08	2.402,08		7.247,92
3	GASTOS FINANCIEROS	9.900,00	-250,00	9.650,00	2.402,08	2.402,08	2.402,08		7.247,92
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	530.000,00	-75.300,00	454.700,00	348.612,30	348.612,30	289.779,12	58.833,18	106.087,70
47	A EMPRESAS PRIVADAS	530.000,00	-75.300,00	454.700,00	348.612,30	348.612,30	289.779,12	58.833,18	106.087,70
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	19.000,00		19.000,00	13.370,01	13.370,01	13.370,01		5.629,99
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	19.000,00		19.000,00	13.370,01	13.370,01	13.370,01		5.629,99
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	19.000,00		19.000,00	13.370,01	13.370,01	13.370,01		5.629,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	549.000,00	-75.300,00	473.700,00	361.982,31	361.982,31	303.149,13	58.833,18	111.717,69
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.178.360,00</b>	<b>76.927,00</b>	<b>6.255.287,00</b>	<b>5.991.796,27</b>	<b>5.991.796,27</b>	<b>5.921.929,88</b>	<b>69.866,39</b>	<b>263.490,73</b>
6220	ADQUISICIONES	14.260,00	-3.500,00	10.760,00	10.718,87	10.718,87	10.718,87		41,13
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.260,00	-3.500,00	10.760,00	10.718,87	10.718,87	10.718,87		41,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	3.420,30	3.420,30	3.420,30		1.579,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.600,00	-6.600,00	3.000,00	2.486,08	2.486,08	2.486,08		513,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500,00	-337,00	20.163,00	20.353,44	20.353,44	20.353,44		-190,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.800,00		20.800,00	30.225,18	30.225,18	30.225,18		-9.425,18
62	INVERSIONES NUEVAS	78.160,00	-18.437,00	59.723,00	67.203,87	67.203,87	67.203,87		-7.480,87



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.900,00	-7.900,00	12.000,00	9.728,96	9.728,96	9.728,96		2.271,04
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.700,00	-15.400,00	6.300,00	1.580,29	1.580,29	1.580,29		4.719,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.900,00		13.900,00	8.899,39	8.899,39	8.899,39		5.000,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.100,00	-3.500,00	4.600,00	5.242,20	5.242,20	5.242,20		-642,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	63.600,00	-26.800,00	36.800,00	25.450,84	25.450,84	25.450,84		11.349,16
6	INVERSIONES REALES	141.760,00	-45.237,00	96.523,00	92.654,71	92.654,71	92.654,71		3.868,29
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>141.760,00</b>	<b>-45.237,00</b>	<b>96.523,00</b>	<b>92.654,71</b>	<b>92.654,71</b>	<b>92.654,71</b>		<b>3.868,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.320.120,00</b>	<b>31.690,00</b>	<b>6.351.810,00</b>	<b>6.084.450,98</b>	<b>6.084.450,98</b>	<b>6.014.584,59</b>	<b>69.866,39</b>	<b>267.359,02</b>
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	23.489,00	23.489,00	23.489,00		26.511,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	23.489,00	23.489,00	23.489,00		26.511,00
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		58.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		58.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	150.000,00		150.000,00	65.489,00	65.489,00	65.489,00		84.511,00
8410	A CORTO PLAZO	508.600,00		508.600,00	276.617,30	276.617,30	276.617,30		231.982,70
8411	A LARGO PLAZO	120.000,00		120.000,00					120.000,00
841	FIANZAS	628.600,00		628.600,00	276.617,30	276.617,30	276.617,30		351.982,70
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	628.600,00		628.600,00	276.617,30	276.617,30	276.617,30		351.982,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	778.600,00		778.600,00	342.106,30	342.106,30	342.106,30		436.493,70
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>778.600,00</b>		<b>778.600,00</b>	<b>342.106,30</b>	<b>342.106,30</b>	<b>342.106,30</b>		<b>436.493,70</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7.098.720,00</b>	<b>31.690,00</b>	<b>7.130.410,00</b>	<b>6.426.557,28</b>	<b>6.426.557,28</b>	<b>6.356.690,89</b>	<b>69.866,39</b>	<b>703.852,72</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>7.098.720,00</b>	<b>31.690,00</b>	<b>7.130.410,00</b>	<b>6.426.557,28</b>	<b>6.426.557,28</b>	<b>6.356.690,89</b>	<b>69.866,39</b>	<b>703.852,72</b>
	<b>TOTAL MUTUA BALEAR</b>	<b>233.847.490,00</b>	<b>23.896.657,19</b>	<b>257.744.147,19</b>	<b>201.728.596,03</b>	<b>201.728.596,03</b>	<b>201.650.225,88</b>	<b>78.370,15</b>	<b>56.015.551,16</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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	44.132.640,00		44.132.640,00	45.352.357,73	668.284,08	62.703,48	44.621.370,17	44.223.949,45	397.420,72	488.730,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.784.200,00		8.784.200,00	9.328.588,50	133.015,62	12.480,59	9.183.092,29	9.103.989,36	79.102,93	398.892,29
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>52.916.840,00</b>		<b>52.916.840,00</b>	<b>54.680.946,23</b>	<b>801.299,70</b>	<b>75.184,07</b>	<b>53.804.462,46</b>	<b>53.327.938,81</b>	<b>476.523,65</b>	<b>887.622,46</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.202.500,00		15.202.500,00	16.386.292,53	400.692,18	103.692,76	15.881.907,59	15.212.113,91	669.793,68	679.407,59
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>15.202.500,00</b>		<b>15.202.500,00</b>	<b>16.386.292,53</b>	<b>400.692,18</b>	<b>103.692,76</b>	<b>15.881.907,59</b>	<b>15.212.113,91</b>	<b>669.793,68</b>	<b>679.407,59</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	291.900,00		291.900,00	275.478,20	170,35		275.307,85	274.275,20	1.032,65	-16.592,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.100,00		58.100,00	58.238,52	33,96		58.204,56	57.999,02	205,54	104,56
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>333.716,72</b>	<b>204,31</b>		<b>333.512,41</b>	<b>332.274,22</b>	<b>1.238,19</b>	<b>-16.487,59</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	69.854.290,00		69.854.290,00	63.837.968,17	309.461,51	78.289,14	63.450.217,52	62.997.000,18	453.217,34	-6.404.072,48
1271	CUOTAS POR I. M. S.	61.946.250,00		61.946.250,00	55.398.519,64	123.788,90	66.429,29	55.208.301,45	54.830.207,55	378.093,90	-6.737.948,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	425.000,00		425.000,00	425.834,21	3.048,17	2.717,07	420.068,97	402.482,02	17.586,95	-4.931,03
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>132.225.540,00</b>		<b>132.225.540,00</b>	<b>119.662.322,02</b>	<b>436.298,58</b>	<b>147.435,50</b>	<b>119.078.587,94</b>	<b>118.229.689,75</b>	<b>848.898,19</b>	<b>-13.146.952,06</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>1.828.410,00</b>		<b>1.828.410,00</b>	<b>1.775.079,92</b>	<b>48.472,95</b>	<b>12.543,10</b>	<b>1.714.063,87</b>	<b>1.640.418,72</b>	<b>73.645,15</b>	<b>-114.346,13</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>202.523.290,00</b>		<b>202.523.290,00</b>	<b>192.838.357,42</b>	<b>1.686.967,72</b>	<b>338.855,43</b>	<b>190.812.534,27</b>	<b>188.742.435,41</b>	<b>2.070.098,86</b>	<b>-11.710.755,73</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>202.523.290,00</b>		<b>202.523.290,00</b>	<b>192.838.357,42</b>	<b>1.686.967,72</b>	<b>338.855,43</b>	<b>190.812.534,27</b>	<b>188.742.435,41</b>	<b>2.070.098,86</b>	<b>-11.710.755,73</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.000,00		15.000,00	131.676,50	50,79		131.625,71	13.052,39	118.573,32	116.625,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.349.940,00		1.349.940,00	1.118.294,70	12.653,98		1.105.640,72	952.340,17	153.300,55	-244.299,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00	277.808,77	793,38		277.015,39	228.465,49	48.549,90	157.015,39
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.484.940,00		1.484.940,00	1.527.779,97	13.498,15		1.514.281,82	1.193.858,05	320.423,77	29.341,82
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.484.940,00</b>		<b>1.484.940,00</b>	<b>1.527.779,97</b>	<b>13.498,15</b>		<b>1.514.281,82</b>	<b>1.193.858,05</b>	<b>320.423,77</b>	<b>29.341,82</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.484.940,00</b>		<b>1.484.940,00</b>	<b>1.527.779,97</b>	<b>13.498,15</b>		<b>1.514.281,82</b>	<b>1.193.858,05</b>	<b>320.423,77</b>	<b>29.341,82</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.000.000,00		3.000.000,00	81.591,46			81.591,46	81.591,46		-2.918.408,54
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>81.591,46</b>			<b>81.591,46</b>	<b>81.591,46</b>		<b>-2.918.408,54</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	150.000,00		150.000,00	23.548,57			23.548,57	23.548,57		-126.451,43
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>23.548,57</b>			<b>23.548,57</b>	<b>23.548,57</b>		<b>-126.451,43</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>3.150.000,00</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>105.140,03</b>			<b>105.140,03</b>	<b>105.140,03</b>		<b>-3.044.859,97</b>
39119	OTROS	150.000,00		150.000,00	48.150,43	3.581,82		44.568,61	44.568,61		-105.431,39
3911	INTERESES	150.000,00		150.000,00	48.150,43	3.581,82		44.568,61	44.568,61		-105.431,39
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>48.150,43</b>	<b>3.581,82</b>		<b>44.568,61</b>	<b>44.568,61</b>		<b>-105.431,39</b>
39959	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>							<b>-1.000,00</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>151.000,00</b>		<b>151.000,00</b>	<b>48.150,43</b>	<b>3.581,82</b>		<b>44.568,61</b>	<b>44.568,61</b>		<b>-106.431,39</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.785.940,00</b>		<b>4.785.940,00</b>	<b>1.681.070,43</b>	<b>17.079,97</b>		<b>1.663.990,46</b>	<b>1.343.566,69</b>	<b>320.423,77</b>	<b>-3.121.949,54</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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.	530.000,00		530.000,00	348.612,30			348.612,30	348.612,30		-181.387,70
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	530.000,00		530.000,00	348.612,30			348.612,30	348.612,30		-181.387,70
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00		530.000,00	348.612,30			348.612,30	348.612,30		-181.387,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000,00		530.000,00	348.612,30			348.612,30	348.612,30		-181.387,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.847.810,00		1.847.810,00	1.729.405,24			1.729.405,24	1.729.405,24		-118.404,76
500	DEL ESTADO	1.847.810,00		1.847.810,00	1.729.405,24			1.729.405,24	1.729.405,24		-118.404,76
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.847.810,00		1.847.810,00	1.729.405,24			1.729.405,24	1.729.405,24		-118.404,76
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.188,48			2.188,48	2.188,48		-2.811,52
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.188,48			2.188,48	2.188,48		-2.811,52
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.188,48			2.188,48	2.188,48		-2.811,52
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	14.500,00		14.500,00	19.143,76			19.143,76	19.143,76		4.643,76
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14.500,00		14.500,00	19.143,76			19.143,76	19.143,76		4.643,76
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.400,00		2.400,00							-2.400,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	16.900,00		16.900,00	19.143,76			19.143,76	19.143,76		2.243,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.869.710,00		1.869.710,00	1.750.737,48			1.750.737,48	1.750.737,48		-118.972,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	209.708.940,00		209.708.940,00	196.618.777,63	1.704.047,69	338.855,43	194.575.874,51	192.185.351,88	2.390.522,63	-15.133.065,49
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							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.708.940,00		210.708.940,00	196.618.777,63	1.704.047,69	338.855,43	194.575.874,51	192.185.351,88	2.390.522,63	-16.133.065,49
800	A CORTO PLAZO	4.834.190,00		4.834.190,00							-4.834.190,00
801	A LARGO PLAZO				16.089.208,10			16.089.208,10	16.089.208,10		16.089.208,10
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	4.834.190,00		4.834.190,00	16.089.208,10			16.089.208,10	16.089.208,10		11.255.018,10
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00	21.645,14			21.645,14	21.645,14		-28.354,86
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	21.645,14			21.645,14	21.645,14		-28.354,86
830	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	21.645,14			21.645,14	21.645,14		-28.354,86



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2016

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)							
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	100.000,00		100.000,00	43.447,25		43.447,25	43.447,25			-56.552,75
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	43.447,25		43.447,25	43.447,25			-56.552,75
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>43.447,25</b>		<b>43.447,25</b>	<b>43.447,25</b>			<b>-56.552,75</b>
<b>83</b>	<b>REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>65.092,39</b>		<b>65.092,39</b>	<b>65.092,39</b>			<b>-84.907,61</b>
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>							<b>-25.000,00</b>
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	275.000,00		275.000,00	155.844,84		155.844,84	155.844,84			-119.155,16
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>275.000,00</b>		<b>275.000,00</b>	<b>155.844,84</b>		<b>155.844,84</b>	<b>155.844,84</b>			<b>-119.155,16</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>155.844,84</b>		<b>155.844,84</b>	<b>155.844,84</b>			<b>-144.155,16</b>
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	13.163.100,00		13.163.100,00							-13.163.100,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	2.143.700,00		2.143.700,00							-2.143.700,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	1.693.200,00		1.693.200,00							-1.693.200,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	318.000,00		318.000,00							-318.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	536.360,00		536.360,00							-536.360,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>17.854.360,00</b>		<b>17.854.360,00</b>							<b>-17.854.360,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>17.854.360,00</b>		<b>17.854.360,00</b>							<b>-17.854.360,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>23.138.550,00</b>		<b>23.138.550,00</b>	<b>16.310.145,33</b>		<b>16.310.145,33</b>	<b>16.310.145,33</b>			<b>-6.828.404,67</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>23.138.550,00</b>		<b>23.138.550,00</b>	<b>16.310.145,33</b>		<b>16.310.145,33</b>	<b>16.310.145,33</b>			<b>-6.828.404,67</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>233.847.490,00</b>		<b>233.847.490,00</b>	<b>212.928.922,96</b>	<b>1.704.047,69</b>	<b>338.855,43</b>	<b>210.886.019,84</b>	<b>208.495.497,21</b>	<b>2.390.522,63</b>	<b>-22.961.470,16</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	194.575.874,51	187.206.662,97		7.369.211,54
b. Operaciones de capital	--	14.179.826,76		-14.179.826,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	194.575.874,51	201.386.489,73		-6.810.615,22
d. Activos financieros	16.310.145,33	342.106,30		15.968.039,03
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	16.310.145,33	342.106,30		15.968.039,03
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>210.886.019,84</b>	<b>201.728.596,03</b>		<b>9.157.423,81</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			37.629.479,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>37.629.479,68</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>46.786.903,49</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## NOTAS DE LA MEMORIA.

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

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



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

### A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Actividad de la Entidad**

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

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

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

### **Régimen Jurídico**

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

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

### **Régimen económico- financiero**

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

### **Régimen de contratación**

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

### **Servicio público de gestión indirecta**

No 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 cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.

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

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

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

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

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

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

- c.1. Prestaciones Económicas, del que dependen:
  - c.1.1. Unidad de Gestión Económica: compuesta por los siguientes servicios:
    - c.1.1.1. Servicio de Contingencia Común. (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.1.2.5. Servicio Jurídico Administrativo
  - c.1.2.6. 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.3.2. Servicio de Farmacia
  - c.3.3. Servicio Admisión

- c.3.4. S.A.U. / Trabajo Social
- c.3.5. Servicio Cocina
- c.3.6. Servicio Limpieza
- c.3.7. Proveedores Asistenciales
- c.3.8. Control Gestión y Contratación
- c.3.9. Servicio Vigilancia
- c.3.10. Servicio Codificación
- c.3.11. Facturación

## Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad

### Director Gerente

- D. Wálfrid Ivern Morelló

### Miembros de la Junta Directiva

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal                               | Presidente                        |
| • D. Antonio S. Amengual Cladera                       | Vicepresidente                    |
| • D. Pere Sbert Seguí                                  | Secretario                        |
| • D. Pedro Cardona Monjo                               | Vocal                             |
| • D <sup>a</sup> Antonia Fullana Puigserver            | Vocal (desde Julio 2016)          |
| • D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> José Hidalgo Gutiérrez | Vocal                             |
| • D. José Oliver Marí                                  | Vocal (hasta julio 2016)          |
| • D. José Miguel de la Rosa Navarro                    | Vocal                             |
| • D. José Guillermo Díaz Montañés                      | Vocal                             |
| • D <sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> . Carmen Planas Palou      | CEOE                         |
| • D. Sergio Bertrán Damián                  | CEOE                         |
| • D. Francisco Martorell Esteban            | CEOE                         |
| • D. José Fortuny Gomila                    | CEOE                         |
| • D. Rogelio Marín Canuto                   | CC.OO. - Baleares            |
| • D <sup>a</sup> Margarita Jiménez Morcillo | CC.OO. - Baleares            |
| • D. Arnau Llinás Quintana                  | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D <sup>a</sup> Carmen Díaz de la Jara     | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D. Rafael Miguel Oliver                   | U.G.T. - Baleares            |
| • D. Francisco Javier Marín Hernández       | U.G.T. - Baleares            |
| • D. Francisco Mulet Clodover               | U.G.T. - Baleares (suplente) |
| • D. José Antonio Pérez Espinosa            | U.G.T. - Baleares (suplente) |



## Comisión de Prestaciones Especiales

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

- D<sup>a</sup> Margarita Isern Coli                      Presidente y CAEB
- D. Wálfrid Ivern Morelló                   Gerente
- D<sup>a</sup> Katya Vila Carbonell                   Dirección Prestaciones
- D. Rafael Nicolau Frau                   Asesor Jurídico
- D. Jorge Rivas Cid                         UGT Baleares
- D<sup>a</sup> Ana Montoya Ruiz                    Secretario y UGT Baleares (hasta octubre 2016)
- D<sup>a</sup> Ana Montoya Ruiz                    UGT Baleares (suplente desde octubre 2016)
- D. José Joaquín Esteve Vaquer        UGT Baleares (suplente hasta octubre 2016)
- D<sup>a</sup> Silvia Montejano Cofreces         CC.OO. Baleares

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

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

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	137	315	139	315
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	133	315	135	315
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	4	19	5	16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>141</b>	<b>334</b>	<b>144</b>	<b>331</b>
<b>TOTAL</b>		<b>475</b>		<b>475</b>

---

### **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 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
120	7.577.604,87		8.604.619,03	16.182.223,90
129	8.751.780,46	329.085,83		9.080.866,29
4300	5.304.684,91	750.333,54		6.055.018,45
431	23.989.324,26		9.273.405,22	33.262.729,48
4330	1.647.726,48	421.247,71		2.068.974,19
4340	1.024.763,02		668.786,19	1.693.549,21

### **Ajustes referidos a 2015**

#### Cuenta 4300

Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS 750.333,54

#### Cuenta 4330

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS 418.360,42

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros 2.887,29

#### Cuenta 129

Ajuste resultado de 2015 329.085,83

### **Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2015**

#### Cuenta 431

Modificaciones de Derechos Reconocidos. de la Deuda con SS 9.273.405,22

#### Cuenta 4340

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS 625.610,24

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros 43.175,95

#### Cuenta 120

Ajuste resultado de ejercicios anteriores 8.604.619,03

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

Durante el ejercicio 2016, 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 aprobación de la Disposición final sexta. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, incluida en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y que indica:

“Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.”

En el apartado de la memoria denominado nº 13 “Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos” se detalla el efecto del cambio de criterio sobre las cuentas del ejercicio.

Con motivo de las sentencias acaecidas en los últimos años en el cálculo de la provisión de contingencias en tramitación, se excluyen por prescripción aquellos expedientes con una antigüedad superior a 4 años en los que no se ha recibido comunicación alguna ni por parte del beneficiario ni por parte de la administración; en años anteriores la exclusión se efectuaba a partir de los 10 años, con un exceso de 6 sobre el límite de prescripción. Dicho cambio de criterio se ha realizado de forma

prospectiva, y como consecuencia del mismo se ha reconocido un ingreso de 210.000 euros en la cuenta de resultados del ejercicio, mientras que el efecto sobre la provisión por contingencias en tramitación ha resultado una disminución inferior al 3% respecto a la aplicación del criterio anterior.

#### **D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.**

Con fecha de efecto 1 de enero de 2016, se ha producido un cambio de estimación en la vida útil de los elementos de inmovilizado. Tomando como vida útil el periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regularización del Impuesto de Sociedades de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

Los grupos del inmovilizado material que se han visto afectados por el cambio de estimación son instalaciones, maquinaria y mobiliario, mientras que para el inmovilizado intangible ha correspondido a aplicaciones informáticas.

---

## **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 de posterior de venta a un precio fijo, etc.
- Inversiones mantenidas hasta vencimiento.
- Activos financieros disponibles para la venta.

### Valoración:

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

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

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

### **Pasivos financieros.**

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

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

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

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

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

## **G. EXISTENCIAS.**

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

## **H. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.**

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

## **I. INGRESOS Y GASTOS.**

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

Según establece la legislación aplicable al sector, los ingresos por cuotas comprenden tanto aquellas cobradas (abonadas) por la Tesorería General de la Seguridad Social (entidad recaudadora), como aquellas “Deudas” pendientes de pago reconocidas por la mencionada Tesorería en los procedimientos de cobro iniciados en el ejercicio. El importe de las “Deudas” de ejercicios anteriores cuyo procedimiento

de cobro ha sido reconocido en el ejercicio actual, figuran registradas en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” y los importes correspondientes a procedimientos de cobro iniciados en ejercicios anteriores, que ya fueron considerados como cuotas en ejercicios anteriores, y que se han anulado en el ejercicio actual, figuran registrados en la cuenta anteriormente mencionada.

## **J. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.**

### **Provisión para contingencias en tramitación.**

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

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

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

Se ha registrado también la provisión por las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia no periódicas que cumplan 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 insolvencias por la deuda de asistencia sanitaria y otros deudores.**

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 de la provisión para insolvencias se realiza una estimación global del riesgo de fallidos sobre la serie temporal histórica de los mismos.

#### **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 2016, ha sido devuelta a los trabajadores la parte restante de la indicada paga, encontrándose pendiente a 31 de diciembre de 2016 un importe de 15.803,80 euros, el cual no ha sido reintegrado por falta de reclamación de los propios interesados. En caso de no recibir reclamación, el importe que figure pendiente a 31 de diciembre de 2017 será cancelado.

### **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: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	538.130,76								538.130,76
2.	Construcciones	16.285.594,84			-5.465,83			-179.784,05		16.100.344,96
5.	Otro Inmov. Mat.	6.234.671,00	439.949,99		-99.725,62			-925.402,99		5.649.492,38
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>23.058.396,60</b>	<b>439.949,99</b>		<b>-105.191,45</b>			<b>-1.105.187,04</b>		<b>22.287.968,10</b>



## **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.

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

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

	<b>Años de vida útil estimada</b>
Construcciones	100
Instalaciones y maquinaria	10 - 30
Mobiliario y material no móvil	8 - 20
Equipos para proceso información	8
Material móvil	14

Durante el ejercicio la Mutua ha adquirido los siguientes elementos con pago aplazado:

	<b>Importes</b>
Equipos para proceso de información	180.363,56

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
INFORMÁTICA	2	ISERIES MODELO 8203-E4A DE I.B.M.	B.D.I.
INFORMÁTICA	1	SOFTWARE IRIS DE TALENTIA-LEFEBVRE	B.D.I.
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
NEUROFISIOLOGIA	1	CPAP REMSTAR AUTO (RESPIRONICS)	CARBUROS METÁLICOS

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

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	182.596,24	114.312,00					-42.913,10		253.995,14
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	175.184,61	19.086,02		-197,30			-34.058,36		160.014,97
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>357.780,85</b>	<b>133.398,02</b>		<b>-197,30</b>			<b>-76.971,46</b>		<b>414.010,11</b>

## 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:

	<b><u>Años de vida útil restantes estimada</u></b>
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	4,33	167.743,95	25.602,55	16.822,05	1.049.716,37	67.113,52
Equipos para procesos de información (I)	4	4,00	1.220,34	79,90		0,00	0,00
Equipos para procesos de información (II)	4	3,83	36.831,26	2.565,00		6.138,56	427,54
Equipos para procesos de información (III)	4	2,67	20.657,42	651,36		27.542,77	868,55
Servidores Iseries	4	0,25	11.140,28	568,96		169.223,28	6.415,32
<b>TOTAL ...</b>			<b>237.593,25</b>	<b>29.467,77</b>	<b>16.822,05</b>	<b>1.252.620,98</b>	<b>74.824,93</b>

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 (2,26 % a diciembre 2015).

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

En el ejercicio se han adquirido dos servidores Iseries cuyo capital representa el valor actual de los pagos a realizar actualizados a un tipo de interés del 1,96 %, siendo el último vencimiento el 1 de septiembre de 2020.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

<b>Periodos</b>	<b>Capital</b>	<b>Intereses</b>
Hasta un año	243.471,82	24.737,91
Entre uno y cinco años	1.009.149,16	50.087,02
Más de cinco años	0,00	0,00
<b>TOTAL ...</b>	<b>1.252.620,98</b>	<b>74.824,93</b>



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					69.748,61	105.776,87					278.129,86	120.932,53	347.878,47	226.709,40
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			18.367.148,89	32.210.990,60					495.525,05	751.227,82			18.862.673,94	32.962.218,42
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>			18.367.148,89	32.210.990,60	69.748,61	105.776,87			495.525,05	751.227,82	278.129,86	120.932,53	19.210.552,41	33.188.927,82

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

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

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

	<b>IMPORTE</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Créditos y partidas a cobrar	65.638,89	148.986,84
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	3.719.068,86	3.734.513,35
Activos disponibles para la venta		

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

	<b>IMPORTE</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	1.408.288,14	1.960.911,23

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 65.414,33 euros (20.699,53 euros de disminución en 2015) por la aplicación del citado método.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS BANCARIAS Y REPOS	12.416.381,10	19.143,76		0,15
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		31.634.163,86	3.719.068,86		11,76
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>44.050.544,96</b>	<b>3.738.212,62</b>		<b>8,49</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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	18.862.673,94		18.862.673,94
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	18.862.673,94		18.862.673,94
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		



---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.**

Con el fin de poder atender a las obligaciones de pago en concepto de prestaciones reglamentariamente reconocidas en el ejercicio 2016 y disponer de remanente de tesorería suficiente para cubrir los pagos presupuestarios de prestaciones sociales en el 2017, dado el importante recorte experimentado en el proyecto de presupuestos autorizado para esta Entidad, se ha procedido a la enajenación antes del cierre de 2016 de valores admitidos a negociación en el mercado secundario de Deuda Pública que componen la cartera de Mutua Balear.

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

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	
															(1)
Leasing Manacor	2,1	1.234.282,37									167.743,95			1.066.538,42	
Equipos para procesos de información(I)	3,2	1.220,34									1.220,34				
Equipos para procesos de información(II)	3,39	42.969,82									36.831,26			6.138,56	
Equipos para procesos de información(III)	1,54	48.200,19									20.657,42			27.542,77	
Servidores Iseries	1,96			180.363,56							11.140,28			169.223,28	
Fianzas recibidas a L/P		45.370,79									31.000,00			14.370,79	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2016

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	893.783,70	1.066.538,42	146.558,30	79.052,25	172.754,72	167.743,95	70.717,10	58.708,89	1.283.813,82	1.372.043,51
<b>TOTAL</b>	<b>893.783,70</b>	<b>1.066.538,42</b>	<b>146.558,30</b>	<b>79.052,25</b>	<b>172.754,72</b>	<b>167.743,95</b>	<b>70.717,10</b>	<b>58.708,89</b>	<b>1.283.813,82</b>	<b>1.372.043,51</b>

---

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: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		1.066.538,42	1.066.538,42
OTRAS DEUDAS	217.275,40		217.275,40
TOTAL IMPORTE	217.275,40	1.066.538,42	1.283.813,82
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	16,92	83,08	



---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS.

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	55.491,54
309	Otros productos farmacéuticos	7.717,65
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>63.209,19</b>
310	Material de radiodiagnóstico	1.745,30
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.217,32
312	Material de curas, suturas y apósitos	35.164,22
313	Otro material desechable	21.200,97
314	Reactivos y análogos	697,33
315	Antisépticos y desinfectantes	4.104,73
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	4.304,88
319	Otro material sanitario	51.224,77
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>119.659,52</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.876,91
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>1.876,91</b>
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	8.036,05
345	Calzado	1.135,09
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>9.171,14</b>
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	9.338,94
358	Materiales de Oficina y Diversos	32.350,10
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>41.689,04</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>235.605,80</b>

### 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 2016.

---

**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 348.612,30 euros (231.222,06 euros en 2015), 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	
	2016	2015
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	16.579.426,68	15.259.891,01
REASEGURO OBLIGATORIO	15.459.930,11	14.220.388,11
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	1.118.360,28	1.195.765,59
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	348.612,30	231.222,06
<b>Total transferencias concedidas ...</b>	<b>33.506.329,37</b>	<b>30.907.266,77</b>
<b>SUBVENCIONES</b>		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	15.835.779,35	9.561.313,59
INCREMENTO 20%	1.745.752,90	1.954.678,19
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.852.963,54	1.581.896,83
GRAN INVALIDEZ	306.501,22	379.928,34
MUERTE	689.594,86	1.140.482,93
<b>Total subvenciones concedidas ...</b>	<b>20.430.591,87</b>	<b>14.618.299,88</b>

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 2,0255 % de las cuotas (2,2538 en 2015) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 500.000 euros (500.000 euros en 2015).

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 2.249.606,89 euros (1.974.628,76 euros en 2015), 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 y a la contabilización de un extorno por el reaseguro.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.**

Las provisiones y contingencias del ejercicio comprenden única y exclusivamente:

### **A. LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, 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 como consecuencia de la prescripción de los mismos (en el ejercicio 2015 y anteriores se excluían aquellos con una antigüedad superior a los 10 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	2016		2015	
	Nº	Importe	Nº	Importe
<b>De carácter no periódico</b>				
Incapacidad permanente parcial	14	677.726,64	10	475.043,70
Lesión permanente no invalidante	25	25.210,00	19	26.350,00
Tanto alzado y subsidios		41.292,14		74.461,79
Auxilios por defunción		169,55		199,60
<b>De carácter periódico</b>				
Incremento 20%	1	51.692,36	4	125.187,37
Incapacidad permanente total	67	11.310.418,09	94	15.875.021,52
Incapacidad permanente absoluta	38	8.157.113,89	24	4.973.162,07
Gran invalidez	4	576.975,95	3	550.880,60
Muerte	9	1.130.525,09	13	1.625.411,84
<b>Subtotal</b>		<b>21.971.123,71</b>		<b>23.725.718,49</b>
Ajustes incapacidades recurridas		(13.982.570,27)		(13.050.654,61)
<b>TOTAL .....</b>	<b>158</b>	<b>7.988.553,44</b>	<b>167</b>	<b>10.675.063,88</b>

## B. PASIVOS CONTINGENTES

En aplicación de la Disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se 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. El saldo final en el ejercicio 2016 asciende a 15.803,80 euros (455.750,12 euros en 2015). En caso de no recibir reclamación, el importe que figure pendiente a 31 de diciembre de 2017 será cancelado.



**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	10.397.135,52		2.846.760,44	7.550.375,08
589	733.678,48		279.696,32	453.982,16
<b>TOTAL</b>	<b>11.130.814,00</b>		<b>3.126.456,76</b>	<b>8.004.357,24</b>

---

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

---

## PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	ACCIDENTES DE TRABAJO	CONTINGENCIA COMUN	CESE DE AUTÓNOMOS
Créditos y partidas a cobrar	253.614,96	63.566,15	11.904,72
Total ajuste ejercicio anterior	253.614,96	63.566,15	11.904,72
<b>TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b>	<b>329.085,83</b>		

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

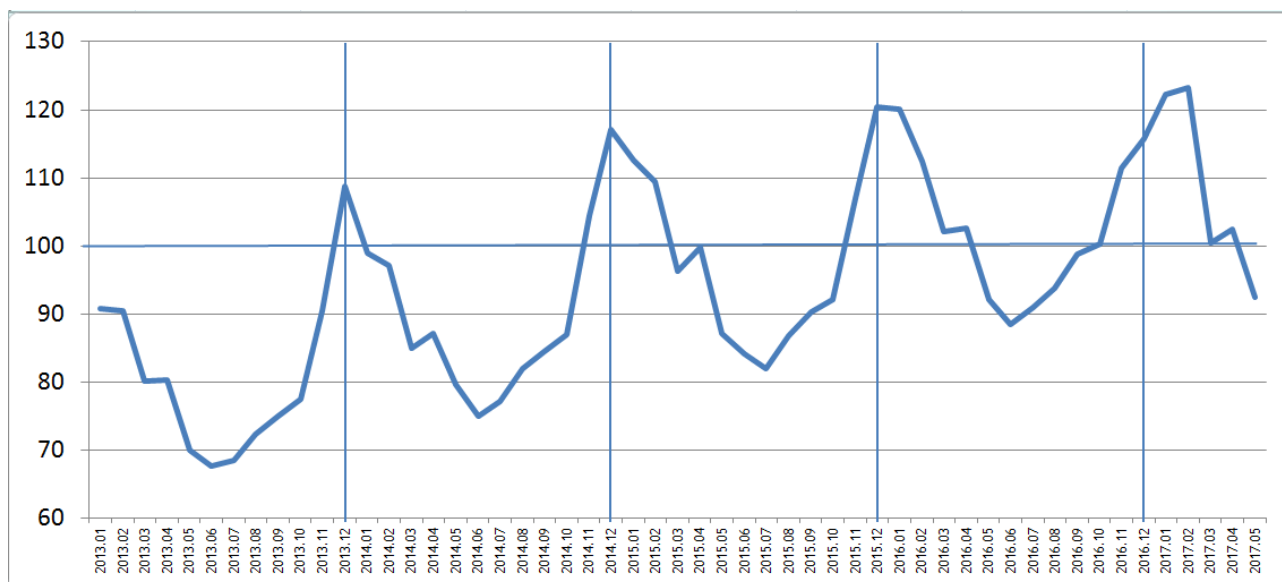
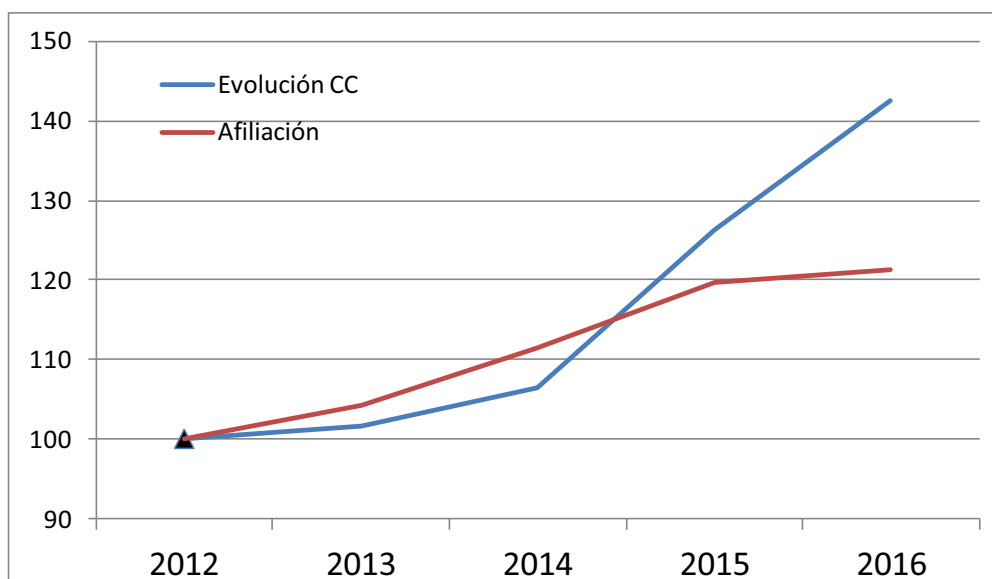


Gráfico al que podemos complementar con los siguientes datos:

- 2013: 1 mes con un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.
- 2014: 2 meses con un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.
- 2015: 4 meses con un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.
- 2016: 7 meses con un gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.
- 2017: la tendencia es muy similar a 2016, por lo que se esperan entre 6 y 8 meses de gasto de ITCC superior al 100% sobre cuotas CC.

Recordar en este sentido que los ratios anteriores recogen exclusivamente la prestación económica versus la cotización social, y que por tanto no incorporan el resto de gastos de gestión de la prestación, en cuyo caso llegaríamos a la conclusión de que en la mayoría de los meses las cotizaciones sociales no son suficientes para hacer frente a las prestaciones económicas, a la administración de la prestación y a cuantos sistemas de control se implementen para intentar acotar los índices de gastos sobre ingresos.

A nivel interno, desde nuestra última reorganización de la Entidad llevada a cabo en 2014, el sistema de administración y control de la prestación se ha ido perfeccionando, hasta consolidar el modelo actual basado en el triaje de expedientes por diagnóstico y duración probable, con equipos de trabajo específicos para cada subgrupo de expedientes, permitiendo con ello actuaciones más efectivas. No obstante, el ingente incremento de bajas diluye la capacidad operativa de actuación al ser imposible aumentar los recursos disponibles al mismo o similar ritmo, tal y como podemos ver en la evolución de expedientes de CC y de Afiliación que se recoge en el siguiente gráfico, donde ambas variables toman base 100 para el ejercicio 2012:



Del gráfico anterior, podemos ver como a partir del ejercicio 2015 la Entidad está registrando unos índices de crecimiento de expedientes por bajas dadas desde los diferentes Sistemas Públicos de Salud que doblan el incremento de afiliación (y por tanto el de las cotizaciones sociales). Además, dicho gráfico tiene una segunda lectura, y es que si bien el ritmo de afiliaciones y de cuotas sigue presentando una tendencia de crecimiento, aunque mucho más moderada, la tendencia de incremento del número de expedientes sigue siendo alarmantemente grande, con lo que el gap lejos de estabilizarse o reducir, podría presentar una tendencia a hacerse mayor.

En el pasado ejercicio ya se detallaron y explicaron ampliamente los motivos que, a juicio de esta Entidad, están generando este creciente volumen de expedientes y de gasto en la prestación de ITCC, y que podemos resumir como un cúmulo de circunstancias sociales, económicas y regulatorias. Solo tras una actuación global en todas estas áreas podríamos alcanzar unas mínimas condiciones para intentar mantener la ITCC bajo un control básicamente actuarial (indemnizar temporalmente a una persona exclusivamente por la imposibilidad física de realizar su trabajo mientras recibe una asistencia sanitaria para restablecerse).

De estas tres áreas de actuación, la que permitiría una acción inmediata es la económica-presupuestaria, restableciendo el factor de cuota de ITCC como mínimo al nivel en que se encontraba antes de su reducción hace unos años, y permitiendo una liberación en la dotación de recursos para la gestión de la prestación.

Las actuaciones sociales y regulatorias tienen un recorrido de largo o muy largo plazo, y abarcan desde un acento público constante sobre la necesidad de control de dicha prestación, pasando por hechos que permitan a la par actuaciones reales y factibles de control, y terminando por políticas de educación para explicar y enseñar el buen uso de la prestación, evitando tanto el abuso de la misma como el miedo a reclamar la prestación en situaciones de crisis económicas o de falta de empleo,

circunstancias que provocan que la ITCC se comporte más como un indicador de nuestra Economía que como una prestación de la Seguridad Social.

En este sentido, si la Sociedad, en su conjunto, no considera prioritarias estas actuaciones, o bien se entiende que nuestro actual marco regulador es el que debemos tener, entonces la contradicción se produce cuando la insuficiente financiación de la prestación no se corresponde con esa voluntad Social.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	70.473.000,01	63.745.605,14
7200, 7210	a) Régimen general	54.143.176,40	48.223.163,62
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	15.994.928,72	15.209.739,09
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	334.894,89	312.702,43
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.040.138,23	1.952.275,19
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.040.138,23	1.952.275,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>72.513.138,24</b>	<b>65.697.880,33</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-71.218.910,70</b>	<b>-60.697.822,33</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-71.217.922,55	-60.696.931,43
(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	-988,15	-890,90
(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		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-4.086.419,50</b>	<b>-3.781.656,52</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.999.784,39	-2.849.666,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.086.635,11	-931.990,05
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-2.902,61</b>	<b>-3.071,19</b>
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-2.902,61	-3.071,19

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-294.016,62	-284.240,33
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-294.016,62	-284.240,33
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-6.756.198,61	-6.355.633,94
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-714.157,10	-694.799,77
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-16.885,72	-12.432,10
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.660.666,24	-2.010.139,90
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.364.489,55	-3.638.262,17
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-155.405,70	-127.223,53
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-82.513.853,74</b>	<b>-71.249.647,84</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-10.000.715,50</b>	<b>-5.551.767,51</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-346,66	-232,56
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-346,66	-232,56
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	20.767,02	21.015,82
773, 778	a) Ingresos	20.767,02	21.015,82
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-9.980.295,14</b>	<b>-5.530.984,25</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	352.100,57	247.091,05
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	352.100,57	247.091,05
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-6.608,37	-7.981,43
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	569.140,05	203.629,90
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	203.629,90
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>914.632,25</b>	<b>442.739,52</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-9.065.662,89</b>	<b>-5.088.244,73</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		63.566,15
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-5.024.678,58</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo



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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	120.022.380,32	110.722.983,91
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	120.022.380,32	110.722.983,91
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.514.281,82	1.430.142,07
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	13.363.180,53	12.849.767,18
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	183.573,43	75.332,71
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.782.471,58	2.402.350,50
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	10.397.135,52	10.372.083,97
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>134.899.842,67</b>	<b>125.002.893,16</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-33.633.757,00	-28.759.421,52
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-22.207.084,97	-18.116.499,08
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-9.455.628,77	-8.526.073,57
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.275.975,93	-1.569.628,95
(636)	f) Prestaciones sociales	-183.573,43	-75.332,71
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-126.673,43	-134.192,94
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-382.107,27	-337.694,27
(639)	i) Otras prestaciones	-2.713,20	
	<b>8. Gastos de personal</b>	-13.265.476,43	-13.521.288,63
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.748.946,27	-10.141.766,63
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.516.530,16	-3.379.522,00
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-51.704.039,44	-43.580.002,34
(650)	a) Transferencias	-32.995.145,31	-30.922.711,75
(651)	b) Subvenciones	-18.708.894,13	-12.657.290,59
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-9.542.349,29	-8.425.782,50
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-9.542.349,29	-8.425.782,50
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-18.784.852,48	-21.013.176,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.621.319,39	-2.657.697,17
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-71.563,39	-66.596,80
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2016 S060**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.048.908,00	-2.317.373,27
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.492.686,62	-5.574.373,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.550.375,08	-10.397.135,52
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.024.519,94	-895.147,58
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-127.954.994,58</b>	<b>-116.194.819,30</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>6.944.848,09</b>	<b>8.808.073,86</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-105.042,09	-86.986,87
(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	-105.042,09	-86.986,87
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	84.372,45	230.734,51
773, 778	a) Ingresos	84.372,45	230.734,55
(678)	b) Gastos		-0,04
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>6.924.178,45</b>	<b>8.951.821,50</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.111.382,68	1.812.134,36
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.111.382,68	1.812.134,36
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-22.961,26	-29.632,14
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	1.722.163,58	1.472.655,65
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	1.722.163,58	1.472.655,65
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.810.585,00</b>	<b>3.255.157,87</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>9.734.763,45</b>	<b>12.206.979,37</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		253.614,96
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>12.460.594,33</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.726.121,83	1.800.098,85
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	1.726.121,83	1.800.098,85
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	111.507,82	105.582,83
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	111.507,82	105.582,83
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.837.629,65</b>	<b>1.905.681,68</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-165.333,24</b>	<b>-115.142,38</b>
(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	<b>-165.333,24</b>	<b>-115.142,38</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-326,72</b>	<b>-616,72</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-235,66</b>	<b>-459,11</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-91,06</b>	<b>-157,61</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-16.795,13</b>	<b>-17.378,71</b>
(650)	a) Transferencias	-16.795,13	-17.378,71
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-42,82</b>	<b>-124,76</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-42,82	-124,76
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-322.812,95</b>	<b>-288.566,48</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-31,70	-223,49
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-0,70	-0,68
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-119.202,52	-155.188,67
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-203.578,03	-133.153,64
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-7,28</b>	<b>-10,91</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-505.318,14</b>	<b>-421.839,96</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.332.311,51</b>	<b>1.483.841,72</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	0,56	858,12
773, 778	a) Ingresos	0,56	858,12
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.332.312,07</b>	<b>1.484.699,84</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	10.705,74	81.224,94
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.705,74	81.224,94
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,12</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	17.330,86	67.121,16
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	17.330,86	67.121,16
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>28.036,53</b>	<b>148.345,98</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.360.348,60</b>	<b>1.633.045,82</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		11.904,72
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.644.950,54</b>

<sup>1</sup>Su 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 2016	Ejercicio 2015
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2.606.503,33</b>	<b>3.976.876,33</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>190.843.263,37</b>	<b>174.010.356,59</b>
1. Cotizaciones Sociales	190.416.803,76	173.989.191,57
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	16.311,26	21.165,02
6. Otras Operaciones	410.148,35	
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>188.236.760,04</b>	<b>170.033.480,26</b>
7. Prestaciones Sociales	60.632.026,48	50.091.824,55
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	33.174.512,20	30.642.297,50
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones.	94.430.221,36	89.299.358,21
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>2.606.503,33</b>	<b>3.976.876,33</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)</b>	<b>2.606.503,33</b>	<b>3.976.876,33</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	23.272.245,32	19.295.368,99
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	25.878.748,65	23.272.245,32

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	428.883,53		301.684,32	730.567,85	347.498,08	383.069,77
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	428.883,53		301.684,32	730.567,85	347.498,08	383.069,77
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	428.883,53		301.684,32	730.567,85	347.498,08	383.069,77
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	428.883,53		301.684,32	730.567,85	347.498,08	383.069,77
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	428.883,53		301.684,32	730.567,85	347.498,08	383.069,77



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	339.288,77		371.245,36	710.534,13	448.664,50	261.869,63
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	339.288,77		371.245,36	710.534,13	448.664,50	261.869,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	267.653,20		2.841.183,38	3.108.836,58	2.792.965,93	315.870,65
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	267.653,20		2.841.183,38	3.108.836,58	2.792.965,93	315.870,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			659.738,64	659.738,64	175.540,04	484.198,60
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	11.260,04		263.048,02	274.308,06	261.086,68	13.221,38
10399	OTROS DEUDORES	913.528,93		-373.431,33	540.097,60	24.880,04	515.217,56
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	924.788,97		549.355,33	1.474.144,30	461.506,76	1.012.637,54
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.531.730,94		3.761.784,07	5.293.515,01	3.703.137,19	1.590.377,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	25.446,21		347.564,59	373.010,80	352.473,38	20.537,42
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	25.446,21		347.564,59	373.010,80	352.473,38	20.537,42
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	25.446,21		347.564,59	373.010,80	352.473,38	20.537,42
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	25.446,21		347.564,59	373.010,80	352.473,38	20.537,42
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.557.177,15		4.109.348,66	5.666.525,81	4.055.610,57	1.610.915,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	23.272.245,32		191.427.115,50	214.699.360,82	188.820.612,17	25.878.748,65
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	23.272.245,32		191.427.115,50	214.699.360,82	188.820.612,17	25.878.748,65
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	23.272.245,32		191.427.115,50	214.699.360,82	188.820.612,17	25.878.748,65
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	23.272.245,32		191.427.115,50	214.699.360,82	188.820.612,17	25.878.748,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	23.272.245,32		191.427.115,50	214.699.360,82	188.820.612,17	25.878.748,65
	TOTAL GENERAL	25.258.306,00		195.838.148,48	221.096.454,48	193.223.720,82	27.872.733,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	45.370,79			45.370,79	31.000,00	14.370,79
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	45.370,79			45.370,79	31.000,00	14.370,79
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	45.370,79			45.370,79	31.000,00	14.370,79
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	45.370,79			45.370,79	31.000,00	14.370,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			30.197,63	30.197,63	30.197,63	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			2.305,35	2.305,35	2.305,35	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			1.420,35	1.420,35	1.420,35	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			10.047,99	10.047,99	10.047,99	
20399	OTROS ACREEDORES	1.378,70		3.742,75	5.121,45	2.068,36	3.053,09
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.378,70		47.714,07	49.092,77	46.039,68	3.053,09
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.378,70		47.714,07	49.092,77	46.039,68	3.053,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			4,05	4,05	4,05	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			4,05	4,05	4,05	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	596.155,00		3.528.033,71	4.124.188,71	3.836.782,24	287.406,47
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-253.363,72		287.482,86	34.119,14	31.540,73	2.578,41
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	342.791,28		3.815.516,57	4.158.307,85	3.868.322,97	289.984,88
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	342.791,28		3.815.520,62	4.158.311,90	3.868.327,02	289.984,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	350.447,70		4.153.429,77	4.503.877,47	4.144.690,79	359.186,68
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	72.272,35		838.787,04	911.059,39	838.571,53	72.487,86
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	66.949,68		922.145,96	989.095,64	892.241,30	96.854,34
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-444,34		22.089,48	21.645,14	21.645,14	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		45.190,81	45.635,73	45.635,73	
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28		20,28			
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	489.650,03		5.981.663,34	6.471.313,37	5.942.784,49	528.528,88
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	489.650,03		5.981.663,34	6.471.313,37	5.942.784,49	528.528,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	4,05			4,05	4,05	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	4,05			4,05	4,05	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	4,05			4,05	4,05	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	832.445,36		9.797.183,96	10.629.629,32	9.811.115,56	818.513,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	833.824,06		9.844.898,03	10.678.722,09	9.857.155,24	821.566,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			188.818.541,82	188.818.541,82	188.818.541,82	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			188.818.541,82	188.818.541,82	188.818.541,82	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			188.818.541,82	188.818.541,82	188.818.541,82	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			188.818.541,82	188.818.541,82	188.818.541,82	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			188.818.541,82	188.818.541,82	188.818.541,82	
	TOTAL GENERAL	879.194,85		198.663.439,85	199.542.634,70	198.706.697,06	835.937,64

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

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			361.493.418,05	361.493.418,05	361.493.418,05	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			361.493.418,05	361.493.418,05	361.493.418,05	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

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			67.280,87	67.280,87	67.280,87	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			67.280,87	67.280,87	67.280,87	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

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			169.557,02	169.557,02	169.557,02	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			200.062,35	200.062,35	200.062,35	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			369.619,37	369.619,37	369.619,37	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			16.089.208,10	16.089.208,10	16.089.208,10	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			222.800.000,00	222.800.000,00	222.800.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.729.405,24	1.729.405,24	1.729.405,24	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			240.618.613,34	240.618.613,34	240.618.613,34	



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

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			15.068,50	15.068,50	15.068,50	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			15.068,50	15.068,50	15.068,50	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			602.564.000,13	602.564.000,13	602.564.000,13	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

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	267.653,20		363.189,05	630.842,25	314.971,60	315.870,65
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	267.653,20		363.189,05	630.842,25	314.971,60	315.870,65
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	267.653,20		602.927.189,18	603.194.842,38	602.878.971,73	315.870,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	267.653,20		602.927.189,18	603.194.842,38	602.878.971,73	315.870,65
	TOTAL GENERAL	267.653,20		602.927.189,18	603.194.842,38	602.878.971,73	315.870,65

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

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
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			222.800.000,00	222.800.000,00	222.800.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			222.800.000,00	222.800.000,00	222.800.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			222.800.000,00	222.800.000,00	222.800.000,00	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

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.			47,17	47,17	47,17	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			47,17	47,17	47,17	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			47,17	47,17	47,17	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			222.800.047,17	222.800.047,17	222.800.047,17	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			222.800.047,17	222.800.047,17	222.800.047,17	
	TOTAL GENERAL			222.800.047,17	222.800.047,17	222.800.047,17	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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						88.344,68				88.344,68
De suministro Patrimoniales	568.720,42									568.720,42
De gestión de servicios públicos										
De servicios	152.979,23							226.721,38		379.700,61
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros	180.363,56					44.393,69		13.778,03		238.535,28

## CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

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

TIPO DE CONTRATO	2016		2015	
	Nº	Importe	Nº	Importe
- Obras e instalaciones				
- Servicios				
- Suministros				
- Adquisición, arrendamiento y traspaso de bienes inmuebles	1	170.121,42	1	175.266,64
- Seguros y reaseguros				
<b>TOTAL ...</b>	<b>1</b>	<b>170.121,42</b>	<b>1</b>	<b>175.266,64</b>

(\*) 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	
	2016	2015
Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica España Móviles, S.A., UTE CDVIII	U87243606	1.320.560,00
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

### C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2016	2015
Cabot Asociados, S.L.	B07152978		30.732,72
Vidal Anderson James D.	43072568P		34.702,80
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: 2016

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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		78.000,00										78.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					159.000,00							159.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					159.000,00							237.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		78.000,00			159.000,00							79.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79.000,00									1.495,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.495,00							4.800,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												-4.800,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						4.800,00						
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			79.000,00		1.495,00	4.800,00						75.695,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		78.000,00	79.000,00		160.495,00	4.800,00						312.695,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.200,00							1.200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.200,00							1.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	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												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					21.000,00							21.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					21.000,00							21.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					22.200,00							22.200,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					47,00							47,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					47,00							47,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					47,00							47,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			21.461.000,00									21.461.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			6.413.357,19									6.413.357,19
48427	DE A.T. Y E.P.			820.000,00									820.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								154.000,00				-154.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						40.000,00						-40.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					56.400,00							56.400,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					33.700,00							33.700,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			28.694.357,19		90.100,00	40.000,00			154.000,00			28.590.457,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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			28.694.357,19		90.100,00	40.000,00			154.000,00			28.590.457,19
623	ADQUISICIONES												
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						11.100,00						-11.100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						11.100,00						-11.100,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.285,00						-3.285,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						9.500,00						-9.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						12.785,00						-12.785,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						23.885,00						-23.885,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		78.000,00	28.773.357,19		272.842,00	68.685,00			154.000,00			28.901.514,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.								1.596.200,00				-1.596.200,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.800.000,00				-1.800.000,00
4222	POR MUERTE								1.934.500,00				-1.934.500,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								5.330.700,00				-5.330.700,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								5.330.700,00				-5.330.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								5.330.700,00				-5.330.700,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T								5.330.700,00				-5.330.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		78.000,00	28.773.357,19	272.842,00	68.685,00			5.484.700,00				23.570.814,19
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.		178.500,00										178.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					224.000,00							224.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					55.075,00							55.075,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		178.500,00			279.075,00							457.575,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82.200,00									82.200,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.003,00							3.003,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-3.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			82.200,00		3.003,00							81.703,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		178.500,00	82.200,00		282.078,00							539.278,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORMI												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-20.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-20.000,00
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												-25.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												-5.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												-2.000,00
22140	LENCERIA												-2.000,00
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-34.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												-282.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS												-282.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												-336.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												136,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												136,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												136,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												17.500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												17.500,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-30.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												30.200,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												7.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												7.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				55.200,00	30.000,00							25.200,00
623	ADQUISICIONES				69.393,00								69.393,00
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.200,00								19.200,00
633	INMOVILIZADO INMATERIAL												
635	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				88.593,00								88.593,00
636	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.800,00								19.800,00
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44.000,00								44.000,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				63.800,00								63.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				152.393,00								152.393,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		178.500,00	82.200,00	489.807,00	370.000,00							380.507,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		178.500,00	82.200,00	489.807,00	370.000,00							380.507,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		2.500,00										2.500,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		63.450,00										63.450,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		65.950,00										65.950,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.780,00									36.780,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							-3.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.600,00							-3.600,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			36.780,00		6.600,00							30.180,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		65.950,00	36.780,00		6.600,00							96.130,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							-20.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					20.000,00							-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA					8.000,00							-8.000,00
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					13.000,00							-13.000,00
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					15.000,00							-15.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					36.000,00							-36.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					157.095,00							-157.095,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					157.095,00							-157.095,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					213.095,00							-213.095,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					60,00							60,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					60,00							60,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					60,00							60,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					13.200,00							13.200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												13.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4.300,00							4.300,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					17.500,00							17.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					21.673,00							21.673,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR  
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					11.350,00							11.350,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					33.023,00							33.023,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					50.523,00							50.523,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					50.583,00							50.583,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		65.950,00	36.780,00			219.695,00						-66.382,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		65.950,00	36.780,00			219.695,00						-66.382,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.		9.600,00										9.600,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		9.600,00										9.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.720,00									1.720,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					995,00							995,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.720,00		995,00							2.715,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		9.600,00	1.720,00		995,00							12.315,00
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												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
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												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						5.000,00						-5.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						13.500,00						-13.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						13.500,00						-13.500,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						28.500,00						-28.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						7,00						7,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS						7,00						7,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						7,00						7,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.000,00						-2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						2.000,00						-2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.300,00						-1.300,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						494,00						-494,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						1.794,00						-1.794,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						3.794,00						-3.794,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		9.600,00	1.720,00			1.002,00						-19.972,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		9.600,00	1.720,00			1.002,00						-19.972,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		4.800,00										4.800,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		5.150,00										5.150,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		114.300,00										201.800,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					87.500,00							21.050,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					21.050,00							
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		124.250,00			108.550,00							232.800,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.000,00									31.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.493,00						-2.493,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						2.630,00						-2.630,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			31.000,00			5.123,00						25.877,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		124.250,00	31.000,00		108.550,00	5.123,00						258.677,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.900,00							9.900,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.900,00							9.900,00
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.						10.000,00						-10.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
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.						40.000,00						-40.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						50.000,00						-50.000,00
230	DIETAS												
	LOCOMOCION						36.000,00						-36.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						30.100,00						-30.100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						66.100,00						-66.100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					9.900,00	116.100,00						-106.200,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00						-250,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						250,00						-250,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						250,00						-250,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL						75.300,00						-75.300,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						75.300,00						-75.300,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						75.300,00						-75.300,00
6220	ADQUISICIONES						3.500,00						-3.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						8.000,00						-8.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						6.600,00						-6.600,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						337,00						-337,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						18.437,00						-18.437,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7.900,00						-7.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						15.400,00						-15.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.500,00						-3.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						26.800,00						-26.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						45.237,00						-45.237,00
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		124.250,00	31.000,00	118.450,00	242.010,00							31.690,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		124.250,00	31.000,00	118.450,00	242.010,00							31.690,00
	TOTAL GENERAL		456.900,00	28.925.057,19	932.684,00	932.684,00			5.484.700,00				23.896.657,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				107.841,56	107.841,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-55.262,81	-55.262,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.133,79	-1.133,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				51.444,96	51.444,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.030,78	6.030,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11,85	11,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				308,56	308,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				182,03	182,03
1629	OTROS				-20.958,63	-20.958,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-14.425,41	-14.425,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				37.019,55	37.019,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				247,12	247,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				82,20	82,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				329,32	329,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.842,61	-1.842,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.368,61	5.368,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-886,14	-886,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.760,51	1.760,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.400,37	4.400,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.135,94	2.135,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-116,03	-116,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				286,01	286,01
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.932,12	11.932,12
22101	AGUA				1.796,96	1.796,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-200,40	-200,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				807,37	807,37
22160	IMPLANTES				-4.316,56	-4.316,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				99,78	99,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				566,27	566,27
2219	OTROS SUMINISTROS				4.778,19	4.778,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.843,59	5.843,59
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.341,95	-3.341,95
2229	OTRAS				65,82	65,82
223	TRANSPORTES				481,32	481,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.066,02	1.066,02
2248	OTRO INMOVILIZADO				2,88	2,88
2249	OTROS RIESGOS				2,97	2,97
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				-895,65	-895,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.174,06	-4.174,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				13,17	13,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				2.392,28	2.392,28
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.190,80	2.190,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				16.353,60	16.353,60
2274	SEGURIDAD				3.391,39	3.391,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13.154,60	13.154,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-40.327,91	-40.327,91
2279	OTROS				1.614,48	1.614,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				15.803,00	15.803,00
230	DIETAS				206,44	206,44
231	LOCOMOCION				10.867,40	10.867,40
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				477,30	477,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				11.551,14	11.551,14
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-955,81	-955,81
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-1.603,88	-1.603,88
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-1.344,02	-1.344,02
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				4.077,74	4.077,74
25439	OTROS				2.863,47	2.863,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-2.997,60	-2.997,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.064,77	3.064,77
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-2.077,96	-2.077,96
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.026,71	1.026,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				33.110,54	33.110,54
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.081,13	1.081,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				1.081,13	1.081,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.081,13	1.081,13
4190	DEL EJERC. CORRTE.				1.484,87	1.484,87
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.484,87	1.484,87
48211	REGIMEN GENERAL				231.759,84	231.759,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				341.397,04	341.397,04
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-143.002,99	-143.002,99
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-171.516,21	-171.516,21
48427	DE A.T. Y E.P.				-370.452,47	-370.452,47
48447	DE A.T. Y E.P.				98.165,45	98.165,45
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				369.168,67	369.168,67
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				274,50	274,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				396.707,57	396.707,57
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				85.400,00	85.400,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				94.426,57	94.426,57
48811	REGIMEN GENERAL				711,85	711,85
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				-1.895,42	-1.895,42
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				4.797,14	4.797,14
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-2.713,20	-2.713,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				933.228,34	933.228,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				934.713,21	934.713,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				59,59	59,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.623,29	2.623,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.328,83	-6.328,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.598,12	-2.598,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.461,45	6.461,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				217,38	217,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.649,37	6.649,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.672,04	2.672,04
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.840,34	4.840,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-539,53	-539,53
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				13.622,22	13.622,22
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				13.839,60	13.839,60
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.019.764,03	1.019.764,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				205.263,32	205.263,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-599.100,28	-599.100,28
4222	POR MUERTE				621.566,95	621.566,95
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				594.097,96	594.097,96
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				821.827,95	821.827,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				821.827,95	821.827,95
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				821.827,95	821.827,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.841.591,98	1.841.591,98



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				262.101,14	262.101,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-140.097,54	-140.097,54
1343	OTRO LABORAL FIJO				1,81	1,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				32.567,83	32.567,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				154.573,24	154.573,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				206,06	206,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.527,19	3.527,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.309,75	3.309,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-2.057,46	-2.057,46
1629	OTROS				-20.755,73	-20.755,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-15.770,19	-15.770,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				138.803,05	138.803,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.629,08	17.629,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-81,04	-81,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.548,04	17.548,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-835,84	-835,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.670,10	9.670,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.239,87	1.239,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.395,47	3.395,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.969,60	13.969,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.852,01	4.852,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.519,82	8.519,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				134,38	134,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				33.392,95	33.392,95
22101	AGUA				5.123,43	5.123,43
22103	COMBUSTIBLE				-83,60	-83,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				22.266,40	22.266,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.027,66	5.027,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.300,00	2.300,00
22140	LENCERIA				1.493,97	1.493,97
22141	VESTUARIO				1.768,86	1.768,86
22160	IMPLANTES				144,79	144,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-698,60	-698,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-10.842,76	-10.842,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				639,94	639,94
2219	OTROS SUMINISTROS				2.095,52	2.095,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-13.633,52	-13.633,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.042,58	1.042,58
2229	OTRAS				448,35	448,35
223	TRANSPORTES				2.444,41	2.444,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-11.111,56	-11.111,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				300,00	300,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				33,73	33,73
2249	OTROS RIESGOS				1.516,23	1.516,23
2251	AUTONOMICOS				364,62	364,62
2252	LOCALES				-3.671,37	-3.671,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-47,19	-47,19
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-91,40	-91,40
2269	OTROS				569,09	569,09
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				930,00	930,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.152,61	-3.152,61
2274	SEGURIDAD				60,18	60,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.819,34	2.819,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-91.677,63	-91.677,63
2279	OTROS				-2.469,51	-2.469,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-39.191,49	-39.191,49
230	DIETAS				-796,36	-796,36
231	LOCOMOCION				6.382,20	6.382,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.203,93	3.203,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.789,77	8.789,77
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-68.007,58	-68.007,58
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-41.475,95	-41.475,95
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-106.958,57	-106.958,57
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-14.138,57	-14.138,57
25439	OTROS				-18.781,57	-18.781,57
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				3.354,27	3.354,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				170.395,45	170.395,45
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				6.611,79	6.611,79
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				700,00	700,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				27.739,71	27.739,71
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				68.016,52	68.016,52
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				27.455,50	27.455,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				28.571,42	28.571,42
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.287,91	3.287,91
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.287,91	3.287,91
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.287,91	3.287,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				859,30	859,30
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				859,30	859,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				68.892,00	68.892,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.158,10	21.158,10
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				400,00	400,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.209,87	5.209,87
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				8.020,24	8.020,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				103.680,21	103.680,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				104.539,51	104.539,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
6220	ADQUISICIONES				-18.191,67	-18.191,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-9.962,69	-9.962,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.632,21	-11.632,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.456,46	14.456,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.154,74	25.154,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-175,37	-175,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.047,09	-14.047,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.466,50	-1.466,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.190,12	26.190,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-466,01	-466,01
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.210,52	10.210,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.035,15	10.035,15
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				285.237,04	285.237,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				285.237,04	285.237,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-10.879,66	-10.879,66
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				146.357,08	146.357,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-78.079,97	-78.079,97
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.187,95	-3.187,95
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				54.209,50	54.209,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				589,87	589,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				804,54	804,54
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.320,48	1.320,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				2.247,52	2.247,52
1629	OTROS				-29.892,38	-29.892,38
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-24.929,97	-24.929,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.279,53	29.279,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				200,00	200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-590,26	-590,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.138,45	25.138,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,00	36,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				539,45	539,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.156,73	3.156,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				28.280,37	28.280,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-233,28	-233,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				540,68	540,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				166,54	166,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				22.123,03	22.123,03
22101	AGUA				2.746,24	2.746,24
22102	GAS				4.473,30	4.473,30
22103	COMBUSTIBLE				714,00	714,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-12.768,39	-12.768,39
22112	HEMODERIVADOS				900,00	900,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-405,82	-405,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				9.800,00	9.800,00
22140	LENCERIA				205,98	205,98
22141	VESTUARIO				1.727,52	1.727,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				5.280,70	5.280,70
22160	IMPLANTES				-62.258,89	-62.258,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-72.318,44	-72.318,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				813,87	813,87
2218	BANCO DE SANGRE				-1.989,98	-1.989,98
2219	OTROS SUMINISTROS				7.083,11	7.083,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.898,63	-2.898,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-101,71	-101,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	
2229	OTRAS				117,60	117,60
223	TRANSPORTES				-864,71	-864,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				278,60	278,60
2241	VEHICULOS				-4,87	-4,87
2249	OTROS RIESGOS				212,56	212,56
2251	AUTONOMICOS				-140,09	-140,09
2252	LOCALES				6,21	6,21
2269	OTROS				580,96	580,96
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-39.203,16	-39.203,16
2274	SEGURIDAD				-1.474,05	-1.474,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-64,72	-64,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-28.565,60	-28.565,60
2279	OTROS				1.720,22	1.720,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-163.701,22	-163.701,22
230	DIETAS				2.200,96	2.200,96
231	LOCOMOCION				2.137,01	2.137,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				558,14	558,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.896,11	4.896,11
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				98.999,78	98.999,78
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-5.031,27	-5.031,27
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				7.319,20	7.319,20
25439	OTROS				300,50	300,50
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				671,74	671,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				120.352,33	120.352,33
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-8.426,58	-8.426,58
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-8.439,36	-8.439,36
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				205.746,34	205.746,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				75.421,60	75.421,60
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,71	3,71
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3,71	3,71
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3,71	3,71
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.876,61	9.876,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.213,19	7.213,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				17.089,80	17.089,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				17.089,80	17.089,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.271,37	-4.271,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-681,17	-681,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.990,59	9.990,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.233,59	2.233,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				7.271,64	7.271,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.481,77	-11.481,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.691,43	-5.691,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.097,71	14.097,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-61,54	-61,54
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-3.137,03	-3.137,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.134,61	4.134,61
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				125.929,25	125.929,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				125.929,25	125.929,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				9.524,45	9.524,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.225,38	-1.225,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.299,07	8.299,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				211,42	211,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				234,34	234,34
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1,64	-1,64
1625	SEGUROS				203,08	203,08
1629	OTROS				-192,71	-192,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				454,49	454,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.753,56	8.753,56
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.432,26	1.432,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.532,26	1.532,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				931,99	931,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				698,24	698,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				62,79	62,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				451,89	451,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.144,91	2.144,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				79,37	79,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				171,50	171,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				108,33	108,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.528,25	2.528,25
22101	AGUA				236,37	236,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				83,39	83,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				127,33	127,33
2219	OTROS SUMINISTROS				2.081,18	2.081,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.921,14	2.921,14
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				55,54	55,54
2229	OTRAS				100,79	100,79
223	TRANSPORTES				1.174,56	1.174,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				71,75	71,75
2248	OTRO INMOVILIZADO				203,43	203,43
2249	OTROS RIESGOS				182,24	182,24
2252	LOCALES				219,61	219,61
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					
2269	OTROS				2.092,37	2.092,37
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.057,26	1.057,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.897,59	1.897,59
2274	SEGURIDAD				179,66	179,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-164,47	-164,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-3.162,45	-3.162,45
2279	OTROS				2.954,30	2.954,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				20.299,04	20.299,04
230	DIETAS				7.781,93	7.781,93
231	LOCOMOCION				4.982,57	4.982,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.763,40	1.763,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.527,90	14.527,90
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-2.430,76	-2.430,76
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-2.430,76	-2.430,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.073,35	36.073,35
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				47,67	47,67
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				47,67	47,67
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				47,67	47,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				923,09	923,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES				234,88	234,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,38	19,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.093,62	1.093,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.270,97	2.270,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				316,38	316,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES				484,75	484,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				356,75	356,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				475,80	475,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.633,68	1.633,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.904,65	3.904,65
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				48.779,23	48.779,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				48.779,23	48.779,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				3.450.750,94	3.450.750,94
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.450.750,94	3.450.750,94
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.450.750,94	3.450.750,94
800	A CORTO PLAZO				37.276.730,00	37.276.730,00
801	A LARGO PLAZO				12.282.680,00	12.282.680,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				49.559.410,00	49.559.410,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				49.559.410,00	49.559.410,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				53.010.160,94	53.010.160,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				53.010.160,94	53.010.160,94



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-754,15	-754,15
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-21.744,31	-21.744,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				103.637,25	103.637,25
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				477,51	477,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-12.073,83	-12.073,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				69.542,47	69.542,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.560,77	13.560,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.584,72	1.584,72
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				532,91	532,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				4.156,54	4.156,54
1629	OTROS				-4.914,97	-4.914,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.919,97	14.919,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				84.462,44	84.462,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				764,01	764,01
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				400,00	400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.364,01	1.364,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.333,96	1.333,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.565,54	2.565,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.443,25	2.443,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.027,10	5.027,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.015,74	-4.015,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.354,11	7.354,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.603,72	8.603,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.360,01	-1.360,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.866,46	-1.866,46
22100	ENERGIA ELECTRICA				26.396,18	26.396,18
22101	AGUA				903,46	903,46
22103	COMBUSTIBLE				4.740,36	4.740,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				170,16	170,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				250,00	250,00
22141	VESTUARIO				449,47	449,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				200,00	200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.409,10	2.409,10
2219	OTROS SUMINISTROS				4.012,24	4.012,24
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				13.790,76	13.790,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				423,21	423,21
2229	OTRAS				1.112,01	1.112,01
223	TRANSPORTES				2.648,47	2.648,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				269,84	269,84
2241	VEHICULOS				316,43	316,43
2248	OTRO INMOVILIZADO				348,45	348,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2249	OTROS RIESGOS				362,95	362,95
2250	ESTATALES				440,17	440,17
2251	AUTONOMICOS				400,00	400,00
2252	LOCALES				-2.163,31	-2.163,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12.922,47	12.922,47
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-3.978,25	-3.978,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.692,48	7.692,48
2269	OTROS				-308,00	-308,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-135,46	-135,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO				29.935,08	29.935,08
2274	SEGURIDAD				1.405,04	1.405,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-3.127,58	-3.127,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-68.963,75	-68.963,75
2279	OTROS				6.707,83	6.707,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				45.007,06	45.007,06
230	DIETAS				459,78	459,78
231	LOCOMOCION				5.445,85	5.445,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				431,87	431,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.337,50	6.337,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				60.062,68	60.062,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.247,92	7.247,92
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				7.247,92	7.247,92
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.247,92	7.247,92
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				106.087,70	106.087,70
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				106.087,70	106.087,70
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.629,99	5.629,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.629,99	5.629,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				111.717,69	111.717,69
6220	ADQUISICIONES				41,13	41,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.579,70	1.579,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES				513,92	513,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-190,44	-190,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.425,18	-9.425,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.480,87	-7.480,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.271,04	2.271,04
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.719,71	4.719,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,61	5.000,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-642,20	-642,20
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.349,16	11.349,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.868,29	3.868,29
8300	AL PERSONAL				26.511,00	26.511,00
8310	AL PERSONAL				58.000,00	58.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				84.511,00	84.511,00
8410	A CORTO PLAZO				231.982,70	231.982,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
8411	A LARGO PLAZO				120.000,00	120.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				351.982,70	351.982,70
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				436.493,70	436.493,70
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				703.852,72	703.852,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				703.852,72	703.852,72
	TOTAL GENERAL				56.015.551,16	56.015.551,16

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			255.649,40			158.674,00	96.975,40		61.329,98		57.498,82		56.783,10		141.125,66
110207620112	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6221	162.342,45	2.012	2.022		40.040,41								
110207620200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	779,22	2.016	2.016	122.302,04	779,22		44.933,50		46.275,72		47.658,05		134.163,96
110207620312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.697,49	2.016	2.016		1.697,49								
110207620312	MOBILIARIO Y ENSERES	625	5.537,46	2.016	2.016		5.537,46								
110207620312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.026,02	2.016	2.016		2.026,02								
110207620612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	800,59	2.016	2.020		800,59	2.954,72		3.012,99		3.072,42		2.344,01	
110207631000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	3.219,13	2.016	2.016		3.219,13								
110207631000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	42,96	2.016	2.016		42,96								
110207631112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	810,62	2.016	2.016		810,62								
110207631112	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	2.065,89	2.016	2.016		2.065,89								
110228631612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	67,73	2.016	2.016		67,73								
110228631612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	215,08	2.016	2.016		215,08								
110207628300	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.077,45	2.016	2.016		2.077,45								
110207628300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	632,89	2.016	2.020		632,89	2.343,28		2.389,49		2.436,62		1.858,95	
110207628300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	812,15	2.016	2.016		812,15								
110207628300	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	94,56	2.016	2.020		94,56	568,71		579,93		591,37		451,17	
110207628300	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	5.493,27	2.016	2.016		5.493,27								
110207628412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	1.904,72	2.016	2.016		1.904,72								
110207628412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	119,62	2.016	2.020		119,62	717,11		731,25		745,67		568,89	
110207628412	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	816,22	2.016	2.016		816,22								
110211628512	MOBILIARIO Y ENSERES	625	76,01	2.016	2.016		76,01								
110211628512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	63,00	2.016	2.020		63,00	222,66		227,06		231,53		176,64	
110211628512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	380,77	2.016	2.016		380,77								
110211628512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	9,43	2.016	2.020		9,43	54,04		55,11		56,19		42,87	
110211628512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.122,82	2.016	2.016		4.122,82								
110228628612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	83,38	2.016	2.020		83,38	293,35		299,14		305,04		232,72	
110228628612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	406,88	2.016	2.016		406,88								
110228628612	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	12,44	2.016	2.020		12,44	71,20		72,60		74,03		56,48	
110229628712	MOBILIARIO Y ENSERES	625	437,91	2.016	2.016		437,91								
110229628712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626		2.016	2.020			70,69		72,08		73,50		56,08	
110229628712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	2.470,82	2.016	2.016		2.470,82								
110229628712	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.016	2.020			17,16		17,49		17,84		13,61	
110235628812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	211,30	2.016	2.020		211,30	735,15		749,64		764,43		583,20	
110235628812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	271,10	2.016	2.016		271,10								
110235628812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	31,56	2.016	2.020		31,56	178,42		181,94		185,53		141,54	
110238628912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	84,32	2.016	2.020		84,32	367,57		374,82		382,21		291,60	
110238628912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	106,20	2.016	2.016		106,20								
110238628912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	12,61	2.016	2.020		12,61	89,21		90,97		92,76		70,77	
110241629012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626		2.016	2.020			74,22		75,69		77,16		58,68	
110241629012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	968,00	2.016	2.016		968,00								
110241629012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629		2.016	2.020			18,01		18,37		18,73		14,29	
110207639100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	12.716,40	2.012	2.016	12.403,26	313,14								
110207639100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	247,15	2.016	2.016		247,15								
110207639100	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.633,19	2.016	2.016		1.633,19								
110207639212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	8.733,83	2.013	2.017	6.325,43	2.408,40								
110207639212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	12.551,48	2.014	2.018	7.488,32	5.063,16			1.748,27					
110207639212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	1.414,44	2.016	2.016		1.414,44								
110211639312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	51,19	2.016	2.016		51,19								
110211639312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	2.096,68	2.014	2.018	1.425,28	671,40			673,42		224,47			
110211639312	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	162,56	2.016	2.016		162,56								
110228639412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	3.005,00	2.014	2.018	2.108,36	896,64			904,78		301,59			
110228639412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	642,04	2.016	2.016		642,04								
110235639512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	581,26	2.016	2.016		581,26								
110235639512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	5.967,88	2.013	2.017	4.444,60	1.523,28			233,13					
110235639512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	486,77	2.016	2.016		486,77								
110235639512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	545,23	2.016	2.016		545,23								
110238639612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	220,70	2.016	2.016		220,70								
110238639612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	2.766,75	2.013	2.017	2.176,71	590,04			154,74					
110238639612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	303,20	2.016	2.016		303,20								
110238639612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	217,58	2.016	2.016		217,58								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 193 - 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			766.637,67			430.179,82	336.457,85		150.282,13		142.798,65		142.560,05		362.317,08
212207621712	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6221	470.723,22	2.012	2.022		116.984,67								
212207621800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	3.236,89	2.016	2.016	353.738,55	3.236,89		116.468,51		119.968,15		123.551,80		347.815,29
212207621800	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.674,44	2.016	2.016		1.674,44								
212207621912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	31.731,42	2.016	2.016		31.731,42								
212207621912	MOBILIARIO Y ENSERES	625	9.798,94	2.016	2.016		9.798,94								
212207621912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.879,89	2.016	2.016		1.879,89								
212207622212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	3.821,49	2.016	2.020		3.821,49		13.214,95		13.475,57		13.741,35		10.483,58
212235622812	MOBILIARIO Y ENSERES	625	11.095,51	2.016	2.016		11.095,51								
212238622912	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.863,32	2.016	2.016		2.863,32								
212207633000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	3.847,53	2.016	2.016		3.847,53								
212207633000	MOBILIARIO Y ENSERES	635	386,07	2.016	2.016		386,07								
212207633112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	54.723,74	2.016	2.016		54.723,74								
212207633112	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.124,99	2.016	2.016		1.124,99								
212207633112	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	18.119,13	2.016	2.016		18.119,13								
212235633712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.933,85	2.016	2.016		3.933,85								
212207629700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	3.558,42	2.016	2.016		3.558,42								
212207629700	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.291,73	2.016	2.016		2.291,73								
212207629812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	10.212,53	2.016	2.016		10.212,53								
212207629812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	570,96	2.016	2.020		570,96		3.207,26		3.270,51		3.335,02		2.544,35
212207629812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	6.440,35	2.016	2.016		6.440,35								
212235629912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	94,38	2.016	2.016		94,38								
212235629912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	346,94	2.016	2.020		346,94		1.180,47		1.203,75		1.227,50		936,48
212235629912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	1.344,95	2.016	2.016		1.344,95								
212235629912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	51,88	2.016	2.020		51,88								
2122386210012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	69,76	2.016	2.020		69,76								
2122386210012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	389,45	2.016	2.016		389,45								
2122386210012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	10,45	2.016	2.020		10,45		76,34				79,38		60,56
2122076310100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	8.027,32	2.012	2.016	7.829,36	197,96								
2122076310100	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	156,18	2.016	2.016		156,18								
2122076310100	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.032,95	2.016	2.016		1.032,95								
2122076310212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	31.812,56	2.014	2.018	19.492,52	12.320,04		12.569,88		4.189,91				
2122076310212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	56.264,39	2.013	2.017	41.204,87	15.059,52		2.430,52						
2122076310212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	5.493,40	2.016	2.016		5.493,40								
2122356310312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	1.358,82	2.016	2.016		1.358,82								
2122356310312	MOBILIARIO Y ENSERES	635	4.355,44	2.016	2.016		4.355,44								
2122356310312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	8.957,10	2.013	2.017	6.398,94	2.558,16		372,26						
2122356310312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	2.049,27	2.016	2.016		2.049,27								
2122386310412	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	217,00	2.016	2.016		217,00								
2122386310412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	2.071,54	2.013	2.017	1.515,58	555,96		140,88						
2122386310412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	319,39	2.016	2.016		319,39								
2122386310412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	180,08	2.016	2.016		180,08								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			123.584,52			23.796,13	99.788,39	8.500,47		6.937,59		7.074,43		5.397,24	
222407623821	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	18.471,37	2.016	2.016		18.471,37								
222407623821	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.681,17	2.016	2.016		1.681,17								
222407624121	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	1.380,12	2.016	2.020		1.380,12	5.474,72		5.582,68		5.692,79		4.343,16	
222407634421	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	45.454,77	2.016	2.016		45.454,77								
222407634421	MOBILIARIO Y ENSERES	635	6.691,43	2.016	2.016		6.691,43								
2224076210521	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	5.429,29	2.016	2.016		5.429,29								
2224076210521	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	206,19	2.016	2.020		206,19	1.328,71		1.354,91		1.381,64		1.054,08	
2224076210521	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.218,08	2.016	2.016		4.218,08								
2224076210521	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.642,14	2.016	2.016		2.642,14								
2224076310621	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	33.498,49	2.013	2.017	23.796,13	9.702,36	1.697,04							
2224076310621	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	349,93	2.016	2.016		349,93								
2224076310621	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.561,54	2.016	2.016		3.561,54								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.841,79			4.140,44	4.701,35		1.140,64		802,64		666,79		508,71
343607624900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	276,91	2.016	2.016		276,91								
343607624912	MOBILIARIO Y ENSERES	625	265,12	2.016	2.016		265,12								
343607625212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	41,68	2.016	2.020		41,68	74,22		75,69		77,18		58,88	
343607635712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	33,86	2.016	2.016		33,86								
343607635712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	107,55	2.016	2.016		107,55								
343628636212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	17,33	2.016	2.016		17,33								
3436076210700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	62,99	2.016	2.020		62,99	222,66		227,06		231,53		176,64	
3436076210700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	80,85	2.016	2.016		80,85								
3436076210700	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	9,42	2.016	2.020		9,42	54,04		55,11		56,19		42,87	
3436076210700	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	981,43	2.016	2.016		981,43								
3436076210812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	53,48	2.016	2.016		53,48								
3436076210812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	6,24	2.016	2.020		6,24								
3436286210912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	21,32	2.016	2.020		21,32			18,01		18,37		14,29	
3436286210912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	27,37	2.016	2.016		27,37			75,69		77,18		58,88	
3436286210912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3,19	2.016	2.020		3,19								
3436356211012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	20,36	2.016	2.020		20,36			18,01		18,37		14,29	
3436356211012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	26,11	2.016	2.016		26,11			75,69		77,18		58,88	
3436356211012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3,05	2.016	2.020		3,05			18,01		18,37		14,29	
3436386211112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	20,35	2.016	2.020		20,35			70,69		73,50		56,08	
3436386211112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	26,11	2.016	2.016		26,11								
3436386211112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3,05	2.016	2.020		3,05	17,16		17,49		17,84		13,61	
3436076311200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	550,55	2.016	2.016		550,55								
3436076311200	MOBILIARIO Y ENSERES	635	15,25	2.016	2.016		15,25								
3436076311200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	2.000,04	2.012	2.016	1.968,80	51,24								
3436076311200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	24,66	2.016	2.016		24,66								
3436076311200	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	162,57	2.016	2.016		162,57								
3436076311312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	1.333,64	2.014	2.018	759,56	574,08		223,10		74,36				
3436076311312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	144,09	2.016	2.016		144,09								
3436286311412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	815,20	2.014	2.018	528,16	287,04		223,10		74,36				
3436286311412	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	160,56	2.016	2.016		160,56								
3436286311412	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	55,02	2.016	2.016		55,02								
3436356311512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	16,53	2.016	2.016		16,53								
3436356311512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	586,72	2.013	2.017	441,60	147,12		22,32						
3436356311512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	30,06	2.016	2.016		30,06								
3436356311512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	52,53	2.016	2.016		52,53								
3436386311612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	65,35	2.016	2.016		65,35								
3436386311612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	589,44	2.013	2.017	442,32	147,12		30,88						
3436386311612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	97,26	2.016	2.016		97,26								
3436386311612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	52,53	2.016	2.016		52,53								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 193 - BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			196.585,56			103.930,85	92.654,71										
459107626312	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6221	59.470,98	2.012	2.022		10.718,87										
459107626400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	3.393,80	2.016	2.016	48.752,11	3.393,80		11.332,71								
459107626512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	26,50	2.016	2.016		26,50										
459107626512	MOBILIARIO Y ENSERES	625	405,00	2.016	2.016		405,00										
459107626512	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	28,97	2.016	2.016		28,97										
459107626812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	263,65	2.016	2.020		263,65		933,07								
459107637400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	8.937,00	2.016	2.016		8.937,00										
459107637400	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.110,50	2.016	2.016		1.110,50										
459107637512	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	228,54	2.016	2.016		228,54										
459107637512	MOBILIARIO Y ENSERES	635	238,13	2.016	2.016		238,13										
459107637512	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	680,27	2.016	2.016		680,27										
459129638012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	16,53	2.016	2.016		16,53										
459135638112	MOBILIARIO Y ENSERES	635	231,66	2.016	2.016		231,66										
4591076211700	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.081,08	2.016	2.016		2.081,08										
4591076211700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	1.370,51	2.016	2.020		1.370,51										
4591076211700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	15.787,09	2.016	2.016		15.787,09		5.216,71								
4591076211700	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	204,76	2.016	2.020		204,76		1.266,09								
4591076211700	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	28.935,47	2.016	2.016		28.935,47										
4591076211812	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	1.724,96	2.016	2.016		1.724,96										
4591076211812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	39,42	2.016	2.020		39,42										
4591076211812	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	135,83	2.016	2.016		135,83										
4591116211912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	21,32	2.016	2.020		21,32		70,69								
4591116211912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	27,37	2.016	2.016		27,37										
4591116211912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3,19	2.016	2.020		3,19										
4591116211912	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	821,32	2.016	2.016		821,32										
4591286212012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	22,29	2.016	2.020		22,29		74,22								
4591286212012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	28,61	2.016	2.016		28,61										
4591286212012	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3,33	2.016	2.020		3,33										
4591296212112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	20,35	2.016	2.020		20,35										
4591296212112	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	326,02	2.016	2.016		326,02										
4591296212112	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3,04	2.016	2.020		3,04										
4591356212212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	263,66	2.016	2.020		263,66										
4591356212212	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	338,29	2.016	2.016		338,29										
4591356212212	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	39,42	2.016	2.020		39,42										
4591386212312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	69,77	2.016	2.020		69,77										
4591386212312	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	626	89,55	2.016	2.016		89,55										
4591386212312	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	10,43	2.016	2.020		10,43										
4591076312400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	35.620,84	2.012	2.016	34.942,80	678,04										
4591076312400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	1.597,55	2.016	2.016		1.597,55										
4591076312400	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.536,51	2.016	2.016		3.536,51										
4591076312512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	1.904,36	2.014	2.018	1.507,76	396,60										
4591076312512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	12.200,45	2.013	2.017	10.493,21	1.707,24										
4591076312512	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	803,27	2.016	2.016		803,27										
4591116312612	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	17,32	2.016	2.016		17,32										
4591116312612	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	817,32	2.014	2.018	592,08	225,24										
4591116312612	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	55,02	2.016	2.016		55,02										
4591286312712	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	18,12	2.016	2.016		18,12										
4591286312712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	749,84	2.014	2.018	526,76	223,08										
4591286312712	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	160,56	2.016	2.016		160,56										
4591286312712	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	57,52	2.016	2.016		57,52										
4591296312812	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	52,52	2.016	2.016		52,52										
4591356312912	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	332,63	2.016	2.016		332,63										
4591356312912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	7.242,31	2.013	2.017	5.334,19	1.908,12										
4591356312912	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	432,36	2.016	2.016		432,36										
4591356312912	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	680,29	2.016	2.016		680,29										
4591356313012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	178,82	2.016	2.016		178,82										
4591356313012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	2.308,98	2.013	2.017	1.781,94	524,04										
4591356313012	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	636	243,29	2.016	2.016		243,29										
4591356313012	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	180,07	2.016	2.016		180,07										



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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8.879.985,12</b>
2016	1102 1625	SEGUROS	3,64
2016	1102 1629	OTROS	2.993,02
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.996,66
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.996,66
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105,59
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	432,46
2016	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	114,52
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	652,57
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	472,99
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	417,16
2016	1102 22101	AGUA	79,38
2016	1102 22141	VESTUARIO	16,50
2016	1102 22160	IMPLANTES	1.595,00
2016	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	4,32
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.059,30
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.219,50
2016	1102 223	TRANSPORTES	46,55
2016	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.247,35
2016	1102 2269	OTROS	89,93
2016	1102 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.276,14
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,87
2016	1102 2274	SEGURIDAD	226,27
2016	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	329,23
2016	1102 2279	OTROS	291,36
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.171,85
2016	1102 231	LOCOMOCION	61,00
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	61,00
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.172,51
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.066,33

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8.879.985,12</b>
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	709,26
2016	1102 25439	OTROS	770,29
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	633,93
2016	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.262,06
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	66,00
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.680,38
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.565,80
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.803.723,56
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	288.638,08
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	18.343,66
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.217.846,04
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	168.944,74
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	11.401,09
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	1.235,35
2016	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	954,96
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.511.087,48
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.511.087,48
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.538.649,94
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.248.574,56
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.290.536,52
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.539.111,08
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.539.111,08
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	2.539.111,08
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.077.761,02
2016	2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	627,74
2016	2122 1625	SEGUROS	2,70
2016	2122 1629	OTROS	7.040,48
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.670,92

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8.879.985,12</b>
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.670,92
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.421,41
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	523,83
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.945,24
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,43
2016	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.686,67
2016	2122 22101	AGUA	294,25
2016	2122 22141	VESTUARIO	771,76
2016	2122 22160	IMPLANTES	356,40
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.567,79
2016	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	82,55
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	979,02
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	398,55
2016	2122 223	TRANSPORTES	270,76
2016	2122 2269	OTROS	167,83
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.372,16
2016	2122 2274	SEGURIDAD	1.777,80
2016	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.035,31
2016	2122 2279	OTROS	917,54
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.706,82
2016	2122 231	LOCOMOCION	30,50
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30,50
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.602,38
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.322,59
2016	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.041,39
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.453,20
2016	2122 25439	OTROS	11.301,23
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.701,90
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.406,13

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8.879.985,12</b>
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22.736,66
2016	2122 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	215.247,21
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS	460.812,69
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	488.495,25
2016	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.385,19
2016	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.385,19
2016	2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.794,00
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.128,64
2016	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.361,54
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	30.284,18
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.669,37
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.	531.835,54
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	531.835,54
2016	2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	717,33
2016	2224 1625	SEGUROS	1,68
2016	2224 1629	OTROS	2.694,07
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	3.413,08
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.413,08
2016	2224 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.293,38
2016	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	89,99
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.383,37
2016	2224 22140	LENCERIA	304,92
2016	2224 22141	VESTUARIO	255,09
2016	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.156,13
2016	2224 22160	IMPLANTES	32.814,27
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225,18
2016	2224 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.012,70
2016	2224 2218	BANCO DE SANGRE	926,50
2016	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.205,11

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8.879.985,12</b>
2016	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	140,50
2016	2224 223	TRANSPORTES	110,69
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.422,10
2016	2224 2274	SEGURIDAD	2.565,84
2016	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	315,20
2016	2224 2279	OTROS	2.310,10
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.764,33
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.850,78
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.239,40
2016	2224 25439	OTROS	105,60
2016	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.549,75
2016	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.595,92
2016	2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	113.852,60
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	183.194,05
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	245.341,75
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.974,00
2016	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	564,99
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.538,99
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.538,99
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	252.293,82
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	252.293,82
2016	3436 1629	OTROS	242,11
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	242,11
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	242,11
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,10
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	73,60
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	383,70
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	68,98
2016	3436 22101	AGUA	4,91

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 183 - BALEAR**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8.879.985,12</b>
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	40,72
2016	3436 223	TRANSPORTES	22,13
2016	3436 2269	OTROS	34,75
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	429,08
2016	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54,44
2016	3436 2279	OTROS	44,15
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	699,16
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.082,86
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.324,97
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.324,97
2016	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25,52
2016	4591 1629	OTROS	3.279,12
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.304,64
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.304,64
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	622,37
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	637,55
2016	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163,34
2016	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	87,36
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.510,62
2016	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	66,23
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	121,62
2016	4591 22101	AGUA	68,55
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	30,00
2016	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	299,87
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11,65
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	739,88
2016	4591 223	TRANSPORTES	897,78
2016	4591 2269	OTROS	76,64
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.619,34

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 183 - BALEAR**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8.879.985,12</b>
2016	4591 2274	SEGURIDAD	57,38
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.022,01
2016	4591 2279	OTROS	716,87
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.727,82
2016	4591 230	DIETAS	273,75
2016	4591 231	LOCOMOCION	952,94
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.226,69
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.465,13
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	16.769,77
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.769,77
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	8.879.985,12
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	8.879.985,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

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	458.521,30	191.394,69	18.368,09	668.284,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.264,35	38.095,29	3.655,98	133.015,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	188.458,90	171.300,16	40.933,12	400.692,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	112,08	58,27		170,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,35	11,61		33,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	265.151,23	20.662,71	23.647,57	309.461,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.323,28	18.316,72	21.148,90	123.788,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.233,96		814,21	3.048,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.084,62	20.113,83	5.274,50	48.472,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.113.172,07	459.953,28	113.842,37	1.686.967,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.113.172,07	459.953,28	113.842,37	1.686.967,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	50,79			50,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.653,98			12.653,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	793,38			793,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.498,15			13.498,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			3.581,82	3.581,82
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.581,82	3.581,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.498,15		3.581,82	17.079,97
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				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
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	1.126.670,22	459.953,28	117.424,19	1.704.047,69

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.703,48		62.703,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.480,59		12.480,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		103.692,76		103.692,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.289,14		78.289,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		66.429,29		66.429,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.717,07		2.717,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.543,10		12.543,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		338.855,43		338.855,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		338.855,43		338.855,43
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				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
801	A LARGO 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		338.855,43		338.855,43

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.242.317,54	18.368,09	44.223.949,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.107.645,34	3.655,98	9.103.989,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.253.047,03	40.933,12	15.212.113,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	274.275,20		274.275,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.999,02		57.999,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.020.647,75	23.647,57	62.997.000,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.851.356,45	21.148,90	54.830.207,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	403.296,23	814,21	402.482,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.645.693,22	5.274,50	1.640.418,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	188.856.277,78	113.842,37	188.742.435,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	188.856.277,78	113.842,37	188.742.435,41
32710	AL SECTOR PUBLICO	13.052,39		13.052,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	952.340,17		952.340,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	228.465,49		228.465,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.193.858,05		1.193.858,05
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	81.591,46		81.591,46
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	23.548,57		23.548,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	105.140,03		105.140,03
39119	OTROS	48.150,43	3.581,82	44.568,61
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	48.150,43	3.581,82	44.568,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.347.148,51	3.581,82	1.343.566,69
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	348.612,30		348.612,30
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	348.612,30		348.612,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.612,30		348.612,30
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.729.405,24		1.729.405,24
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.729.405,24		1.729.405,24
5180	AL PERSONAL	2.188,48		2.188,48
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.188,48		2.188,48
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	19.143,76		19.143,76
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	19.143,76		19.143,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.750.737,48		1.750.737,48
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	16.089.208,10		16.089.208,10
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	16.089.208,10		16.089.208,10
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	21.645,14		21.645,14
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	43.447,25		43.447,25
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	65.092,39		65.092,39
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	155.844,84		155.844,84

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	155.844,84		155.844,84
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	16.310.145,33		16.310.145,33
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	208.612.921,40		208.495.497,21
	TOTAL		117.424,19	

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			18.368,09	18.368,09		18.368,09	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.655,98	3.655,98		3.655,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			40.933,12	40.933,12		40.933,12	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			23.647,57	23.647,57		23.647,57	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			21.148,90	21.148,90		21.148,90	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			814,21	814,21		814,21	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.274,50	5.274,50		5.274,50	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			113.842,37	113.842,37		113.842,37	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			113.842,37	113.842,37		113.842,37	
39119	OTROS			3.581,82	3.581,82		3.581,82	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.581,82	3.581,82		3.581,82	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.581,82	3.581,82		3.581,82	
	TOTAL GENERAL			117.424,19	117.424,19		117.424,19	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2015

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 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,09		7,09		7,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7,09		7,09		7,09	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7,09		7,09		7,09	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344,24		344,24		344,24	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	378,97		378,97		378,97	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	340,32		340,32		340,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.063,53		1.063,53		1.063,53	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	106,19		106,19		106,19	
1102 22101	AGUA	88,05		88,05		88,05	
1102 22160	IMPLANTES	665,37		665,37		665,37	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02		0,02	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	125,55		125,55		125,55	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.511,34		4.511,34		4.511,34	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	701,62		701,62		701,62	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.103,29		1.103,29		1.103,29	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.301,43		7.301,43		7.301,43	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.	792,90		792,90		792,90	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	792,90		792,90		792,90	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.157,86		9.157,86		9.157,86	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.617,27		4.617,27		4.617,27	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	587,84		587,84		587,84	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.103,57		2.103,57		2.103,57	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.308,68		7.308,68		7.308,68	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.308,68		7.308,68		7.308,68	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.371,28		6.371,28		6.371,28	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	411,23		411,23		411,23	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.267,96		8.267,96		8.267,96	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	994,62		994,62		994,62	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.045,09		16.045,09		16.045,09	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	345,57		345,57		345,57	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	345,57		345,57		345,57	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.390,66		16.390,66		16.390,66	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32.864,29		32.864,29		32.864,29	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	32.864,29		32.864,29		32.864,29	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	318,79		318,79		318,79	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	318,79		318,79		318,79	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	318,79		318,79		318,79	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.717,45		2.717,45		2.717,45	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.411,89		3.411,89		3.411,89	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.676,08		1.676,08		1.676,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.805,42		7.805,42		7.805,42	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	490,20		490,20		490,20	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	207,04		207,04		207,04	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	525,10		525,10		525,10	
2122 22101	AGUA	10,95		10,95		10,95	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.612,29		4.612,29		4.612,29	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.417,53		2.417,53		2.417,53	
2122 22141	VESTUARIO	106,71		106,71		106,71	
2122 22160	IMPLANTES	92,19		92,19		92,19	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.243,35		3.243,35		3.243,35	



## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,80		3,80		3,80	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.024,79		2.024,79		2.024,79	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.250,54		1.250,54		1.250,54	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	249,08		249,08		249,08	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.350,32		2.350,32		2.350,32	
2122 2279	OTROS	53,59		53,59		53,59	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.637,48		17.637,48		17.637,48	
2122 231	LOCOMOCION	235,28		235,28		235,28	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	235,28		235,28		235,28	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.694,66		8.694,66		8.694,66	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	111,25		111,25		111,25	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.960,94		4.960,94		4.960,94	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	483,00		483,00		483,00	
2122 25439	OTROS	613,56		613,56		613,56	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.288,22		10.288,22		10.288,22	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.561,51		2.561,51		2.561,51	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	22.050,38		22.050,38		22.050,38	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	49.763,52		49.763,52		49.763,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	75.441,70		75.441,70		75.441,70	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	694,36		694,36		694,36	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	694,36		694,36		694,36	
2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85,00		85,00		85,00	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	694,56		694,56		694,56	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.577,20		1.577,20		1.577,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.356,76		2.356,76		2.356,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.051,12		3.051,12		3.051,12	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.285,21		47.285,21		47.285,21	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.249,04		6.249,04		6.249,04	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.941,74		10.941,74		10.941,74	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.218,64		14.218,64		14.218,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	78.694,63		78.694,63		78.694,63	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.050,96		16.050,96		16.050,96	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.101,74		4.101,74		4.101,74	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	20.152,70		20.152,70		20.152,70	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	98.847,33		98.847,33		98.847,33	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	177.658,94		177.658,94		177.658,94	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	177.658,94		177.658,94		177.658,94	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	288,29		288,29		288,29	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	288,29		288,29		288,29	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	288,29		288,29		288,29	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.891,80		3.891,80		3.891,80	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.353,75		1.353,75		1.353,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.245,55		5.245,55		5.245,55	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,91		36,91		36,91	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.144,12		1.144,12		1.144,12	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	747,54		747,54		747,54	
2224 22140	LENCERIA	201,83		201,83		201,83	
2224 22141	VESTUARIO	142,24		142,24		142,24	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.438,45		1.438,45		1.438,45	
2224 22160	IMPLANTES	27.434,49		27.434,49		27.434,49	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.981,92		8.981,92		8.981,92	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	924,61		924,61		924,61	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29,37		29,37		29,37	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32,19		32,19		32,19	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	822,43		822,43		822,43	
2224 2279	OTROS	31,11		31,11		31,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.967,21		41.967,21		41.967,21	
2224 231	LOCOMOCION	235,30		235,30		235,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	235,30		235,30		235,30	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.561,22		40.561,22		40.561,22	
2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	504,00		504,00		504,00	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.165,71		1.165,71		1.165,71	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.799,57		30.799,57		30.799,57	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	73.030,50		73.030,50		73.030,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	120.478,56		120.478,56		120.478,56	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.775,05		6.775,05		6.775,05	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.238,00		4.238,00		4.238,00	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	741,29		741,29		741,29	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.754,34		11.754,34		11.754,34	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.565,90		43.565,90		43.565,90	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	537,24		537,24		537,24	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	44.103,14		44.103,14		44.103,14	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	55.857,48		55.857,48		55.857,48	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	176.624,33		176.624,33		176.624,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	176.624,33		176.624,33		176.624,33	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,20		39,20		39,20	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39,20		39,20		39,20	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,90		1,90		1,90	
3436 22101	AGUA	13,54		13,54		13,54	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	10,32		10,32		10,32	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,16		6,16		6,16	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	103,29		103,29		103,29	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	135,21		135,21		135,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	174,41		174,41		174,41	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	559,15		559,15		559,15	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11,32		11,32		11,32	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	710,20		710,20		710,20	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	93,09		93,09		93,09	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.373,76		1.373,76		1.373,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.373,76		1.373,76		1.373,76	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.548,17		1.548,17		1.548,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.548,17		1.548,17		1.548,17	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,18		14,18		14,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14,18		14,18		14,18	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14,18		14,18		14,18	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,59		86,59		86,59	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	524,08		524,08		524,08	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	401,58		401,58		401,58	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.012,25		1.012,25		1.012,25	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,79		115,79		115,79	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	350,48		350,48		350,48	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL	240,57		240,57		240,57	
4591 22101	AGUA	23,90		23,90		23,90	
4591 22141	VESTUARIO	33,16		33,16		33,16	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	199,43		199,43		199,43	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.257,26		2.257,26		2.257,26	
4591 223	TRANSPORTES	67,55		67,55		67,55	
4591 2269	OTROS	55,00		55,00		55,00	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.265,10		11.265,10		11.265,10	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.767,96		3.767,96		3.767,96	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.258,32		25.258,32		25.258,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.634,52		43.634,52		43.634,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.646,77		44.646,77		44.646,77	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	187.391,10		187.391,10		187.391,10	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	187.391,10		187.391,10		187.391,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	187.391,10		187.391,10		187.391,10	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.017,28		7.017,28		7.017,28	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	507,96		507,96		507,96	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.505,92		31.505,92		31.505,92	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.894,48		1.894,48		1.894,48	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	40.925,64		40.925,64		40.925,64	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,91		86,91		86,91	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	491,62		491,62		491,62	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	388,88		388,88		388,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	967,41		967,41		967,41	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	41.893,05		41.893,05		41.893,05	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	273.945,10		273.945,10		273.945,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	273.945,10		273.945,10		273.945,10	
	TOTAL EJERCICIO 2015	662.640,83		662.640,83		662.640,83	
	TOTAL GENERAL	662.640,83		662.640,83		662.640,83	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	39.340,23	108.853,68		88.047,29	1.741,14	58.405,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.478,54	93.605,26	0,09	75.885,73	1.488,75	39.709,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.818,77	202.458,94	0,09	163.933,02	3.229,89	98.114,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.818,77	202.458,94	0,09	163.933,02	3.229,89	98.114,71
	TOTAL EJERCICIO 1994	62.818,77	202.458,94	0,09	163.933,02	3.229,89	98.114,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	2.833,86	39.789,77	7,49	38.438,46	1.680,95	2.496,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.402,70	33.849,26	5,19	32.685,29	1.421,16	2.140,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.236,56	73.639,03	12,68	71.123,75	3.102,11	4.637,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.236,56	73.639,03	12,68	71.123,75	3.102,11	4.637,05
	TOTAL EJERCICIO 1995	5.236,56	73.639,03	12,68	71.123,75	3.102,11	4.637,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	9.971,29	24.858,86	127,95	27.202,11	3.756,14	3.743,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.779,29	19.705,01	111,85	21.713,98	3.214,47	3.444,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.750,58	44.563,87	239,80	48.916,09	6.970,61	7.187,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.750,58	44.563,87	239,80	48.916,09	6.970,61	7.187,95
	TOTAL EJERCICIO 1996	18.750,58	44.563,87	239,80	48.916,09	6.970,61	7.187,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	281,56	179,19	74,98	104,21	1,91	279,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,04	35,66	14,92	20,74	0,38	55,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.672,65	60.127,39	1.815,34	55.083,81	2.176,97	7.723,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.633,58	48.086,78	1.423,45	45.395,88	1.852,29	5.048,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.643,83	108.429,02	3.328,69	100.604,64	4.031,55	13.107,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.643,83	108.429,02	3.328,69	100.604,64	4.031,55	13.107,97
	TOTAL EJERCICIO 1997	12.643,83	108.429,02	3.328,69	100.604,64	4.031,55	13.107,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	146,43	1.999,55	7,66	1.334,82	778,40	25,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,15	397,98	1,56	265,67	154,91	4,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114,59		23,92	10,05	20,81	59,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.965,68	46.842,86	565,21	41.656,27	2.167,90	10.419,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.751,70	36.226,85	463,23	33.062,88	1.855,85	7.596,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.007,55	85.467,24	1.061,58	76.329,69	4.977,87	18.105,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.007,55	85.467,24	1.061,58	76.329,69	4.977,87	18.105,65
	TOTAL EJERCICIO 1998	15.007,55	85.467,24	1.061,58	76.329,69	4.977,87	18.105,65



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.061,61	4.850,40	94,90	4.639,84	192,70	1.984,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	410,34	965,44	18,88	923,52	38,37	395,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	967,04	1.344,21	255,69	1.173,92	178,40	703,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,27		118,27			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,54	0,01	23,55			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.192,72	104.806,85	1.499,84	87.113,90	1.782,26	28.603,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.023,16	92.437,98	1.140,65	72.340,25	1.763,34	29.216,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.796,68	204.404,89	3.151,78	166.191,43	3.955,07	60.903,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.796,68	204.404,89	3.151,78	166.191,43	3.955,07	60.903,29
	TOTAL EJERCICIO 1999	29.796,68	204.404,89	3.151,78	166.191,43	3.955,07	60.903,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.419,61	5.786,38	246,00	5.242,01	38,41	3.679,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	680,64	1.151,73	48,98	1.043,38	7,63	732,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.893,97	2.864,77	177,29	2.335,64	300,18	1.945,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.083,04	96.298,08	2.444,49	68.431,56	1.210,51	34.294,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.445,87	82.219,77	1.713,18	58.361,61	1.040,89	29.549,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.523,13	188.320,73	4.629,94	135.414,20	2.597,62	70.202,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.523,13	188.320,73	4.629,94	135.414,20	2.597,62	70.202,10
	TOTAL EJERCICIO 2000	24.523,13	188.320,73	4.629,94	135.414,20	2.597,62	70.202,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	10.136,55	13.516,53	823,71	15.645,29	231,83	6.952,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.017,59	2.690,38	164,02	3.114,06	46,11	1.383,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.596,10	5.062,24	233,75	4.803,64	535,46	3.085,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.438,94	84.440,99	1.830,49	75.450,93	1.368,09	27.230,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.589,42	75.116,74	1.997,12	67.341,24	1.232,13	23.135,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.778,60	180.826,88	5.049,09	166.355,16	3.413,62	61.787,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.778,60	180.826,88	5.049,09	166.355,16	3.413,62	61.787,61
	TOTAL EJERCICIO 2001	55.778,60	180.826,88	5.049,09	166.355,16	3.413,62	61.787,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	7.943,97	27.388,36	698,24	26.562,51	186,56	7.885,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.581,17	5.451,41	138,98	5.287,04	37,12	1.569,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.661,77	9.067,96	225,68	8.319,17	894,55	5.290,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39.052,53	112.463,84	2.320,21	132.310,68	1.394,08	15.491,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.496,90	99.702,38	1.979,21	116.527,36	1.204,13	13.488,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.736,34	254.073,95	5.362,32	289.006,76	3.716,44	43.724,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.736,34	254.073,95	5.362,32	289.006,76	3.716,44	43.724,77
	TOTAL EJERCICIO 2002	87.736,34	254.073,95	5.362,32	289.006,76	3.716,44	43.724,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	11.645,98	25.225,95	506,86	22.125,25	508,27	13.731,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.318,03	5.020,98	100,90	4.403,80	101,17	2.733,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.997,99	16.430,47	459,05	14.447,83	997,29	8.524,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.174,97	89.430,93	711,40	95.899,17	1.836,94	21.158,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.341,49	76.876,91	671,04	81.972,48	1.571,05	18.003,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.478,46	212.985,24	2.449,25	218.848,53	5.014,72	64.151,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.478,46	212.985,24	2.449,25	218.848,53	5.014,72	64.151,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46		499,46			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	499,46		499,46			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	499,46		499,46			
	TOTAL EJERCICIO 2003	77.977,92	212.985,24	2.948,71	218.848,53	5.014,72	64.151,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	10.028,74	14.886,19	693,07	16.279,09	530,57	7.412,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.996,13	2.962,95	137,98	3.240,19	105,58	1.475,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.869,78	48.012,27	1.381,13	42.415,28	3.510,94	22.574,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.957,02	68.366,07	2.027,54	71.694,71	2.529,53	19.071,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.257,57	57.476,37	1.802,21	60.191,39	2.204,34	15.536,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.109,24	191.703,85	6.041,93	193.820,66	8.880,96	66.069,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.109,24	191.703,85	6.041,93	193.820,66	8.880,96	66.069,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	192,52	192,52	192,52			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	192,52	192,52	192,52			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	192,52	192,52	192,52			
	TOTAL EJERCICIO 2004	83.301,76	191.703,85	6.234,45	193.820,66	8.880,96	66.069,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	25.483,89	30.069,91	423,14	26.426,06	2.689,21	26.015,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.072,33	5.985,12	84,24	5.259,84	535,25	5.178,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.958,73	49.597,84	1.810,38	46.548,04	2.984,02	21.214,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.732,23	105.858,96	1.122,46	100.777,87	5.122,65	46.568,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.781,15	90.951,63	990,62	85.618,61	4.488,94	41.634,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.028,33	282.463,46	4.430,84	264.630,42	15.820,07	140.610,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.028,33	282.463,46	4.430,84	264.630,42	15.820,07	140.610,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37		708,37			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,03				14,03	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	722,40		708,37		14,03	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	722,40		708,37		14,03	
	TOTAL EJERCICIO 2005	143.750,73	282.463,46	5.139,21	264.630,42	15.834,10	140.610,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	39.366,68	38.904,34	2.905,12	36.559,50	2.195,99	36.610,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.835,57	7.743,58	578,24	7.276,82	437,13	7.286,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.939,68	73.185,58	2.005,63	67.012,97	4.250,63	35.856,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.628,33	129.018,86	2.667,78	123.152,78	7.645,84	105.180,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.484,75	110.359,33	2.276,86	103.743,29	5.997,53	92.826,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	287.255,01	359.211,69	10.433,63	337.745,36	20.527,12	277.760,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	287.255,01	359.211,69	10.433,63	337.745,36	20.527,12	277.760,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30,57				30,57	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30,57				30,57	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30,57				30,57	
	TOTAL EJERCICIO 2006	287.285,58	359.211,69	10.433,63	337.745,36	20.557,69	277.760,59



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	100.958,29	81.915,05	1.616,21	81.507,12	1.910,55	97.839,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.094,81	16.304,46	321,69	16.223,26	380,28	19.474,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.444,09	80.172,45	3.886,90	71.355,37	6.388,88	41.985,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	254.734,60	261.866,54	3.542,14	264.657,03	10.076,08	238.325,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	231.997,98	228.815,49	3.113,00	230.783,78	8.675,54	218.241,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	651.229,77	669.073,99	12.479,94	664.526,56	27.431,33	615.865,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	651.229,77	669.073,99	12.479,94	664.526,56	27.431,33	615.865,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.479,82		1.279,75			200,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	139,80				69,90	69,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.619,62		1.279,75		69,90	269,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.619,62		1.279,75		69,90	269,97
	TOTAL EJERCICIO 2007	652.849,39	669.073,99	13.759,69	664.526,56	27.501,23	616.135,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	266.160,27	129.743,25	16.442,05	128.126,34	2.052,99	249.282,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.976,75	25.824,18	3.272,65	25.502,36	408,61	49.617,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.272,52	156.618,02	6.541,77	145.318,27	12.431,18	86.599,32
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	449.825,41	300.152,78	24.710,59	315.555,02	7.208,57	402.504,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	383.319,40	262.988,59	26.128,81	271.660,03	6.268,63	342.250,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.973,09	3.399,90	142,17	3.140,94	253,00	1.836,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.248.527,44	878.726,72	77.238,04	889.302,96	28.622,98	1.132.090,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.248.527,44	878.726,72	77.238,04	889.302,96	28.622,98	1.132.090,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.334,18		3.237,10			97,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	218,88			207,14		11,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.553,06		3.237,10	207,14		108,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.553,06		3.237,10	207,14		108,82
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	1.252.081,17	878.726,72	80.475,14	889.510,10	28.622,98	1.132.199,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	499.035,14	181.365,98	33.297,45	189.417,85	17.929,51	439.756,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.328,34	36.099,20	6.627,55	37.701,87	3.568,69	87.529,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.633,97	203.294,73	9.312,99	192.437,25	18.118,35	123.060,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	232,35	569,93		594,32		207,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,25	113,44		118,30		41,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	713.384,80	276.401,53	9.044,98	337.122,21	16.951,76	626.667,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	616.246,26	241.639,09	8.342,27	296.980,68	15.172,55	537.389,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.551,44	5.435,47	229,31	5.141,57	492,37	3.123,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.071.458,55	944.919,37	66.854,55	1.059.514,05	72.233,23	1.817.776,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.071.458,55	944.919,37	66.854,55	1.059.514,05	72.233,23	1.817.776,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.868,93		9.121,16		1.327,58	15.420,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.868,93		9.121,16		1.327,58	15.420,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.868,93		9.121,16		1.327,58	15.420,19
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.097.327,48	944.919,37	75.975,71	1.059.514,05	73.560,81	1.833.196,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	537.501,32	224.745,91	32.316,76	228.584,95	12.905,16	488.440,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.984,67	44.733,58	6.432,41	45.497,67	2.568,63	97.219,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.010,92	235.131,16	12.141,39	226.046,98	19.710,58	148.243,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,61					54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,87					10,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	488.045,14	262.866,66	6.900,04	312.119,18	15.650,50	416.242,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	358.362,13	181.389,47	1.964,31	221.225,35	13.151,75	303.410,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.331,21	6.293,52	321,76	6.024,14	524,41	3.754,42
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	15,19				15,19	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.666.316,06	955.160,30	60.076,67	1.039.498,27	64.526,22	1.457.375,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.666.316,06	955.160,30	60.076,67	1.039.498,27	64.526,22	1.457.375,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.250,26		17.672,67	386,00	3.138,91	32.052,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	53.250,26		17.672,67	386,00	3.138,91	32.052,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53.250,26		17.672,67	386,00	3.138,91	32.052,68
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.719.566,32	955.160,30	77.749,34	1.039.884,27	67.665,13	1.489.427,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	467.010,18	199.224,79	23.033,66	209.057,40	18.922,94	415.220,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.954,06	39.653,87	4.584,65	41.610,95	3.766,43	82.645,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	217.063,79	262.861,63	15.807,80	254.241,66	25.609,97	184.265,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	574.398,35	231.385,29	11.672,94	273.524,39	19.955,48	500.630,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	500.198,47	201.456,95	9.906,12	239.787,66	15.931,92	436.029,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.406,45	7.085,01	407,54	6.806,70	661,32	4.615,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.246,74	22.191,39	1.574,82	23.030,19	2.809,79	24.023,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.886.278,04	963.858,93	66.987,53	1.048.058,95	87.657,85	1.647.432,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.886.278,04	963.858,93	66.987,53	1.048.058,95	87.657,85	1.647.432,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	181,74					181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.448,95		4.161,60		220,00	5.067,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.630,69		4.161,60		220,00	5.249,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.630,69		4.161,60		220,00	5.249,09
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.895.908,73	963.858,93	71.149,13	1.048.058,95	87.877,85	1.652.681,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	321.960,82	183.351,58	17.484,08	169.347,61	46.972,21	271.508,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.083,33	36.494,43	3.480,01	33.707,07	9.349,42	54.041,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	276.818,62	273.919,12	21.345,18	265.902,59	37.277,50	226.212,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,28	1,09	7,41		9,88	1,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,44	0,21	1,48		1,96	0,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	718.834,38	210.850,12	14.260,05	269.964,11	37.183,95	608.276,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	624.856,42	180.462,04	11.215,59	228.642,79	30.020,82	535.439,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.745,31	6.822,26	540,74	6.569,24	896,18	5.561,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.130,91	38.198,40	2.704,38	38.549,98	6.005,56	33.069,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.055.450,51	930.099,25	71.038,92	1.012.683,39	167.717,48	1.734.109,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.055.450,51	930.099,25	71.038,92	1.012.683,39	167.717,48	1.734.109,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.044,96		3.219,00		81,16	3.744,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.044,96		3.219,00		81,16	3.744,80
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	369.049,07		3.219,00		81,16	365.748,91
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.424.499,58	930.099,25	74.257,92	1.012.683,39	167.798,64	2.099.858,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	298.882,74	138.588,75	21.704,58	145.826,21	49.398,39	220.542,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.489,85	27.584,81	4.320,07	29.025,35	9.832,33	43.896,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.455,81	273.792,54	32.878,13	286.634,65	45.993,19	277.742,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	41,11				41,11	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,18				8,18	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	358.135,25	164.129,14	18.277,06	204.671,85	27.124,34	272.191,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	303.571,55	114.755,53	15.252,11	150.668,03	16.717,69	235.689,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.956,17	6.691,04	824,51	6.947,52	1.132,70	6.742,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	58.407,09	41.781,47	4.486,14	45.303,65	6.750,46	43.648,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.456.947,75	767.323,28	97.742,60	869.077,26	156.998,39	1.100.452,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.456.947,75	767.323,28	97.742,60	869.077,26	156.998,39	1.100.452,78
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.626,93					9.626,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.185,66				393,68	1.791,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.812,59				393,68	11.418,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.812,59				393,68	11.418,91
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.468.760,34	767.323,28	97.742,60	869.077,26	157.392,07	1.111.871,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	252.613,55	125.383,92	33.595,38	130.533,39	34.070,21	179.798,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.280,40	24.956,55	6.686,85	25.981,49	6.781,38	35.787,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	529.268,40	263.719,80	58.222,43	312.938,62	60.590,24	361.236,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,52			8,61	17,91	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,28			1,71	3,57	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	321.654,51	175.282,77	11.104,45	197.419,74	62.271,28	226.141,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	270.763,27	137.969,95	8.822,90	156.951,81	49.502,82	193.455,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.487,50	6.548,18	1.541,21	7.756,66	1.616,21	9.121,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	78.414,98	41.833,42	7.027,15	50.624,27	6.972,89	55.624,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.516.514,41	775.694,59	127.000,37	882.216,30	221.826,51	1.061.165,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.516.514,41	775.694,59	127.000,37	882.216,30	221.826,51	1.061.165,82
32710	AL SECTOR PUBLICO	10.871,85					10.871,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.610,61		3.084,32		6.678,63	6.847,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	240,53				240,52	0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.722,99		3.084,32		6.919,15	17.719,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.722,99		3.084,32		6.919,15	17.719,52
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.544.237,40	775.694,59	130.084,69	882.216,30	228.745,66	1.078.885,34



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	539.110,05	147.973,76	170.771,05	201.532,37	132.657,20	182.123,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.304,88	29.452,61	33.990,36	40.113,10	26.404,09	36.249,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	768.625,61	195.680,98	104.763,35	277.897,85	154.803,59	426.841,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	364,97	58,27	71,99		201,56	149,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	72,64	11,61	14,33		40,12	29,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	608.919,19	179.139,78	71.068,63	247.600,65	227.500,68	241.889,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	474.459,48	169.112,83	22.969,03	215.625,02	199.051,99	205.926,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.965,99	5.064,30	2.777,00	7.212,35	3.916,67	11.124,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	89.884,87	23.839,40	11.934,68	33.526,84	16.540,81	51.721,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.608.707,68	750.333,54	418.360,42	1.023.508,18	761.116,71	1.156.055,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.608.707,68	750.333,54	418.360,42	1.023.508,18	761.116,71	1.156.055,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	14.276,80		201,18		13.179,66	895,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	144.488,05		2.530,87		109.832,60	32.124,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.267,51		155,24		33.112,27	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	192.032,36		2.887,29		156.124,53	33.020,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	192.032,36		2.887,29		156.124,53	33.020,54
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.800.740,04	750.333,54	421.247,71	1.023.508,18	917.241,24	1.189.076,45
	TOTAL	16.760.578,48	10.023.738,76	1.090.033,90	10.721.898,77	1.842.687,86	13.129.696,71

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,09		0,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,09		0,09

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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.	7,49		7,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5,19		5,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12,68		12,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12,68		12,68
	TOTAL EJERCICIO 1995	12,68		12,68

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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.	127,95		127,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	111,85		111,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	239,80		239,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	239,80		239,80
	TOTAL EJERCICIO 1996	239,80		239,80

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	74,98		74,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,92		14,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.815,34		1.815,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.423,45		1.423,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.328,69		3.328,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.328,69		3.328,69
	TOTAL EJERCICIO 1997	3.328,69		3.328,69

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1998**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,66		7,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,56		1,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,92		23,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	565,21		565,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	463,23		463,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.061,58		1.061,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.061,58		1.061,58
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.061,58		1.061,58

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	94,90		94,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,88		18,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255,69		255,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,27		118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,55		23,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.499,84		1.499,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.140,65		1.140,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.151,78		3.151,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.151,78		3.151,78
	TOTAL EJERCICIO 1999	3.151,78		3.151,78

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	246,00		246,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48,98		48,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	177,29		177,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.444,49		2.444,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.713,18		1.713,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.629,94		4.629,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.629,94		4.629,94
	TOTAL EJERCICIO 2000	4.629,94		4.629,94



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	823,71		823,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	164,02		164,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	233,75		233,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.830,49		1.830,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.997,12		1.997,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.049,09		5.049,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.049,09		5.049,09
	TOTAL EJERCICIO 2001	5.049,09		5.049,09

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	698,24		698,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	138,98		138,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225,68		225,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.320,21		2.320,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.979,21		1.979,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.362,32		5.362,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.362,32		5.362,32
	TOTAL EJERCICIO 2002	5.362,32		5.362,32

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	506,86		506,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,90		100,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	459,05		459,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	711,40		711,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	671,04		671,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.449,25		2.449,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.449,25		2.449,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46		499,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	499,46		499,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	499,46		499,46
	TOTAL EJERCICIO 2003	2.948,71		2.948,71

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2004**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	693,07		693,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	137,98		137,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.381,13		1.381,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.027,54		2.027,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.802,21		1.802,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.041,93		6.041,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.041,93		6.041,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	192,52		192,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	192,52		192,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	192,52		192,52
	TOTAL EJERCICIO 2004	6.234,45		6.234,45

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	423,14		423,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,24		84,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.810,38		1.810,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.122,46		1.122,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	990,62		990,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.430,84		4.430,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.430,84		4.430,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	708,37		708,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	708,37		708,37
	TOTAL EJERCICIO 2005	5.139,21		5.139,21

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.905,12		2.905,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	578,24		578,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.005,63		2.005,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.667,78		2.667,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.276,86		2.276,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.433,63		10.433,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.433,63		10.433,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	10.433,63		10.433,63

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2007**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.616,21		1.616,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	321,69		321,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.886,90		3.886,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.542,14		3.542,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.113,00		3.113,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.479,94		12.479,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.479,94		12.479,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.279,75		1.279,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.279,75		1.279,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.279,75		1.279,75
	TOTAL EJERCICIO 2007	13.759,69		13.759,69

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	16.442,05		16.442,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.272,65		3.272,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.541,77		6.541,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.710,59		24.710,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.128,81		26.128,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	142,17		142,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.238,04		77.238,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.238,04		77.238,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.237,10		3.237,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.237,10		3.237,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.237,10		3.237,10
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	80.475,14		80.475,14



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	33.297,45		33.297,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.627,55		6.627,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.312,99		9.312,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.044,98		9.044,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.342,27		8.342,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	229,31		229,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.854,55		66.854,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.854,55		66.854,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.121,16		9.121,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.121,16		9.121,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.121,16		9.121,16
	TOTAL EJERCICIO 2009	75.975,71		75.975,71

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2010**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.316,76		32.316,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.432,41		6.432,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.141,39		12.141,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.900,04		6.900,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.964,31		1.964,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	321,76		321,76
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.076,67		60.076,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.076,67		60.076,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.672,67		17.672,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.672,67		17.672,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.672,67		17.672,67
	TOTAL EJERCICIO 2010	77.749,34		77.749,34

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	23.033,66		23.033,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.584,65		4.584,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.807,80		15.807,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.672,94		11.672,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.906,12		9.906,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	407,54		407,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.574,82		1.574,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.987,53		66.987,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.987,53		66.987,53
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.161,60		4.161,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.161,60		4.161,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.161,60		4.161,60
	TOTAL EJERCICIO 2011	71.149,13		71.149,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	17.484,08		17.484,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.480,01		3.480,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.345,18		21.345,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,41		7,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,48		1,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.260,05		14.260,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.215,59		11.215,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	540,74		540,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.704,38		2.704,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.038,92		71.038,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.038,92		71.038,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.219,00		3.219,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.219,00		3.219,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.219,00		3.219,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	74.257,92		74.257,92

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	21.704,58		21.704,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.320,07		4.320,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.878,13		32.878,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.277,06		18.277,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.252,11		15.252,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	824,51		824,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.486,14		4.486,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.742,60		97.742,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.742,60		97.742,60
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	97.742,60		97.742,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.595,38		33.595,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.686,85		6.686,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.222,43		58.222,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.104,45		11.104,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.822,90		8.822,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.541,21		1.541,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.027,15		7.027,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.000,37		127.000,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.000,37		127.000,37
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.084,32		3.084,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.084,32		3.084,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.084,32		3.084,32
	TOTAL EJERCICIO 2014	130.084,69		130.084,69

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	170.771,05		170.771,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.990,36		33.990,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.763,35		104.763,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	71,99		71,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,33		14,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	71.068,63		71.068,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.969,03		22.969,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.777,00		2.777,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.934,68		11.934,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	418.360,42		418.360,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	418.360,42		418.360,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	201,18		201,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.530,87		2.530,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	155,24		155,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.887,29		2.887,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.887,29		2.887,29
	TOTAL EJERCICIO 2015	421.247,71		421.247,71
	TOTAL	1.090.033,90		1.090.033,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		88.047,29			88.047,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		75.885,73			75.885,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		163.933,02			163.933,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		163.933,02			163.933,02
	TOTAL EJERCICIO 1994		163.933,02			163.933,02



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		38.438,46			38.438,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.685,29			32.685,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.123,75			71.123,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.123,75			71.123,75
	TOTAL EJERCICIO 1995		71.123,75			71.123,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		27.202,11			27.202,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.713,98			21.713,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		48.916,09			48.916,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		48.916,09			48.916,09
	TOTAL EJERCICIO 1996		48.916,09			48.916,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		104,21			104,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20,74			20,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		55.083,81			55.083,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.395,88			45.395,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.604,64			100.604,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.604,64			100.604,64
	TOTAL EJERCICIO 1997		100.604,64			100.604,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.334,82			1.334,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		265,67			265,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,05			10,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.620,18	36,09		41.656,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.021,66	41,22		33.062,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		76.252,38	77,31		76.329,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		76.252,38	77,31		76.329,69
	TOTAL EJERCICIO 1998		76.252,38	77,31		76.329,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		4.639,84			4.639,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		923,52			923,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.173,92			1.173,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		87.008,23	105,67		87.113,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.219,76	120,49		72.340,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		165.965,27	226,16		166.191,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		165.965,27	226,16		166.191,43
	TOTAL EJERCICIO 1999		165.965,27	226,16		166.191,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		5.216,81	25,20		5.242,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.038,37	5,01		1.043,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.310,50	25,14		2.335,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.419,34	12,22		68.431,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		58.347,63	13,98		58.361,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		135.332,65	81,55		135.414,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		135.332,65	81,55		135.414,20
	TOTAL EJERCICIO 2000		135.332,65	81,55		135.414,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		15.645,29			15.645,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.114,06			3.114,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.759,22	44,42		4.803,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		75.450,93			75.450,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.341,24			67.341,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.310,74	44,42		166.355,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		166.310,74	44,42		166.355,16
	TOTAL EJERCICIO 2001		166.310,74	44,42		166.355,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		26.562,51			26.562,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.287,04			5.287,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.255,07	64,10		8.319,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		132.275,90	34,78		132.310,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		116.506,49	20,87		116.527,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		288.887,01	119,75		289.006,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		288.887,01	119,75		289.006,76
	TOTAL EJERCICIO 2002		288.887,01	119,75		289.006,76



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		21.960,45	164,80		22.125,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.371,00	32,80		4.403,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.447,83			14.447,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.824,61	74,56		95.899,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.929,88	42,60		81.972,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.533,77	314,76		218.848,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.533,77	314,76		218.848,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		218.533,77	314,76		218.848,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		16.279,09			16.279,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.240,19			3.240,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.290,63	124,65		42.415,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		71.694,35	0,36		71.694,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		60.191,10	0,29		60.191,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		193.695,36	125,30		193.820,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		193.695,36	125,30		193.820,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		193.695,36	125,30		193.820,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		26.384,28	41,78		26.426,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.251,53	8,31		5.259,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.469,51	78,53		46.548,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		100.761,64	16,23		100.777,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		85.599,88	18,73		85.618,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		264.466,84	163,58		264.630,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		264.466,84	163,58		264.630,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		264.466,84	163,58		264.630,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		36.559,50			36.559,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.276,82			7.276,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.598,06	414,91		67.012,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		123.119,07	33,71		123.152,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		103.726,11	17,18		103.743,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		337.279,56	465,80		337.745,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		337.279,56	465,80		337.745,36
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		337.279,56	465,80		337.745,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		81.410,42	96,70		81.507,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.204,01	19,25		16.223,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.658,26	697,11		71.355,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		264.451,09	205,94		264.657,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		230.604,89	178,89		230.783,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		663.328,67	1.197,89		664.526,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		663.328,67	1.197,89		664.526,56
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		663.328,67	1.197,89		664.526,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		128.126,34			128.126,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.502,36			25.502,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		143.783,66	1.534,61		145.318,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		314.372,88	1.182,14		315.555,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		270.681,99	978,04		271.660,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.112,24	28,70		3.140,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		885.579,47	3.723,49		889.302,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		885.579,47	3.723,49		889.302,96
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			207,14		207,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			207,14		207,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			207,14		207,14
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		885.579,47	3.930,63		889.510,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		187.968,93	1.448,92		189.417,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.413,48	288,39		37.701,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		190.847,55	1.589,70		192.437,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		594,32			594,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		118,30			118,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		335.344,86	1.777,35		337.122,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		295.431,06	1.549,62		296.980,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.099,32	42,25		5.141,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.052.817,82	6.696,23		1.059.514,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.052.817,82	6.696,23		1.059.514,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.052.817,82	6.696,23		1.059.514,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		228.281,55	303,40		228.584,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.437,29	60,38		45.497,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		225.051,47	995,51		226.046,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		307.558,88	4.560,30		312.119,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		220.470,21	755,14		221.225,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.994,05	30,09		6.024,14
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.032.793,45	6.704,82		1.039.498,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.032.793,45	6.704,82		1.039.498,27
32711	AL SECTOR PRIVADO			386,00		386,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			386,00		386,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			386,00		386,00
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.032.793,45	7.090,82		1.039.884,27



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		208.754,90	302,50		209.057,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.550,74	60,21		41.610,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.680,51	561,15		254.241,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		273.104,82	419,57		273.524,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		239.386,82	400,84		239.787,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.789,71	16,99		6.806,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.030,19			23.030,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.046.297,69	1.761,26		1.048.058,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.046.297,69	1.761,26		1.048.058,95
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.046.297,69	1.761,26		1.048.058,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		169.278,33	69,28		169.347,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.693,28	13,79		33.707,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		265.902,59			265.902,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		269.773,80	190,31		269.964,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		228.530,93	111,86		228.642,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.569,24			6.569,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		38.549,98			38.549,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.012.298,15	385,24		1.012.683,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.012.298,15	385,24		1.012.683,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.012.298,15	385,24		1.012.683,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		145.826,21			145.826,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.025,35			29.025,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		286.634,65			286.634,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		204.671,85			204.671,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		150.668,03			150.668,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.947,52			6.947,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		45.303,65			45.303,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		869.077,26			869.077,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		869.077,26			869.077,26
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		869.077,26			869.077,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		130.533,39			130.533,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.981,49			25.981,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		312.938,62			312.938,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8,61			8,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,71			1,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		197.419,74			197.419,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		156.951,81			156.951,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.756,66			7.756,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		50.624,27			50.624,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		882.216,30			882.216,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		882.216,30			882.216,30
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		882.216,30			882.216,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		201.532,37			201.532,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.113,10			40.113,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		277.897,85			277.897,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		247.600,65			247.600,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		215.625,02			215.625,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.212,35			7.212,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.526,84			33.526,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.023.508,18			1.023.508,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.023.508,18			1.023.508,18
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.023.508,18			1.023.508,18
	TOTAL		10.699.218,07	22.680,70		10.721.898,77

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.788.193,91		-1.788.193,91
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-1.788.193,91</b>		<b>-1.788.193,91</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-1.788.193,91</b>		<b>-1.788.193,91</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.870,45	141.424,42	129.444,46	103.342,25	306.917,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.416,14	356,36	345,05	341,28	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.743,08	517,82			
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.504,59	13.752,29			
22101	AGUA	317,47				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	86.437,72	20.708,46			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	23.283,96				
2229	OTRAS	34,44	25,83			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.729,94	677,05			
2274	SEGURIDAD	3.252,13	2.493,56	1.038,98		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175,60	175,60	175,60		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.790,32	4.549,08	3.400,48	2.295,00	1.589,16
6220	ADQUISICIONES	41.236,55	42.468,33	43.736,93	45.043,41	82.097,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.994,80	7.132,75	7.273,43	5.549,05	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.697,98	1.731,46	1.765,61	1.347,02	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.384,82	2.210,40			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>381.869,99</b>	<b>238.223,41</b>	<b>187.180,54</b>	<b>157.918,01</b>	<b>390.603,65</b>



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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	248.810,57	219.231,67	219.231,67	166.806,24	692.414,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.069,42	31.259,68	1.537,51	1.508,04	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.237,49	747,76			
22100	ENERGIA ELECTRICA	114.733,05	57.366,53			
22101	AGUA	1.664,56				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	432,69				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	151.857,18	37.964,28			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.956,07				
2229	OTRAS	97,20	72,90			
223	TRANSPORTES	184,71				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.656,99	13.346,14			
2274	SEGURIDAD	21.428,49	19.662,94	8.192,90		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	396,85	396,85	396,85		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.782,50				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35.000,00				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.286,76	12.889,55	9.749,08	6.659,86	4.643,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.747,90				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	375,00				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12.080,43				
6220	ADQUISICIONES	120.479,14	124.077,99	127.784,41	131.601,47	239.860,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.799,52	15.091,40	15.389,04	11.740,63	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.592,56	3.663,41	3.735,66	2.850,02	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.348,98	4.106,68			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>928.018,06</b>	<b>539.877,78</b>	<b>386.017,12</b>	<b>321.166,26</b>	<b>936.917,90</b>

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

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.741,40	19.481,56	1.431,22	1.388,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.972,20				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.650,61	1.662,64			
22100	ENERGIA ELECTRICA	89.662,88	44.831,44			
22102	GAS	20.550,35				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.200,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.276,51				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	48.132,37	12.033,09			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.481,68				
223	TRANSPORTES	1.013,40				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.457,98	7.718,32			
2274	SEGURIDAD	28.204,30	28.204,30	11.751,78		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	129,23	129,23	129,23		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	568,14	320,21	182,19	44,43	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.522,21	5.631,12	5.742,18	4.380,83	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.340,51	1.366,95	1.393,90	1.063,44	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.617,06				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>296.520,83</b>	<b>121.378,86</b>	<b>20.630,50</b>	<b>6.877,38</b>	

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.997,49	16.446,26	16.446,26	15.254,61	38.750,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	688,74	55,92	55,92	55,92	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	442,80	27,52			
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.744,61	1.832,96			
22101	AGUA	10,92				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.637,49	2.909,16			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	661,95				
2229	OTRAS	12,96	9,72			
223	TRANSPORTES	312,17				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	645,57				
2274	SEGURIDAD	59,01				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,61	15,61	15,61		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	72,94	38,89	17,00	4,15	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	515,41	525,57	535,94	408,88	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	125,11	127,58	130,10	99,25	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	910,16	287,04			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>35.852,94</b>	<b>22.276,23</b>	<b>17.200,83</b>	<b>15.822,81</b>	<b>38.750,10</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 183 - BALEAR**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.953,19	82.629,43	80.650,83	53.048,10	91.904,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.501,55	2.128,21	908,41	907,45	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.754,54	68,22			
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.938,35	24.396,88			
22101	AGUA	86,06				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	172.762,88	36.431,61			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11.588,06				
2229	OTRAS	160,32	120,24			
223	TRANSPORTES	6.017,04				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.786,57	3.472,70			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.208,91	248,81			
2274	SEGURIDAD	1.584,35	632,31	263,46		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	190,21	190,21	190,21		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.019,64	1.534,85	1.096,31	659,74	425,42
6220	ADQUISICIONES	11.039,03	11.368,77	11.708,38	12.058,12	21.977,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.510,21	7.658,32	7.809,36	5.957,93	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.823,09	1.859,05	1.895,71	1.446,28	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.534,82	281,64			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>413.458,82</b>	<b>173.021,25</b>	<b>104.522,67</b>	<b>74.077,62</b>	<b>114.307,49</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		19.589.631,51		14.299.159,70
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		42.432.142,95		40.983.058,98
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.390.522,63		2.800.740,04	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.129.696,71		13.959.838,44	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	26.911.923,61		24.222.480,50	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		914.307,79		1.541.835,68
400	- (+) del Presupuesto corriente	78.370,15		662.640,83	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	835.937,64		879.194,85	
	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)		<b>61.107.466,67</b>		<b>53.740.383,00</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>14.985.325,08</b>		<b>16.094.476,75</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>46.122.141,59</b>		<b>37.645.906,25</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						397.420,72	397.420,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						79.102,93	79.102,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						669.793,68	669.793,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.032,65	1.032,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						205,54	205,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						453.217,34	453.217,34
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						378.093,90	378.093,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						17.586,95	17.586,95
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						73.645,15	73.645,15
32710	AL SECTOR PÚBLICO					118.573,32		118.573,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					153.300,55		153.300,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					48.549,90		48.549,90
<b>SUBTOTAL</b>						320.423,77	2.070.098,86	2.390.522,63
<b>TOTAL</b>						801.433,07	14.718.786,27	15.520.219,34



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						182.123,19	182.123,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						36.249,94	36.249,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						426.841,80	426.841,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						149,69	149,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,80	29,80
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						241.889,01	241.889,01
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						205.926,27	205.926,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						11.124,27	11.124,27
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						51.721,94	51.721,94
32710	AL SECTOR PÚBLICO					895,96		895,96
32711	AL SECTOR PRIVADO					32.124,58		32.124,58
<b>SUBTOTAL</b>						33.020,54	1.156.055,91	1.189.076,45

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						179.798,49	179.798,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.787,23	35.787,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						361.236,91	361.236,91
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						226.141,81	226.141,81
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						193.455,69	193.455,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						9.121,60	9.121,60
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						55.624,09	55.624,09
32710	AL SECTOR PÚBLICO					10.871,85		10.871,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.847,66		6.847,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					0,01		0,01
<b>SUBTOTAL</b>						17.719,52	1.061.165,82	1.078.885,34

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						220.542,31	220.542,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						43.896,91	43.896,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						277.742,38	277.742,38
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						272.191,14	272.191,14
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						235.689,25	235.689,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						6.742,48	6.742,48
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						43.648,31	43.648,31
32710	AL SECTOR PÚBLICO					9.626,93		9.626,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.791,98		1.791,98
<b>SUBTOTAL</b>						11.418,91	1.100.452,78	1.111.871,69

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						271.508,50	271.508,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						54.041,26	54.041,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						226.212,47	226.212,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1,08	1,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,21	0,21
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						608.276,39	608.276,39
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						535.439,26	535.439,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						5.561,41	5.561,41
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						33.069,39	33.069,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					3.744,80		3.744,80
3805	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SS					362.004,11		362.004,11
<b>SUBTOTAL</b>						365.748,91	1.734.109,97	2.099.858,88

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						415.220,97	415.220,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						82.645,90	82.645,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						184.265,99	184.265,99
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						500.630,83	500.630,83
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						436.029,72	436.029,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						4.615,90	4.615,90
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						24.023,33	24.023,33
32710	AL SECTOR PÚBLICO					181,74		181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					5.067,35		5.067,35
<b>SUBTOTAL</b>						5.249,09	1.647.432,64	1.652.681,73

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						488.440,36	488.440,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						97.219,54	97.219,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						148.243,13	148.243,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						54,61	54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						10,87	10,87
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						416.242,08	416.242,08
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						303.410,19	303.410,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						3.754,42	3.754,42
32711	AL SECTOR PÚBLICO					32.052,68		32.052,68
<b>SUBTOTAL</b>						32.052,68	1.457.375,20	1.489.427,88

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						439.756,31	439.756,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						87.529,43	87.529,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						123.060,11	123.060,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						207,96	207,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						41,39	41,39
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						626.667,38	626.667,38
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						537.389,85	537.389,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						3.123,66	3.123,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					15.420,19		15.420,19
<b>SUBTOTAL</b>						15.420,19	1.817.776,09	1.833.196,28

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						249.282,14	249.282,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.617,31	49.617,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						86.599,32	86.599,32
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						402.504,01	402.504,01
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						342.250,52	342.250,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						1.836,88	1.836,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					97,08		97,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					11,74		11,74
83105	A LARGO PLAZO					0,67		0,67
<b>SUBTOTAL</b>						109,49	1.132.090,18	1.132.199,67



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						97.839,46	97.839,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						19.474,04	19.474,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						41.985,39	41.985,39
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						238.325,89	238.325,89
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						218.241,15	218.241,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					200,07		200,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					69,90		69,90
<b>SUBTOTAL</b>						269,97	615.865,93	616.135,90

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						36.610,41	36.610,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.286,96	7.286,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.856,03	35.856,03
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						105.180,79	105.180,79
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						92.826,40	92.826,40
<b>SUBTOTAL</b>							<b>277.760,59</b>	<b>277.760,59</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						26.015,39	26.015,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.178,12	5.178,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.214,13	21.214,13
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						46.568,21	46.568,21
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						41.634,61	41.634,61
<b>SUBTOTAL</b>							140.610,46	140.610,46

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.412,20	7.412,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.475,33	1.475,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.574,70	22.574,70
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						19.071,31	19.071,31
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						15.536,00	15.536,00
<b>SUBTOTAL</b>							66.069,54	66.069,54

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						13.731,55	13.731,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.733,14	2.733,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.524,29	8.524,29
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						21.158,39	21.158,39
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						18.003,83	18.003,83
<b>SUBTOTAL</b>							64.151,20	64.151,20

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						7.885,02	7.885,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.569,44	1.569,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.290,33	5.290,33
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						15.491,40	15.491,40
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						13.488,58	13.488,58
<b>SUBTOTAL</b>							43.724,77	43.724,77

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						6.952,25	6.952,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.383,78	1.383,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.085,49	3.085,49
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						27.230,42	27.230,42
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						23.135,67	23.135,67
<b>SUBTOTAL</b>							61.787,61	61.787,61

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.679,57	3.679,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						732,38	732,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.945,63	1.945,63
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						34.294,56	34.294,56
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						29.549,96	29.549,96
<b>SUBTOTAL</b>							70.202,10	70.202,10



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.984,57	1.984,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						395,01	395,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						703,24	703,24
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						28.603,57	28.603,57
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						29.216,90	29.216,90
<b>SUBTOTAL</b>							60.903,29	60.903,29

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						25,10	25,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4,99	4,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						59,81	59,81
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						10.419,16	10.419,16
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						7.596,59	7.596,59
<b>SUBTOTAL</b>							18.105,65	18.105,65

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						279,65	279,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						55,66	55,66
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						7.723,92	7.723,92
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						5.048,74	5.048,74
<b>SUBTOTAL</b>							13.107,97	13.107,97

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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.						3.743,95	3.743,95
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						3.444,00	3.444,00
<b>SUBTOTAL</b>							7.187,95	7.187,95

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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.						2.496,73	2.496,73
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						2.140,32	2.140,32
<b>SUBTOTAL</b>							4.637,05	4.637,05

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						58.405,48	58.405,48
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						39.709,23	39.709,23
<b>SUBTOTAL</b>							98.114,71	98.114,71

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,47	38,52	2,05	5,62
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	66.870,00	78.195,00	11.325,00	16,94
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.438.870,00	3.012.180,00	573.310,00	23,51
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.	-	1,50	1,73	0,23	15,33
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.383,00	7.560,00	1.177,00	18,44
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	425.350,00	438.205,00	12.855,00	3,02
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.	-	140,30	188,45	48,15	34,32
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	466.561,00	493.902,00	27.341,00	5,86
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	65.460,69	93.076,41	27.615,72	42,19
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.	-	58,98	60,37	1,39	2,36
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 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.917,00	38.793,00	4.876,00	14,38
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	2.000.514,00	2.342.031,00	341.517,00	17,07
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.	-	28,71	36,34	7,63	26,58
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	65.460,69	93.076,41	27.615,72	42,19
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.279.695,00	2.561.422,00	281.727,00	12,36



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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.	-	1.693,67	2.193,80	500,13	29,53
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	65.460,69	93.076,41	27.615,72	42,19
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.917,00	38.793,00	4.876,00	14,38
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	2.000.514,00	2.342.031,00	341.517,00	17,07
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	2.279.695,00	2.561.422,00	281.727,00	12,36
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.	-	148,37	196,61	48,24	32,51
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	466.561,00	493.902,00	27.341,00	5,86
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	65.460,69	93.076,41	27.615,72	42,19
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)	3.765,12	4.028,85	263,73	7,00
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.	-	30,37	37,91	7,54	24,83
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	65.460,69	93.076,41	27.615,72	42,19
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.279.695,00	2.561.422,00	281.727,00	12,36
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.765,12	4.028,85	263,73	7,00
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.	-	1.791,08	2.288,76	497,68	27,79
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	65.460,69	93.076,41	27.615,72	42,19

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.917,00	38.793,00	4.876,00	14,38
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	2.000.514,00	2.342.031,00	341.517,00	17,07
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	2.279.695,00	2.561.422,00	281.727,00	12,36
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.765,12	4.028,85	263,73	7,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.264,00	78.258,00	9.994,00	14,64
	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	35.809,00	41.710,00	5.901,00	16,48
	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	77,00	84,00	7,00	9,09
	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	4,89	5,19	0,30	6,13
	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	22,00	22,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	17,00	9,00	-8,00	-47,06
	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	365,00	227,59	-137,41	-37,65
	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	265,00	161,00	-104,00	-39,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	85,00	110,00	25,00	29,41
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	85,00	110,00	25,00	29,41
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	-	16,00	10,00	-6,00	-37,50
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	16,00	10,00	-6,00	-37,50
	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)	17.738,80	18.337,89	599,09	3,38
	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)	208.691,76	166.708,09	-41.983,67	-20,12
	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)	2.674,80	253,23	-2.421,57	-90,53
	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)	167.175,00	25.323,00	-141.852,00	-84,85
	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	218.050,00	228.607,00	10.557,00	4,84

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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	-	66,58	67,48	0,90	1,35
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	44.200,00	50.974,00	6.774,00	15,33
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	22.187,00	24.570,00	2.383,00	10,74
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	-	44.200,00	50.974,00	6.774,00	15,33
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	44.200,00	50.974,00	6.774,00	15,33
	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	38.216,00	45.974,00	7.758,00	20,30
	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	226.296,00	273.765,00	47.469,00	20,98
	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	217.350,00	227.874,00	10.524,00	4,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	23,63	27,23	3,60	15,23
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	3.450,00	3.975,00	525,00	15,22
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	-	2,80	2,93	0,13	4,64
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	3.450,00	3.975,00	525,00	15,22
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	1.230,00	1.357,00	127,00	10,33
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	-	1.183,29	1.062,35	-120,94	-10,22
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	3.450,00	3.975,00	525,00	15,22
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)	4.082,35	4.222,84	140,49	3,44
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	-	1.476,66	1.037,42	-439,24	-29,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.329,87	2.967,02	-362,85	-10,90
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	2.255,00	2.860,00	605,00	26,83
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29,00	29,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11,00	11,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40,00	40,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	397,00	431,00	34,00	8,56
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	6,64	0,96	16,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,19	0,18	-0,01	-5,26
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	25,00	29,00	4,00	16,00
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	13.454,00	16.418,00	2.964,00	22,03
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	-	4.400,00	3.143,00	-1.257,00	-28,57
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	4.400,00	3.143,00	-1.257,00	-28,57
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	-	1.300,00	1.050,00	-250,00	-19,23
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	1.300,00	1.050,00	-250,00	-19,23
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	-	12,84	14,06	1,22	9,50

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	27.991,00	32.153,00	4.162,00	14,87
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	218.050,00	228.607,00	10.557,00	4,84
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	-	300,00	419,00	119,00	39,67
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	300,00	419,00	119,00	39,67
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 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150,00	204,00	54,00	36,00
	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: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,81	19,23	15,42	404,72
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)	49.085,70	50.643,55	1.557,85	3,17
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)	1.869,71	9.738,14	7.868,43	420,84
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	21,60	2,64	-18,96	-87,78
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)	43.735,82	4.978,71	-38.757,11	-88,62
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)	202.523,29	188.742,43	-13.780,86	-6,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,50	6,10	2,60	74,29
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	98.568,00	129.166,00	30.598,00	31,04
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.450,00	7.880,00	4.430,00	128,41
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	-	15,26	16,38	1,12	7,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.896,39	30.910,17	13,78	0,04
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)	202.523,29	188.742,43	-13.780,86	-6,80
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	-	122,60	117,32	-5,28	-4,31
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.896,39	30.910,17	13,78	0,04
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	252.000,00	263.460,00	11.460,00	4,55

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	5.234.923,50	2.818.138,81	8.053.062,31
2.- Gastos por amortizaciones	166.874,52	78.767,46	245.641,98
<b>TOTAL</b>	<b>5.401.798,02</b>	<b>2.896.906,27</b>	<b>8.298.704,29</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilio por defunción	18.000,00
Ayuda material ortopedia	20.627,58
Ayuda para compra de neuroestimulador	19.064,17
Ayuda para desplazamientos	32.276,38
Ayuda para estudios	800,00
Ayuda para protesis	32.346,00
Ayuda para tratamientos	5.050,00
Dietas acompañante	27.510,00
Estancia en hospital	23.605,97
Gastos intervención quirúrgica	3.310,48
Otras ayudas	982,85
<b>TOTAL</b>	<b>183.573,43</b>

---

**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: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	9.734.763,45
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	5.452.918,24
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-331.254,31
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	14.856.427,38
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-9.065.662,89
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.340.669,71
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	30.398,65
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-5.694.594,53
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.360.348,60
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	140.116,91
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	24.547,41
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.525.012,92
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	101.226.752,98
En 2015 (B)	109.594.707,02
En 2016 (C)	119.081.346,83
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	109.967.602,28
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	32.990.280,68
Límite Superior (F = 0,45 x D)	49.485.421,02
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	45.987.581,81
Dotación del ejercicio (H)	3.497.839,21
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	49.485.421,02
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	11.358.588,17
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	9.086.870,53
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	1.135.858,82
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	1.135.858,82
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	69.655.943,51
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.482.797,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	17.413.985,88
Dotación del ejercicio (E)	12.492.114,54
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.694.594,53
Porcentaje (H = G x 100 / A)	6.797.520,01
	9,76
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.679.513,42
Límite Superior (C = 0,25 x A)	83.975,67
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	419.878,36
Dotación del ejercicio (E)	434.467,90
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.589,54
Porcentaje (H = G x 100 / A)	419.878,36
	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Importe	1.539.602,46
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	1.539.602,46

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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	987.270,07						11.087,54		976.182,53
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	24.300,56						2.251,39		22.049,17
<b>TOTAL</b>		<b>1.140.296,38</b>						<b>13.338,93</b>		<b>1.126.957,45</b>

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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>	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.589.631,51}{18.343.621,83} = 1,0679$															
<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>	$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{60.249.736,87}{18.343.621,83} = 3,2845$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{61.361.300,35}{18.343.621,83} = 3,3451$															
<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>	$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{19.383.963,83}{102.711.540,30} = 0,1887$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{18.343.621,83}{1.040.342,00} = 17,6323$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.040.342,00}{9.956.451,47} + \frac{18.343.621,83}{9.956.451,47} = 1,9469$															
<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%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9186</td> <td></td> <td>0,0072</td> <td>0,0742</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9186		0,0072	0,0742			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9186		0,0072	0,0742													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4978</td> <td>0,0822</td> <td>0,2452</td> <td>0,0466</td> <td>0,1282</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4978	0,0822	0,2452	0,0466	0,1282
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4978	0,0822	0,2452	0,0466	0,1282												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	127.954.994,58	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		258.608,00	≡
			494,7836
<p>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</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	505.318,14	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		6.738,00	≡
			74,9953
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	82.513.853,74	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		240.952,00	≡
			342,4493
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	52.342.651,13	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		258.608,00	≡
			202,4015
<p>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.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	165.333,24	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		6.738,00	≡
			24,5374
<p>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.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	71.221.813,31	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		240.952,00	≡
			295,5851
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	≡	210.974.166,46	≡
Ingresos de gestión ordinaria		209.250.610,56	≡
			1,0082
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	123.729.797,68	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		192.221.502,16	≡
			0,6437
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	52.342.651,13	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		120.022.380,32	≡
			0,4361
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	165.333,24	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.726.121,83	≡
			0,0958
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	71.221.813,31	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		70.473.000,01	≡
			1,0106

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{201.728.596,03}{257.744.147,19}$	0,78
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{201.650.225,88}{201.728.596,03}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{14.179.826,76}{201.728.596,03}$	0,07
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{78.370,15}{201.728.596,03}$	0,14
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{210.886.019,84}{233.847.490,00}$	0,90
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{208.495.497,21}{210.886.019,84}$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.390.522,63}{210.886.019,84}$	4,14
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{662.640,83}{662.640,83}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.842.687,86}{14.972.384,57}$	0,12



---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.464.704,26</b>	<b>93,80</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>157.916,05</b>	<b>0,90</b>
Sueldos y salarios	124.353,29	0,71
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,48	0,08
Otros costes sociales	7.231,36	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	7.593,61	0,04
Transporte de personal	4.949,31	0,03
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>339.633,60</b>	<b>1,93</b>
Sueldos y salarios	272.672,38	1,55
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	41.365,44	0,24
Otros costes sociales	7.742,18	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	7.334,04	0,04
Transporte de personal	10.519,56	0,06
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>15.967.154,61</b>	<b>90,97</b>
Sueldos y salarios	11.474.578,18	65,37
Indemnizaciones	55.073,19	0,31
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.856.192,21	21,97
Otros costes sociales	420.602,72	2,40
Indemnizaciones por razón del servicio	32.803,53	0,19
Transporte de personal	127.904,78	0,73
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.087.807,46</b>	<b>6,20</b>
Sueldos y salarios	822.289,28	4,68
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	242.574,97	1,38
Otros costes sociales	13.758,97	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	2.653,74	0,02
Transporte de personal	6.530,50	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>17.552.511,72</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.**

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

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## **APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.**

La pérdida del ejercicio que asciende a 12.434,42 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: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	77.672,76
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				
<b>TOTAL</b>		<b>305.683,97</b>		<b>305.683,97</b>	<b>77.672,76</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	250.000,00	-10.000,00	240.000,00		
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	250.000,00	-10.000,00	240.000,00		

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## **PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.**

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. De esta cuestión se está pendiente de sentencia tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional.

En el caso de resultar la sentencia 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 enajenación de alguno de los inmuebles propiedad del Patrimonio Histórico de la entidad. No obstante, señalar que la mayor parte del importe presuntamente indebido lo es por similares conceptos de los que ya resultaron ajustadas algunas partidas de ejercicio 2006, siendo éstas finalmente asumidas por el Sistema a través de la correspondiente sentencia favorable por dichos conceptos.

---

**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 son contabilizados como depósitos a largo plazo.

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

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

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

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2016 ascendía a 142.416.181,96€. (130.975.598,54€ en 2015).

### **B. COMPENSACIÓN DE LOS RESULTADOS NEGATIVOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO.**

Atendiendo a lo indicado en el artículo 75.3 Resultado económico y reservas. de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, 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 Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, quedando esta por una cuantía equivalente al 9,76% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio, porcentaje superior al mínimo exigido del 5%.





## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2017.*



## 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 la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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 5 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2183\_2016\_F\_170705\_135704\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con oLg8S3brkxydCSrews1Y/gSOiSVg22C6HfCndqYVfnY= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en



cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA BALEAR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1. Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** 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 28 de la memoria adjunta.

Así, el resultado neto del ejercicio por contingencias comunes, cae en 3.977.418,16 € respecto al ejercicio anterior. Esta tendencia negativa, iniciada en el ejercicio 2014, que se agravó durante el ejercicio 2015, parece consolidarse en 2016 al obtenerse un resultado negativo de 9.065.662,89 €. La causa principal del agravamiento de esta tendencia negativa es que a pesar del incremento experimentado en afiliaciones y cuotas, la Entidad está registrando unos índices, de crecimiento del número de expedientes por prestaciones, muy superiores.

La compensación de dicho resultado negativo se ha realizado con cargo a la propia Reserva de estabilización de contingencias comunes, lo que ocasiona que la citada reserva se sitúe en el 9,76% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que, aun siendo superior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, resulta ser significativamente inferior al 19,94% que alcanzó en el pasado ejercicio.

**IV.1.2.** Asimismo, destacamos la novedad que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta, la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, reconociéndolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 2.249.606,89 €.

Dicho cambio de criterio de imputación presupuestaria ha sido informado por la Mutua en la nota 3



“Bases de presentación de las cuentas” y en la nota 13 “Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos” de la memoria adjunta.

Todas estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL





## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2017.*



## 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 2016, 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 5 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2183\_2016\_F\_170705\_135704\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con oLg8S3brkxydCSrews1Y/gSOiSVg22C6HfCndqYVfnY= 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 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **IV. Asuntos que no afectan a la opinión**

#### **IV.1. Párrafo sobre otras cuestiones**

Durante el ejercicio 2016, 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 240.000,00 €.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL