



Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



MUTUA BALEAR
MCSS Nº 183
TOMO XXII



MUTUA BALEAR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
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	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	26
- 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	52

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	369
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	377



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		39.033.746,26	40.194.945,50		A) PATRIMONIO NETO		90.997.198,49	95.359.078,55
	I. Inmovilizado intangible	7	673.219,51	650.637,91		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		455.674,33	420.685,57		II. Patrimonio generado		90.736.838,43	95.096.492,91
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		217.545,18	229.952,34	11	1. Reservas	21	73.743.241,54	69.088.438,78
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		20.038.653,37	26.855.519,39
	II. Inmovilizado material	5 y 8	20.195.537,00	20.489.480,90	129	3. Resultados de ejercicio		-3.045.056,48	-847.465,26
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		538.130,76	538.130,76					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		15.355.193,94	15.542.826,89		III. Ajustes por cambio de valor		260.360,06	262.585,64
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		4.302.212,30	4.408.523,25	136	1. Inmovilizado no financiero	5	260.360,06	262.585,64
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		419.154,55	520.379,02
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo	14	--	2.758,17
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		II. Deudas a largo plazo		419.154,55	517.620,85
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		269.558,53	173.685,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	18.021.827,78	18.914.749,45	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		149.596,02	343.935,85
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		90.310.916,05	46.329.921,49
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		18.021.827,78	18.914.749,45	58	I. Provisiones a corto plazo	14	24.831.602,48	16.054.761,25
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--		II. Deudas a corto plazo	10	287.939,40	353.875,76
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		143.161,97	140.077,24		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	8	93.599,57	165.172,76
	B) ACTIVO CORRIENTE		142.693.522,83	102.014.433,56	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	8	194.339,83	188.703,00
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		65.191.374,17	29.921.284,48
	II. Existencias	11	248.120,13	269.666,54	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.087,43	33.543,62
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		57.971,54	77.616,08	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		64.308.109,01	29.291.244,60
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		132.390,20	142.602,27	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		880.177,73	596.496,26
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		57.758,39	49.448,19	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		119.244.159,01	81.694.963,10	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		935.551,58	9.901.143,53					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		118.279.277,26	71.766.661,28					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		29.330,17	27.158,29					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.096.000,69	3.503.944,40					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.877.253,55	3.328.396,78					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		218.747,14	175.547,62					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		121.274,56	70.762,24					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		20.983.968,44	16.475.097,28					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		20.983.968,44	16.475.097,28					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		181.727.269,09	142.209.379,06		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		181.727.269,09	142.209.379,06



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		227.816.528,50	246.565.488,62
7200, 7210	a) Régimen general		61.309.352,86	70.140.528,58
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		10.236.408,41	9.407.039,69
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		486.330,65	560.972,26
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		155.784.436,58	166.456.948,09
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	164.477.706,38	12.463,97
	a) Del ejercicio		164.477.706,38	12.463,97
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.734,56	12.463,97
750	a.2) transferencias		164.473.971,82	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.734.867,59	1.890.165,93
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	7	89.445,08	58.317,71
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		18.496.481,23	17.181.367,85
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		24.971,94	247.258,44
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.605.590,69	4.366.539,69
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	13.865.918,60	12.567.569,72
795	6. Excesos de provisiones	14	17.541,06	229.936,13
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		412.632.569,84	265.937.740,21
	7. Prestaciones sociales		-272.092.305,72	-139.995.185,60
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-137.383.232,00	-123.880.886,04
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-9.685.480,41	-11.455.846,44
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.584.637,52	-2.058.224,73
(636)	f) Prestaciones sociales		-24.971,94	-65.987,40
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-165.346,09	-56.610,22
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-283.030,03	-430.477,61
(639)	i) Otras prestaciones		-122.965.607,73	-2.047.153,16
	8. Gastos de personal		-20.986.889,91	-20.576.191,21
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-15.488.940,59	-15.052.581,82
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-5.497.949,32	-5.523.609,39
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-74.171.198,63	-62.560.784,59
(650)	a) Transferencias		-37.547.001,37	-44.300.459,75
(651)	b) Subvenciones		-36.624.197,26	-18.260.324,84
	10. Aprovisionamientos		-9.735.694,11	-11.795.643,69
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-9.735.694,11	-11.795.643,69
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-38.343.922,82	-32.456.390,52
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.376.559,93	-3.811.626,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-111.096,96	-89.747,88
(676)	c) Otros		--	-0,69
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.589.772,41	-4.293.155,51
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.861.803,24	-10.395.941,21
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-19.404.690,28	-13.865.918,60
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-1.045.817,41	-1.049.029,22

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-416.375.828,60	-268.433.224,83
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-3.743.258,76	-2.495.484,62
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5 y 7	-36.494,73	-43.703,11
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		-36.494,73	-43.703,11
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		28.575,52	25.567,41
773, 778	a) Ingresos		35.250,38	25.567,41
(678)	b) Gastos		-6.674,86	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-3.751.177,97	-2.513.620,32
760	15. Ingresos financieros	9	726.761,31	840.581,18
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		726.761,31	840.581,18
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-20.639,82	-16.776,86
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		706.121,49	823.804,32
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-3.045.056,48	-1.689.816,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	16		842.350,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-847.465,26



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 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		--	86.311.618,20	262.585,64	--	86.574.203,84
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	8.784.874,71	--	--	8.784.874,71
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	95.096.492,91	262.585,64	--	95.359.078,55
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	-4.359.654,48	-2.225,58	--	-4.361.880,06
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-3.045.056,48	-2.225,58	--	-3.047.282,06
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.314.598,00	--	--	-1.314.598,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	90.736.838,43	260.360,06	--	90.997.198,49



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	-3.045.056,48	(*) -847.465,26
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-2.225,58	-2.225,58
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	5	-2.225,58	-2.225,58
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.225,58	-2.225,58
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-3.047.282,06	-849.690,84

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		3.152.821,77	3.934.167,93
A) Cobros		202.901.710,64	124.496.093,70
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.026.515,08	2.072.673,91
3. Prestaciones de servicios		1.465.093,84	1.836.976,67
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		746.437,20	933.624,42
6. Otros cobros		198.663.664,52	119.652.818,70
B) Pagos		199.748.888,87	120.561.925,77
7. Prestaciones sociales		147.350.626,29	58.115.624,46
8. Gastos de personal		21.323.437,61	20.109.104,75
9. Transferencias y subvenciones concedidas		16.137.508,18	26.573.732,51
10. Aprovisionamientos		10.108.570,03	11.756.325,45
11. Otros gastos de gestión		4.378.874,04	3.832.890,54
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		449.872,72	174.248,06
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		3.152.821,77	3.934.167,93
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.356.049,39	320.951,12
C) Cobros		2.866.000,00	5.397.000,00
2. Ventas de activos financieros		2.866.000,00	5.397.000,00
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		1.509.950,61	5.076.048,88
4. Compra de inversiones reales		939.982,06	701.685,07
5. Compra de activos financieros		569.968,55	4.374.363,81
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		1.356.049,39	320.951,12
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		4.508.871,16	4.255.119,05
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.475.097,28	12.219.978,23
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.983.968,44	16.475.097,28



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	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.143.400,00	513.000,00	2.656.400,00	2.641.358,96	2.641.358,96	2.641.358,96	15.041,04	
1309	OTRO PERSONAL	2.143.400,00	513.000,00	2.656.400,00	2.641.358,96	2.641.358,96	2.641.358,96	15.041,04	
130	LABORAL FIJO	2.143.400,00	513.000,00	2.656.400,00	2.641.358,96	2.641.358,96	2.641.358,96	15.041,04	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	112.670,00	112.000,00	224.670,00	202.161,63	202.161,63	202.161,63	22.508,37	
131	LABORAL EVENTUAL	112.670,00	112.000,00	224.670,00	202.161,63	202.161,63	202.161,63	22.508,37	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.300,00		19.300,00	26.746,79	26.746,79	26.746,79	-7.446,79	
13	LABORALES	2.275.370,00	625.000,00	2.900.370,00	2.870.267,38	2.870.267,38	2.870.267,38	30.102,62	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	721.420,00	240.000,00	961.420,00	953.849,13	953.849,13	953.849,13	7.570,87	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	721.420,00	240.000,00	961.420,00	953.849,13	953.849,13	953.849,13	7.570,87	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.600,00	1.600,00	6.200,00	1.151,35	1.151,35	1.151,35	5.048,65	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.900,00		2.900,00	254,47	254,47	254,47	2.645,53	
1625	SEGUROS	29.600,00		29.600,00	36.144,20	36.144,20	36.144,20	-6.544,20	
1629	OTROS	33.600,00		33.600,00	50.464,11	50.464,11	50.464,11	-16.864,11	
162	GASTOS SOC.PERS.	70.700,00	1.600,00	72.300,00	88.014,13	88.014,13	88.014,13	-15.714,13	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	792.120,00	241.600,00	1.033.720,00	1.041.863,26	1.041.863,26	1.041.863,26	-8.143,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.067.490,00	866.600,00	3.934.090,00	3.912.130,64	3.912.130,64	3.912.130,64	21.959,36	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.800,00	44.000,00	224.800,00	224.480,41	224.480,41	224.480,41	319,59	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	300,00		300,00	478,45	478,45	478,45	-178,45	
209	CANONES				494,79	494,79	494,79	-494,79	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.100,00	44.000,00	225.100,00	225.453,65	225.453,65	225.453,65	-353,65	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.700,00	24.000,00	48.700,00	41.286,59	41.286,59	41.286,59	7.413,41	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.200,00		22.200,00	25.314,32	25.314,32	25.314,32	-3.114,32	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.200,00		20.200,00	18.855,51	18.855,51	18.855,51	1.344,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.000,00		31.000,00	14.375,85	14.375,85	14.375,85	16.624,15	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	98.100,00	24.000,00	122.100,00	99.832,27	99.832,27	99.832,27	22.267,73	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.100,00		18.100,00	12.961,96	12.961,96	12.961,96	5.138,04	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.260,00		2.260,00	2.031,30	2.031,30	2.031,30	228,70	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	4.462,55	4.462,55	4.462,55	-2.962,55	
220	MATERIAL DE OFICINA	21.860,00		21.860,00	19.455,81	19.455,81	19.455,81	2.404,19	
22100	ENERGIA ELECTRICA	41.800,00		41.800,00	41.932,06	41.932,06	41.932,06	-132,06	
22101	AGUA	3.300,00		3.300,00	3.481,61	3.481,61	3.481,61	-181,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	45.100,00		45.100,00	45.413,67	45.413,67	45.413,67	-313,67	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00				100,00	



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	300,00		300,00	386,17	386,17	386,17		-86,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	363,14	363,14	363,14		-263,14
22141	VESTUARIO	800,00		800,00	755,85	755,85	755,85		44,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	800,00		800,00	755,85	755,85	755,85		44,15
22160	IMPLANTES	18.100,00	50.400,00	68.500,00	71.191,61	71.191,61	71.191,61		-2.691,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	240,00	240,00	240,00		-140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.200,00	50.400,00	68.600,00	71.431,61	71.431,61	71.431,61		-2.831,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600,00		600,00	188,76	188,76	188,76		411,24
2219	OTROS SUMINISTROS	5.950,00		5.950,00	5.020,71	5.020,71	5.020,71		929,29
221	SUMINISTROS	71.150,00	50.400,00	121.550,00	123.559,91	123.559,91	123.559,91		-2.009,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	97.200,00		97.200,00	112.058,61	112.058,61	112.058,61		-14.858,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	97.200,00		97.200,00	112.058,61	112.058,61	112.058,61		-14.858,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.500,00		28.500,00	24.324,75	24.324,75	24.324,75		4.175,25
2229	OTRAS	1.900,00		1.900,00	171,27	171,27	171,27		1.728,73
222	COMUNICACIONES	127.600,00		127.600,00	136.554,63	136.554,63	136.554,63		-8.954,63
223	TRANSPORTES	700,00		700,00	253,99	253,99	253,99		446,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.550,00		5.550,00	7.753,33	7.753,33	7.753,33		-2.203,33
2248	OTRO INMOVILIZADO	450,00		450,00					450,00
2249	OTROS RIESGOS	250,00		250,00					250,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.250,00		6.250,00	7.753,33	7.753,33	7.753,33		-1.503,33
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	84,55	84,55	84,55		15,45
2252	LOCALES	9.320,00		9.320,00	11.763,64	11.763,64	11.763,64		-2.443,64
225	TRIBUTOS	9.420,00		9.420,00	11.848,19	11.848,19	11.848,19		-2.428,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	144.100,00		144.100,00	129.324,26	129.324,26	129.324,26		14.775,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	5.404,10	5.404,10	5.404,10		-404,10
2269	OTROS	4.800,00		4.800,00	100,63	100,63	100,63		4.699,37
226	GASTOS DIVERSOS	153.900,00		153.900,00	134.828,99	134.828,99	134.828,99		19.071,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	55.250,00		55.250,00	42.694,60	42.694,60	42.694,60		12.555,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	61.460,00	70.000,00	131.460,00	113.112,67	113.112,67	113.112,67		18.347,33
2274	SEGURIDAD	5.570,00		5.570,00	8.338,83	8.338,83	8.338,83		-2.768,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.300,00		20.300,00	16.531,17	16.531,17	16.531,17		3.768,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.000,00	50.000,00	90.000,00	102.137,58	102.137,58	102.137,58		-12.137,58
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.000,00	50.000,00	90.000,00	102.137,58	102.137,58	102.137,58		-12.137,58
2279	OTROS	5.300,00		5.300,00	3.862,98	3.862,98	3.862,98		1.437,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	187.880,00	120.000,00	307.880,00	286.677,83	286.677,83	286.677,83		21.202,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	578.760,00	170.400,00	749.160,00	720.932,68	720.932,68	720.932,68		28.227,32
230	DIETAS	6.900,00		6.900,00	1.093,16	1.093,16	1.093,16		5.806,84



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	32.300,00		32.300,00	17.892,90	17.892,90	17.892,90		14.407,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.100,00		1.100,00	116,67	116,67	116,67		983,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.300,00		40.300,00	19.102,73	19.102,73	19.102,73		21.197,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.800,00		33.800,00	38.846,94	38.846,94	38.846,94		-5.046,94
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	17.700,00		17.700,00	21.387,18	21.387,18	21.387,18		-3.687,18
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	51.500,00		51.500,00	60.234,12	60.234,12	60.234,12		-8.734,12
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00	24,00	24,00	24,00		4.976,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.000,00		8.000,00	24,00	24,00	24,00		7.976,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.800,00		30.800,00	42.491,95	42.491,95	42.491,95		-11.691,95
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.200,00		1.200,00	1.095,47	1.095,47	1.095,47		104,53
25439	OTROS	2.500,00		2.500,00	3.576,38	3.576,38	3.576,38		-1.076,38
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	34.500,00		34.500,00	47.163,80	47.163,80	47.163,80		-12.663,80
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.100,00	30.600,00	39.700,00	21.481,57	21.481,57	21.481,57		18.218,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	29.000,00		29.000,00	36.783,52	36.783,52	36.783,52		-7.783,52
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	72.600,00	30.600,00	103.200,00	105.428,89	105.428,89	105.428,89		-2.228,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				413,60	413,60	413,60		-413,60
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				413,60	413,60	413,60		-413,60
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	16.400,00		16.400,00	167,82	167,82	167,82		16.232,18
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	16.400,00		16.400,00	167,82	167,82	167,82		16.232,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	148.500,00	30.600,00	179.100,00	166.268,43	166.268,43	166.268,43		12.831,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.046.760,00	269.000,00	1.315.760,00	1.231.589,76	1.231.589,76	1.231.589,76		84.170,24
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.700,00		6.700,00	5.679,82	5.679,82	5.679,82		1.020,18
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.700,00		6.700,00	5.679,82	5.679,82	5.679,82		1.020,18
3	GASTOS FINANCIEROS	6.700,00		6.700,00	5.679,82	5.679,82	5.679,82		1.020,18
410	AL SEPE	18.070,00		18.070,00					18.070,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	18.070,00		18.070,00					18.070,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		14.000.000,00	14.000.000,00	13.910.715,67	13.910.715,67	13.910.715,67		89.284,33
48211	REGIMEN GENERAL	74.675.770,00	11.000.000,00	85.675.770,00	84.473.417,29	84.473.417,29	84.473.417,29		1.202.352,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.993.500,00		7.993.500,00	12.079.756,65	12.079.756,65	12.079.756,65		-4.086.256,65
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	76.500,00		76.500,00	641.357,87	641.357,87	641.357,87		-564.857,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	26.605.490,00	3.000.000,00	29.605.490,00	22.839.686,20	22.839.686,20	22.839.686,20		6.765.803,80
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	109.351.260,00	28.000.000,00	137.351.260,00	133.944.933,68	133.944.933,68	133.944.933,68		3.406.326,32



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	109.351.260,00	28.000.000,00	137.351.260,00	133.944.933,68	133.944.933,68	133.944.933,68	3.406.326,32	
48427	DE A.T. Y E.P.	8.587.380,00		8.587.380,00	7.047.854,04	7.047.854,04	7.047.854,04	1.539.525,96	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	8.587.380,00		8.587.380,00	7.047.854,04	7.047.854,04	7.047.854,04	1.539.525,96	
48447	DE A.T. Y E.P.	736.800,00		736.800,00	261.168,39	261.168,39	261.168,39	475.631,61	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	736.800,00		736.800,00	261.168,39	261.168,39	261.168,39	475.631,61	
48457	DE AT Y EP	2.063.870,00		2.063.870,00	2.334.108,47	2.334.108,47	2.334.108,47	-270.238,47	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.063.870,00		2.063.870,00	2.334.108,47	2.334.108,47	2.334.108,47	-270.238,47	
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	11.388.050,00		11.388.050,00	9.643.130,90	9.643.130,90	9.643.130,90	1.744.919,10	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700,00		700,00	325,50	325,50	325,50	374,50	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	700,00		700,00	325,50	325,50	325,50	374,50	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.220.940,14	1.220.940,14	1.220.940,14	29.059,86	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.220.940,14	1.220.940,14	1.220.940,14	29.059,86	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.800,00		260.800,00	196.770,00	196.770,00	196.770,00	64.030,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.800,00		260.800,00	196.770,00	196.770,00	196.770,00	64.030,00	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.261.500,00	250.000,00	1.511.500,00	1.418.035,64	1.418.035,64	1.418.035,64	93.464,36	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	429.200,00	-75.000,00	354.200,00	24.971,94	24.971,94	24.971,94	329.228,06	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	429.200,00	-75.000,00	354.200,00	24.971,94	24.971,94	24.971,94	329.228,06	
487	PRESTACIONES SOCIALES	429.200,00	-75.000,00	354.200,00	24.971,94	24.971,94	24.971,94	329.228,06	
48811	REGIMEN GENERAL	1.200,00		1.200,00	947,67	947,67	947,67	252,33	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.200,00		1.200,00	947,67	947,67	947,67	252,33	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	117.440,00	17.846.600,00	17.964.040,00	17.291.242,37	17.291.242,37	17.291.242,37	672.797,63	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	117.440,00	17.846.600,00	17.964.040,00	17.291.242,37	17.291.242,37	17.291.242,37	672.797,63	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	35.790,00	7.407.400,00	7.443.190,00	7.160.432,46	7.160.432,46	7.160.432,46	282.757,54	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	35.790,00	7.407.400,00	7.443.190,00	7.160.432,46	7.160.432,46	7.160.432,46	282.757,54	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.500.000,00	3.500.000,00	2.954.912,29	2.954.912,29	2.954.912,29	545.087,71	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		3.500.000,00	3.500.000,00	2.954.912,29	2.954.912,29	2.954.912,29	545.087,71	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		61.628.000,00	61.628.000,00	61.437.300,37	61.437.300,37	61.437.300,37	190.699,63	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		150.000,00	150.000,00	143.830,03	143.830,03	143.830,03	6.169,97	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		61.778.000,00	61.778.000,00	61.581.130,40	61.581.130,40	61.581.130,40	196.869,60	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.800,00		2.800,00				2.800,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.800,00		2.800,00				2.800,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	157.230,00	90.532.000,00	90.689.230,00	88.988.665,19	88.988.665,19	88.988.665,19	1.700.564,81	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	122.587.240,00	118.707.000,00	241.294.240,00	234.019.737,35	234.019.737,35	234.019.737,35	7.274.502,65	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	122.605.310,00	118.707.000,00	241.312.310,00	234.019.737,35	234.019.737,35	234.019.737,35	7.292.572,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.726.260,00	119.842.600,00	246.568.860,00	239.169.137,57	239.169.137,57	239.169.137,57	7.399.722,43	
6220	ADQUISICIONES	46.300,00		46.300,00	49.061,23	49.061,23	49.061,23	-2.761,23	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.300,00		46.300,00	49.061,23	49.061,23	49.061,23		-2.761,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.100,00		9.100,00	417,06	417,06	417,06		8.682,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	8.902,67	8.902,67	8.902,67		-3.402,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	45.582,01	45.582,01	45.582,01		-20.582,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.500,00	16.000,00	43.500,00	51.610,88	51.610,88	51.610,88		-8.110,88
62	INVERSIONES NUEVAS	113.400,00	16.000,00	129.400,00	155.573,85	155.573,85	155.573,85		-26.173,85
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.200,00		19.200,00	925,77	925,77	925,77		18.274,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	3.534,55	3.534,55	3.534,55		3.465,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.200,00		10.200,00	4.229,62	4.229,62	4.229,62		5.970,38
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.100,00		9.100,00	6.867,70	6.867,70	6.867,70		2.232,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	45.500,00		45.500,00	15.557,64	15.557,64	15.557,64		29.942,36
6	INVERSIONES REALES	158.900,00	16.000,00	174.900,00	171.131,49	171.131,49	171.131,49		3.768,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	158.900,00	16.000,00	174.900,00	171.131,49	171.131,49	171.131,49		3.768,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.885.160,00	119.858.600,00	246.743.760,00	239.340.269,06	239.340.269,06	239.340.269,06		7.403.490,94
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	126.885.160,00	119.858.600,00	246.743.760,00	239.340.269,06	239.340.269,06	239.340.269,06		7.403.490,94



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	18.604.970,00	600.000,00	19.204.970,00	19.059.507,75	19.059.507,75	19.059.507,75		145.462,25
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.400.000,00	-1.850.000,00	16.550.000,00	11.541.831,51	11.541.831,51	11.541.831,51		5.008.168,49
4222	POR MUERTE	1.024.600,00		1.024.600,00	459.305,19	459.305,19	459.305,19		565.294,81
422	CAPITALES COSTE	19.424.600,00	-1.850.000,00	17.574.600,00	12.001.136,70	12.001.136,70	12.001.136,70		5.573.463,30
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.827.250,00	1.000.000,00	19.827.250,00	19.710.943,61	19.710.943,61	19.710.943,61		116.306,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.856.820,00	-250.000,00	56.606.820,00	50.771.588,06	50.771.588,06	50.771.588,06		5.835.231,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.856.820,00	-250.000,00	56.606.820,00	50.771.588,06	50.771.588,06	50.771.588,06		5.835.231,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.856.820,00	-250.000,00	56.606.820,00	50.771.588,06	50.771.588,06	50.771.588,06		5.835.231,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.856.820,00	-250.000,00	56.606.820,00	50.771.588,06	50.771.588,06	50.771.588,06		5.835.231,94
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	56.856.820,00	-250.000,00	56.606.820,00	50.771.588,06	50.771.588,06	50.771.588,06		5.835.231,94
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	183.741.980,00	119.608.600,00	303.350.580,00	290.111.857,12	290.111.857,12	290.111.857,12		13.238.722,88



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA BALEAR

EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.024.600,00	638.000,00	5.662.600,00	5.595.320,76	5.595.320,76	5.595.320,76		67.279,24
1309	OTRO PERSONAL	5.024.600,00	638.000,00	5.662.600,00	5.595.320,76	5.595.320,76	5.595.320,76		67.279,24
130	LABORAL FIJO	5.024.600,00	638.000,00	5.662.600,00	5.595.320,76	5.595.320,76	5.595.320,76		67.279,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	294.600,00	391.000,00	685.600,00	607.741,50	607.741,50	607.741,50		77.858,50
131	LABORAL EVENTUAL	294.600,00	391.000,00	685.600,00	607.741,50	607.741,50	607.741,50		77.858,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.612,28	2.612,28	2.612,28		-2.612,28
134	INDEMNIZACIONES				2.612,28	2.612,28	2.612,28		-2.612,28
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	45.300,00		45.300,00	26.838,96	26.838,96	26.838,96		18.461,04
13	LABORALES	5.364.500,00	1.029.000,00	6.393.500,00	6.232.513,50	6.232.513,50	6.232.513,50		160.986,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.797.610,00	265.000,00	2.062.610,00	2.022.151,22	2.022.151,22	2.022.151,22		40.458,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.797.610,00	265.000,00	2.062.610,00	2.022.151,22	2.022.151,22	2.022.151,22		40.458,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.700,00		12.700,00	3.409,42	3.409,42	3.409,42		9.290,58
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	14.100,00		14.100,00	5.441,39	5.441,39	5.441,39		8.658,61
1625	SEGUROS	84.400,00		84.400,00	68.829,59	68.829,59	68.829,59		15.570,41
1629	OTROS	44.700,00		44.700,00	89.778,90	89.778,90	89.039,25	739,65	-45.078,90
162	GASTOS SOC.PERS.	155.900,00		155.900,00	167.459,30	167.459,30	166.719,65	739,65	-11.559,30
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.953.510,00	265.000,00	2.218.510,00	2.189.610,52	2.189.610,52	2.188.870,87	739,65	28.899,48
1	GASTOS DE PERSONAL	7.318.010,00	1.294.000,00	8.612.010,00	8.422.124,02	8.422.124,02	8.421.384,37	739,65	189.885,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.300,00	109.000,00	394.300,00	391.270,71	391.270,71	391.270,71		3.029,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	175.000,00	-150.000,00	25.000,00					25.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	700,00		700,00	2.033,55	2.033,55	2.033,55		-1.333,55
209	CANONES				1.354,88	1.354,88	1.354,88		-1.354,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	461.000,00	-41.000,00	420.000,00	394.659,14	394.659,14	394.659,14		25.340,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.700,00		18.700,00	233.839,33	233.839,33	233.839,33		-215.139,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	213.800,00		213.800,00	223.053,45	223.053,45	223.053,45		-9.253,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.900,00		39.900,00	20.195,67	20.195,67	20.195,67		19.704,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.700,00		79.700,00	25.430,31	25.430,31	25.430,31		54.269,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	352.300,00		352.300,00	502.518,76	502.518,76	502.518,76		-150.218,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.300,00		16.300,00	13.279,47	13.279,47	13.279,47		3.020,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.350,00		33.350,00	28.768,98	28.768,98	28.768,98		4.581,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.700,00		3.700,00	8.134,90	8.134,90	8.134,90		-4.434,90
220	MATERIAL DE OFICINA	53.350,00		53.350,00	50.183,35	50.183,35	50.183,35		3.166,65



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	142.200,00		142.200,00	133.614,03	133.614,03	133.614,03		8.585,97
22101	AGUA	13.500,00		13.500,00	13.426,60	13.426,60	13.426,60		73,40
22103	COMBUSTIBLE	400,00		400,00					400,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	156.100,00		156.100,00	147.040,63	147.040,63	147.040,63		9.059,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209.200,00		209.200,00	118.860,68	118.860,68	118.860,68		90.339,32
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	209.200,00		209.200,00	118.860,68	118.860,68	118.860,68		90.339,32
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.800,00		7.800,00	7.105,34	7.105,34	7.105,34		694,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00					300,00
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00	6.788,76	6.788,76	6.788,76		-3.788,76
22141	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	16.192,64	16.192,64	16.192,64		-2.192,64
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	22.981,40	22.981,40	22.981,40		-5.981,40
22160	IMPLANTES	11.500,00		11.500,00	9.238,21	9.238,21	9.238,21		2.261,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.300,00		4.300,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00		721,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	171.800,00		171.800,00	176.338,58	176.338,58	176.338,58		-4.538,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	187.600,00		187.600,00	189.155,79	189.155,79	189.155,79		-1.555,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.500,00		3.500,00	8.951,88	8.951,88	8.951,88		-5.451,88
2219	OTROS SUMINISTROS	38.200,00		38.200,00	62.692,55	62.692,55	62.692,55		-24.492,55
221	SUMINISTROS	619.700,00		619.700,00	556.788,27	556.788,27	556.788,27		62.911,73
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	178.377,33	178.377,33	178.377,33		-18.377,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	178.377,33	178.377,33	178.377,33		-18.377,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.600,00		7.600,00	2.744,39	2.744,39	2.744,39		4.855,61
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00	560,74	560,74	560,74		5.439,26
222	COMUNICACIONES	173.600,00		173.600,00	181.682,46	181.682,46	181.682,46		-8.082,46
223	TRANSPORTES	5.500,00		5.500,00	3.843,20	3.843,20	3.843,20		1.656,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.250,00		17.250,00	22.500,87	22.500,87	22.500,87		-5.250,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00					670,00
2249	OTROS RIESGOS	6.370,00		6.370,00					6.370,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	24.290,00		24.290,00	22.500,87	22.500,87	22.500,87		1.789,13
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	526,85	526,85	526,85		-326,85
2252	LOCALES	32.150,00		32.150,00	39.621,06	39.621,06	39.621,06		-7.471,06
225	TRIBUTOS	32.350,00		32.350,00	40.147,91	40.147,91	40.147,91		-7.797,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200,00		200,00					200,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
2269	OTROS	5.300,00		5.300,00	3.540,72	3.540,72	3.540,72		1.759,28
226	GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00	3.540,72	3.540,72	3.540,72		1.959,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	8.357,43	8.357,43	8.357,43		-6.357,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	305.800,00		305.800,00	336.493,70	336.493,70	336.493,70		-30.693,70
2274	SEGURIDAD	29.900,00		29.900,00	44.191,32	44.191,32	44.191,32		-14.291,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.300,00		14.300,00	21.994,21	21.994,21	21.994,21		-7.694,21



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	107.000,00		107.000,00	193.138,08	193.138,08	193.138,08		-86.138,08
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	107.000,00		107.000,00	193.138,08	193.138,08	193.138,08		-86.138,08
2279	OTROS	32.420,00		32.420,00	32.283,29	32.283,29	32.283,29		136,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	491.420,00		491.420,00	636.458,03	636.458,03	636.458,03		-145.038,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.405.710,00		1.405.710,00	1.495.144,81	1.495.144,81	1.495.144,81		-89.434,81
230	DIETAS	10.600,00		10.600,00	2.764,52	2.764,52	2.702,73	61,79	7.835,48
231	LOCOMOCION	45.100,00		45.100,00	33.605,45	33.605,45	33.605,45		11.494,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.100,00		3.100,00	216,72	216,72	195,67	21,05	2.883,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	58.800,00		58.800,00	36.586,69	36.586,69	36.503,85	82,84	22.213,31
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.115.010,00	-130.000,00	985.010,00	851.126,28	851.126,28	851.126,28		133.883,72
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	287.000,00		287.000,00	327.447,71	327.447,71	327.447,71		-40.447,71
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.402.010,00	-130.000,00	1.272.010,00	1.178.573,99	1.178.573,99	1.178.573,99		93.436,01
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	316.900,00		316.900,00	334.577,66	334.577,66	334.577,66		-17.677,66
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	47.700,00		47.700,00	46.394,36	46.394,36	46.394,36		1.305,64
25439	OTROS	120.400,00		120.400,00	95.025,83	95.025,83	95.025,83		25.374,17
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	485.000,00		485.000,00	475.997,85	475.997,85	475.997,85		9.002,15
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	374.600,00		374.600,00	297.961,12	297.961,12	297.961,12		76.638,88
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	514.500,00		514.500,00	350.069,41	350.069,41	350.069,41		164.430,59
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.374.100,00		1.374.100,00	1.124.028,38	1.124.028,38	1.124.028,38		250.071,62
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	373.700,00		373.700,00	226.633,62	226.633,62	226.633,62		147.066,38
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	373.700,00		373.700,00	226.633,62	226.633,62	226.633,62		147.066,38
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.000,00		4.000,00	29.625,97	29.625,97	29.625,97		-25.625,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.630.100,00		1.630.100,00	1.675.802,52	1.675.802,52	1.675.802,52		-45.702,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.634.100,00		1.634.100,00	1.705.428,49	1.705.428,49	1.705.428,49		-71.328,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.783.910,00	-130.000,00	4.653.910,00	4.234.664,48	4.234.664,48	4.234.664,48		419.245,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.061.720,00	-171.000,00	6.890.720,00	6.663.573,88	6.663.573,88	6.663.491,04	82,84	227.146,12
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.900,00	-8.200,00	8.700,00	6.727,13	6.727,13	6.727,13		1.972,87
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16.900,00	-8.200,00	8.700,00	6.727,13	6.727,13	6.727,13		1.972,87
3	GASTOS FINANCIEROS	16.900,00	-8.200,00	8.700,00	6.727,13	6.727,13	6.727,13		1.972,87
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	103.500,00		103.500,00	61.593,35	61.593,35	61.593,35		41.906,65
47	A EMPRESAS PRIVADAS	103.500,00		103.500,00	61.593,35	61.593,35	61.593,35		41.906,65
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	365.200,00		365.200,00	184.279,12	184.279,12	184.279,12		180.920,88



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	365.200,00		365.200,00	184.279,12	184.279,12	184.279,12		180.920,88
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.200,00		16.200,00	21.632,11	21.632,11	21.632,11		-5.432,11
4882	PROTESIS	16.200,00		16.200,00	21.632,11	21.632,11	21.632,11		-5.432,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	381.400,00		381.400,00	205.911,23	205.911,23	205.911,23		175.488,77
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	249.100,00		249.100,00	152.257,19	152.257,19	152.257,19		96.842,81
4890	RECETAS MEDICAS	249.100,00		249.100,00	152.257,19	152.257,19	152.257,19		96.842,81
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176.200,00		176.200,00	130.269,06	130.269,06	130.269,06		45.930,94
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	176.200,00		176.200,00	130.269,06	130.269,06	130.269,06		45.930,94
489	FARMACIA	425.300,00		425.300,00	282.526,25	282.526,25	282.526,25		142.773,75
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	806.700,00		806.700,00	488.437,48	488.437,48	488.437,48		318.262,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	910.200,00		910.200,00	550.030,83	550.030,83	550.030,83		360.169,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.306.830,00	1.114.800,00	16.421.630,00	15.642.455,86	15.642.455,86	15.641.633,37	822,49	779.174,14
6220	ADQUISICIONES	120.000,00		120.000,00	127.261,26	127.261,26	127.261,26		-7.261,26
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	127.261,26	127.261,26	127.261,26		-7.261,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.100,00	2.000,00	15.100,00	19.362,02	19.362,02	19.362,02		-4.262,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	8.122,81	8.122,81	8.122,81		14.877,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.900,00		46.900,00	37.623,89	37.623,89	37.623,89		9.276,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.180,00		43.180,00	39.368,45	39.368,45	39.368,45		3.811,55
62	INVERSIONES NUEVAS	246.180,00	2.000,00	248.180,00	231.738,43	231.738,43	231.738,43		16.441,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.200,00		26.200,00	8.430,33	8.430,33	8.430,33		17.769,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	11.091,24	11.091,24	11.091,24		-3.091,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.800,00		17.800,00	19.448,46	19.448,46	19.448,46		-1.648,46
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.600,00		31.600,00	15.654,39	15.654,39	15.654,39		15.945,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	83.600,00		83.600,00	54.624,42	54.624,42	54.624,42		28.975,58
6	INVERSIONES REALES	329.780,00	2.000,00	331.780,00	286.362,85	286.362,85	286.362,85		45.417,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	329.780,00	2.000,00	331.780,00	286.362,85	286.362,85	286.362,85		45.417,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.636.610,00	1.116.800,00	16.753.410,00	15.928.818,71	15.928.818,71	15.927.996,22	822,49	824.591,29
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	15.636.610,00	1.116.800,00	16.753.410,00	15.928.818,71	15.928.818,71	15.927.996,22	822,49	824.591,29
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	15.636.610,00	1.116.800,00	16.753.410,00	15.928.818,71	15.928.818,71	15.927.996,22	822,49	824.591,29



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA BALEAR EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	100.410,00		100.410,00	111.648,06	111.648,06	111.648,06		-11.238,06
1301	OTROS DIRECTIVOS	100.410,00		100.410,00	111.648,06	111.648,06	111.648,06		-11.238,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.624.300,00	511.000,00	2.135.300,00	2.117.384,43	2.117.384,43	2.117.384,43		17.915,57
1309	OTRO PERSONAL	1.624.300,00	511.000,00	2.135.300,00	2.117.384,43	2.117.384,43	2.117.384,43		17.915,57
130	LABORAL FIJO	1.724.710,00	511.000,00	2.235.710,00	2.229.032,49	2.229.032,49	2.229.032,49		6.677,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.400,00	22.000,00	122.400,00	131.893,48	131.893,48	131.893,48		-9.493,48
131	LABORAL EVENTUAL	100.400,00	22.000,00	122.400,00	131.893,48	131.893,48	131.893,48		-9.493,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.800,00		21.800,00	13.332,29	13.332,29	13.332,29		8.467,71
13	LABORALES	1.846.910,00	533.000,00	2.379.910,00	2.374.258,26	2.374.258,26	2.374.258,26		5.651,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.990,00	165.000,00	797.990,00	780.842,98	780.842,98	780.842,98		17.147,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.990,00	165.000,00	797.990,00	780.842,98	780.842,98	780.842,98		17.147,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.700,00		5.700,00	3.014,35	3.014,35	3.014,35		2.685,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.600,00		3.600,00	7.284,02	7.284,02	7.284,02		-3.684,02
1625	SEGUROS	29.700,00		29.700,00	25.736,31	25.736,31	25.736,31		3.963,69
1629	OTROS	34.100,00		34.100,00	35.570,24	35.570,24	35.077,14	493,10	-1.470,24
162	GASTOS SOC.PERS.	73.100,00		73.100,00	71.604,92	71.604,92	71.111,82	493,10	1.495,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	706.090,00	165.000,00	871.090,00	852.447,90	852.447,90	851.954,80	493,10	18.642,10
1	GASTOS DE PERSONAL	2.553.000,00	698.000,00	3.251.000,00	3.226.706,16	3.226.706,16	3.226.213,06	493,10	24.293,84
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.800,00	100.000,00	275.800,00	289.609,54	289.609,54	289.609,54		-13.809,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	119.000,00		119.000,00	128.625,40	128.625,40	128.625,40		-9.625,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800,00		800,00	707,43	707,43	707,43		92,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	6.541,36	6.541,36	6.541,36		-41,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.200,00		25.200,00	9.450,48	9.450,48	9.450,48		15.749,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	327.300,00	100.000,00	427.300,00	434.934,21	434.934,21	434.934,21		-7.634,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00	1.419,78	1.419,78	1.419,78		-119,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.800,00		5.800,00	2.364,72	2.364,72	2.364,72		3.435,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.200,00		1.200,00	3.002,03	3.002,03	3.002,03		-1.802,03
220	MATERIAL DE OFICINA	8.300,00		8.300,00	6.786,53	6.786,53	6.786,53		1.513,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.800,00		98.800,00	87.985,01	87.985,01	87.985,01		10.814,99
22101	AGUA	7.900,00		7.900,00	7.621,29	7.621,29	7.621,29		278,71
22102	GAS	22.600,00		22.600,00	19.018,59	19.018,59	19.018,59		3.581,41



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	2.600,00		2.600,00	316,40	316,40	316,40		2.283,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	131.900,00		131.900,00	114.941,29	114.941,29	114.941,29		16.958,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83.000,00		83.000,00	69.315,02	69.315,02	69.315,02		13.684,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	83.000,00		83.000,00	69.315,02	69.315,02	69.315,02		13.684,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.300,00		4.300,00	6.454,41	6.454,41	6.454,41		-2.154,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	66,76	66,76	66,76		33,24
22140	LENCERIA	22.100,00		22.100,00	51.446,12	51.446,12	51.446,12		-29.346,12
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.899,43	3.899,43	3.899,43		1.100,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.100,00		27.100,00	55.345,55	55.345,55	55.345,55		-28.245,55
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57.900,00		57.900,00	67.567,93	67.567,93	67.567,93		-9.667,93
22160	IMPLANTES	685.500,00		685.500,00	708.206,50	708.206,50	708.206,50		-22.706,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	365.500,00		365.500,00	368.146,88	368.146,88	368.146,88		-2.646,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.051.000,00		1.051.000,00	1.076.353,38	1.076.353,38	1.076.353,38		-25.353,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	16.899,47	16.899,47	16.899,47		18.100,53
2218	BANCO DE SANGRE	8.100,00		8.100,00	6.493,90	6.493,90	6.493,90		1.606,10
2219	OTROS SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00	80.743,59	80.743,59	80.743,59		-10.743,59
221	SUMINISTROS	1.468.400,00		1.468.400,00	1.494.181,30	1.494.181,30	1.494.181,30		-25.781,30
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	51.000,00		51.000,00	59.975,92	59.975,92	59.975,92		-8.975,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	51.000,00		51.000,00	59.975,92	59.975,92	59.975,92		-8.975,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00		1.751,00
2229	OTRAS	1.300,00		1.300,00	403,48	403,48	403,48		896,52
222	COMUNICACIONES	55.300,00		55.300,00	61.628,40	61.628,40	61.628,40		-6.328,40
223	TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	1.169,25	1.169,25	1.169,25		30,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	10.555,27	10.555,27	10.555,27		-5.555,27
2241	VEHICULOS	600,00		600,00	1.198,44	1.198,44	1.198,44		-598,44
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.100,00		6.100,00	11.753,71	11.753,71	11.753,71		-5.653,71
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	14.900,00		14.900,00	29.179,28	29.179,28	29.179,28		-14.279,28
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	29.179,28	29.179,28	29.179,28		-14.179,28
2269	OTROS	1.300,00		1.300,00	414,43	414,43	414,43		885,57
226	GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	414,43	414,43	414,43		885,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00	11.253,66	11.253,66	11.253,66		-11.153,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	166.600,00		166.600,00	205.038,00	205.038,00	205.038,00		-38.438,00
2274	SEGURIDAD	34.100,00		34.100,00	53.534,07	53.534,07	53.534,07		-19.434,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.100,00		3.100,00	8.083,35	8.083,35	8.083,35		-4.983,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36.700,00		36.700,00	72.260,04	72.260,04	72.260,04		-35.560,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	36.700,00		36.700,00	72.260,04	72.260,04	72.260,04		-35.560,04
2279	OTROS	37.000,00		37.000,00	29.918,76	29.918,76	29.918,76		7.081,24



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	277.600,00		277.600,00	380.087,88	380.087,88	380.087,88		-102.487,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.833.200,00		1.833.200,00	1.985.200,78	1.985.200,78	1.985.200,78		-152.000,78
230	DIETAS	2.300,00		2.300,00	712,65	712,65	650,90	61,75	1.587,35
231	LOCOMOCION	5.900,00		5.900,00	4.420,22	4.420,22	4.420,22		1.479,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	800,00		800,00	49,33	49,33	49,33		750,67
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.000,00		9.000,00	5.182,20	5.182,20	5.120,45	61,75	3.817,80
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.712.200,00	-129.000,00	1.583.200,00	1.418.715,25	1.418.715,25	1.418.715,25		164.484,75
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	90.400,00		90.400,00	159.124,02	159.124,02	159.124,02		-68.724,02
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.802.600,00	-129.000,00	1.673.600,00	1.577.839,27	1.577.839,27	1.577.839,27		95.760,73
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.800,00		3.800,00	2.479,95	2.479,95	2.479,95		1.320,05
25439	OTROS	3.600,00		3.600,00	650,82	650,82	650,82		2.949,18
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	7.400,00		7.400,00	3.130,77	3.130,77	3.130,77		4.269,23
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.900,00		3.900,00	1.096,48	1.096,48	1.096,48		2.803,52
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	352.300,00	180.000,00	532.300,00	460.254,03	460.254,03	460.254,03		72.045,97
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	363.600,00	180.000,00	543.600,00	464.481,28	464.481,28	464.481,28		79.118,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	27.400,00		27.400,00	20.856,79	20.856,79	20.856,79		6.543,21
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	27.400,00		27.400,00	20.856,79	20.856,79	20.856,79		6.543,21
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				20.340,18	20.340,18	20.340,18		-20.340,18
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.177.500,00	-141.000,00	1.036.500,00	945.170,19	945.170,19	945.170,19		91.329,81
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.177.500,00	-141.000,00	1.036.500,00	965.510,37	965.510,37	965.510,37		70.989,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.371.100,00	-90.000,00	3.281.100,00	3.028.687,71	3.028.687,71	3.028.687,71		252.412,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.540.700,00	10.000,00	5.550.700,00	5.454.004,90	5.454.004,90	5.453.943,15	61,75	96.695,10
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	1.000,00	1.800,00	191,97	191,97	191,97		1.608,03
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	800,00	1.000,00	1.800,00	191,97	191,97	191,97		1.608,03
3	GASTOS FINANCIEROS	800,00	1.000,00	1.800,00	191,97	191,97	191,97		1.608,03
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.600,00	55.000,00	145.600,00	132.747,10	132.747,10	132.747,10		12.852,90
4882	PROTESIS	90.600,00	55.000,00	145.600,00	132.747,10	132.747,10	132.747,10		12.852,90
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	35.000,00		35.000,00	9.862,31	9.862,31	9.862,31		25.137,69
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	35.000,00		35.000,00	9.862,31	9.862,31	9.862,31		25.137,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	125.600,00	55.000,00	180.600,00	142.609,41	142.609,41	142.609,41		37.990,59
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	125.600,00	55.000,00	180.600,00	142.609,41	142.609,41	142.609,41		37.990,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	125.600,00	55.000,00	180.600,00	142.609,41	142.609,41	142.609,41		37.990,59



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.220.100,00	764.000,00	8.984.100,00	8.823.512,44	8.823.512,44	8.822.957,59	554,85	160.587,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.100,00	76.000,00	86.100,00	66.054,97	66.054,97	66.054,97		20.045,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.952,60	8.952,60	8.952,60		-8.952,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.700,00		6.700,00	14.313,11	14.313,11	14.313,11		-7.613,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200,00	18.000,00	20.200,00	23.866,59	23.866,59	23.866,59		-3.666,59
62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00	94.000,00	113.000,00	113.187,27	113.187,27	113.187,27		-187,27
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	136.000,00	161.000,00	115.533,33	115.533,33	108.942,02	6.591,31	45.466,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	14.781,07	14.781,07	14.781,07		-9.781,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900,00	4.000,00	7.900,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00		-5.471,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.200,00		3.200,00	4.882,05	4.882,05	4.882,05		-1.682,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	37.100,00	140.000,00	177.100,00	148.567,45	148.567,45	141.976,14	6.591,31	28.532,55
6	INVERSIONES REALES	56.100,00	234.000,00	290.100,00	261.754,72	261.754,72	255.163,41	6.591,31	28.345,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.100,00	234.000,00	290.100,00	261.754,72	261.754,72	255.163,41	6.591,31	28.345,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.276.200,00	998.000,00	9.274.200,00	9.085.267,16	9.085.267,16	9.078.121,00	7.146,16	188.932,84
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	8.276.200,00	998.000,00	9.274.200,00	9.085.267,16	9.085.267,16	9.078.121,00	7.146,16	188.932,84
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	8.276.200,00	998.000,00	9.274.200,00	9.085.267,16	9.085.267,16	9.078.121,00	7.146,16	188.932,84



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	224.650,00		224.650,00	208.724,53	208.724,53	208.724,53		15.925,47
1309	OTRO PERSONAL	224.650,00		224.650,00	208.724,53	208.724,53	208.724,53		15.925,47
130	LABORAL FIJO	224.650,00		224.650,00	208.724,53	208.724,53	208.724,53		15.925,47
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.800,00		3.800,00	3.172,89	3.172,89	3.172,89		627,11
13	LABORALES	228.450,00		228.450,00	211.897,42	211.897,42	211.897,42		16.552,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.260,00		75.260,00	67.674,26	67.674,26	67.674,26		7.585,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.260,00		75.260,00	67.674,26	67.674,26	67.674,26		7.585,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	847,00	847,00	847,00		153,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200,00		200,00					200,00
1625	SEGUROS	3.400,00		3.400,00	2.266,25	2.266,25	2.266,25		1.133,75
1629	OTROS	1.900,00		1.900,00	2.831,47	2.831,47	2.831,47		-931,47
162	GASTOS SOC.PERS.	8.100,00	-1.600,00	6.500,00	5.944,72	5.944,72	5.944,72		555,28
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	83.360,00	-1.600,00	81.760,00	73.618,98	73.618,98	73.618,98		8.141,02
1	GASTOS DE PERSONAL	311.810,00	-1.600,00	310.210,00	285.516,40	285.516,40	285.516,40		24.693,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	16.884,15	16.884,15	16.884,15		1.115,85
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00	119,75	119,75	119,75		-19,75
209	CANONES				181,36	181,36	181,36		-181,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.100,00	-1.000,00	18.100,00	17.185,26	17.185,26	17.185,26		914,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800,00		3.800,00	2.238,90	2.238,90	2.238,90		1.561,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.750,00		2.750,00	1.861,70	1.861,70	1.861,70		888,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00		550,00	538,41	538,41	538,41		11,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200,00		3.200,00	785,58	785,58	785,58		2.414,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.300,00		10.300,00	5.424,59	5.424,59	5.424,59		4.875,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	99,42	99,42	99,42		300,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00					200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	245,53	245,53	245,53		54,47
220	MATERIAL DE OFICINA	900,00		900,00	344,95	344,95	344,95		555,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.650,00		5.650,00	4.704,79	4.704,79	4.704,79		945,21
22101	AGUA	350,00		350,00	466,40	466,40	466,40		-116,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	5.171,19	5.171,19	5.171,19		828,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00	9,44	9,44	9,44		140,56
2219	OTROS SUMINISTROS	1.110,00		1.110,00	231,04	231,04	231,04		878,96
221	SUMINISTROS	7.460,00		7.460,00	5.411,67	5.411,67	5.411,67		2.048,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	10.118,26	10.118,26	10.118,26		1.881,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	10.118,26	10.118,26	10.118,26		1.881,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	800,00		800,00	261,95	261,95	261,95		538,05
2229	OTRAS	300,00		300,00	12,96	12,96	12,96		287,04
222	COMUNICACIONES	13.100,00		13.100,00	10.393,17	10.393,17	10.393,17		2.706,83
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	127,93	127,93	127,93		372,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.030,00		1.030,00	903,60	903,60	903,60		126,40
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00					50,00
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.130,00		1.130,00	903,60	903,60	903,60		226,40
2252	LOCALES	2.160,00		2.160,00	2.021,41	2.021,41	2.021,41		138,59
225	TRIBUTOS	2.160,00		2.160,00	2.021,41	2.021,41	2.021,41		138,59
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					5.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2269	OTROS	2.950,00		2.950,00	1,37	1,37	1,37		2.948,63
226	GASTOS DIVERSOS	12.950,00		12.950,00	1,37	1,37	1,37		12.948,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.610,00		1.610,00	56,17	56,17	56,17		1.553,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.460,00		7.460,00	3.618,17	3.618,17	3.618,17		3.841,83
2274	SEGURIDAD	260,00		260,00	206,52	206,52	206,52		53,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	600,00		600,00	585,38	585,38	585,38		14,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00		3.000,00	6.042,28	6.042,28	6.042,28		-3.042,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	6.042,28	6.042,28	6.042,28		-3.042,28
2279	OTROS	6.900,00		6.900,00	26.296,59	26.296,59	26.296,59		-19.396,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	19.830,00		19.830,00	36.805,11	36.805,11	36.805,11		-16.975,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.030,00		58.030,00	56.009,21	56.009,21	56.009,21		2.020,79
230	DIETAS	8.400,00		8.400,00	806,06	806,06	806,06		7.593,94
231	LOCOMOCION	29.100,00		29.100,00	2.887,40	2.887,40	2.887,40		26.212,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.700,00		3.700,00	84,36	84,36	84,36		3.615,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.200,00		41.200,00	3.777,82	3.777,82	3.777,82		37.422,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	14.000,00		14.000,00					14.000,00



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	14.000,00		14.000,00					14.000,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	142.630,00	-1.000,00	141.630,00	82.396,88	82.396,88	82.396,88		59.233,12	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	400,00	11,65	11,65	11,65		388,35	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	200,00	200,00	400,00	11,65	11,65	11,65		388,35	
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	400,00	11,65	11,65	11,65		388,35	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	454.640,00	-2.400,00	452.240,00	367.924,93	367.924,93	367.924,93		84.315,07	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00	1.000,00	2.100,00					2.100,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-800,00	200,00					200,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	1.925,36	1.925,36	1.925,36		-225,36	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.600,00		1.600,00	476,81	476,81	476,81		1.123,19	
62	INVERSIONES NUEVAS	5.400,00	200,00	5.600,00	2.402,17	2.402,17	2.402,17		3.197,83	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00	-2.200,00		322,21	322,21	322,21		-322,21	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	22,62	22,62	22,62		1.477,38	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800,00		800,00	134,50	134,50	134,50		665,50	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.300,00		1.300,00	478,16	478,16	478,16		821,84	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.800,00	-2.200,00	3.600,00	957,49	957,49	957,49		2.642,51	
6	INVERSIONES REALES	11.200,00	-2.000,00	9.200,00	3.359,66	3.359,66	3.359,66		5.840,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.200,00	-2.000,00	9.200,00	3.359,66	3.359,66	3.359,66		5.840,34	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	465.840,00	-4.400,00	461.440,00	371.284,59	371.284,59	371.284,59		90.155,41	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	465.840,00	-4.400,00	461.440,00	371.284,59	371.284,59	371.284,59		90.155,41	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	465.840,00	-4.400,00	461.440,00	371.284,59	371.284,59	371.284,59		90.155,41	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	15.300.000,00		15.300.000,00	1.289.626,06	1.289.626,06	1.289.626,06		14.010.373,94
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300.000,00		15.300.000,00	1.289.626,06	1.289.626,06	1.289.626,06		14.010.373,94
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300.000,00		15.300.000,00	1.289.626,06	1.289.626,06	1.289.626,06		14.010.373,94
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.300.000,00		15.300.000,00	1.289.626,06	1.289.626,06	1.289.626,06		14.010.373,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.300.000,00		15.300.000,00	1.289.626,06	1.289.626,06	1.289.626,06		14.010.373,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300.000,00		15.300.000,00	1.289.626,06	1.289.626,06	1.289.626,06		14.010.373,94
800	A CORTO PLAZO	9.352.930,00		9.352.930,00	264,55	264,55	264,55		9.352.665,45
801	A LARGO PLAZO	4.008.400,00		4.008.400,00					4.008.400,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	13.361.330,00		13.361.330,00	264,55	264,55	264,55		13.361.065,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.361.330,00		13.361.330,00	264,55	264,55	264,55		13.361.065,45
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.361.330,00		13.361.330,00	264,55	264,55	264,55		13.361.065,45
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	28.661.330,00		28.661.330,00	1.289.890,61	1.289.890,61	1.289.890,61		27.371.439,39
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	28.661.330,00		28.661.330,00	1.289.890,61	1.289.890,61	1.289.890,61		27.371.439,39



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	126.770,00		126.770,00	137.073,90	137.073,90	137.073,90		-10.303,90
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	200.810,00		200.810,00	223.138,12	223.138,12	223.138,12		-22.328,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	200.810,00		200.810,00	223.138,12	223.138,12	223.138,12		-22.328,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.170.650,00	576.000,00	3.746.650,00	3.719.923,48	3.719.923,48	3.719.923,48		26.726,52
1309	OTRO PERSONAL	3.170.650,00	576.000,00	3.746.650,00	3.719.923,48	3.719.923,48	3.719.923,48		26.726,52
130	LABORAL FIJO	3.498.230,00	576.000,00	4.074.230,00	4.080.135,50	4.080.135,50	4.080.135,50		-5.905,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.480,00	53.000,00	97.480,00	77.588,73	77.588,73	77.588,73		19.891,27
131	LABORAL EVENTUAL	44.480,00	53.000,00	97.480,00	77.588,73	77.588,73	77.588,73		19.891,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.700,00		42.700,00	50.628,47	50.628,47	50.628,47		-7.928,47
13	LABORALES	3.585.410,00	629.000,00	4.214.410,00	4.208.352,70	4.208.352,70	4.208.352,70		6.057,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068.560,00	201.000,00	1.269.560,00	1.251.703,09	1.251.703,09	1.251.703,09		17.856,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068.560,00	201.000,00	1.269.560,00	1.251.703,09	1.251.703,09	1.251.703,09		17.856,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.200,00		14.200,00	4.417,18	4.417,18	4.417,18		9.782,82
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	3.056,97	3.056,97	3.056,97		-556,97
1625	SEGUROS	45.700,00	15.000,00	60.700,00	46.480,97	46.480,97	46.480,97		14.219,03
1629	OTROS	19.200,00		19.200,00	37.977,90	37.977,90	37.731,35	246,55	-18.777,90
162	GASTOS SOC.PERS.	81.600,00	15.000,00	96.600,00	91.933,02	91.933,02	91.686,47	246,55	4.666,98
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.150.160,00	216.000,00	1.366.160,00	1.343.636,11	1.343.636,11	1.343.389,56	246,55	22.523,89
1	GASTOS DE PERSONAL	4.735.570,00	845.000,00	5.580.570,00	5.551.988,81	5.551.988,81	5.551.742,26	246,55	28.581,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.800,00	1.000,00	84.800,00	84.229,61	84.229,61	84.229,61		570,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.936,60	1.936,60	1.936,60		-1.936,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	300,00		300,00	12.478,61	12.478,61	12.478,61		-12.178,61
209	CANONES				2.353,38	2.353,38	2.353,38		-2.353,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.100,00	1.000,00	85.100,00	100.997,60	100.997,60	100.997,60		-15.897,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.800,00		26.800,00	20.348,19	20.348,19	20.348,19		6.451,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.500,00		36.500,00	27.005,64	27.005,64	27.005,64		9.494,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500,00		7.500,00	8.473,31	8.473,31	8.473,31		-973,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00		12.500,00	15.881,90	15.881,90	15.881,90		-3.381,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.700,00		39.700,00	15.104,91	15.104,91	15.104,91		24.595,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	123.000,00		123.000,00	86.813,95	86.813,95	86.813,95		36.186,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000,00		26.000,00	12.739,07	12.739,07	12.739,07		13.260,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.550,00		13.550,00	2.984,87	2.984,87	2.984,87		10.565,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.750,00		4.750,00	3.757,67	3.757,67	3.757,67		992,33



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
220	MATERIAL DE OFICINA	44.300,00		44.300,00	19.481,61	19.481,61	19.481,61		24.818,39	
22100	ENERGIA ELECTRICA	62.000,00		62.000,00	55.883,99	55.883,99	55.883,99		6.116,01	
22101	AGUA	4.100,00		4.100,00	5.037,69	5.037,69	5.037,69		-937,69	
22103	COMBUSTIBLE	8.400,00		8.400,00	5.353,58	5.353,58	5.353,58		3.046,42	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	74.500,00		74.500,00	66.275,26	66.275,26	66.275,26		8.224,74	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00	47,19	47,19	47,19		52,81	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	16,86	16,86	16,86		83,14	
22141	VESTUARIO	200,00		200,00	1.705,54	1.705,54	1.705,54		-1.505,54	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	1.705,54	1.705,54	1.705,54		-1.505,54	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	300,00		300,00	280,20	280,20	280,20		19,80	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.900,00		6.900,00	16.975,84	16.975,84	16.975,84		-10.075,84	
221	SUMINISTROS	82.200,00		82.200,00	85.300,89	85.300,89	85.300,89		-3.100,89	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	187.700,00		187.700,00	184.077,88	184.077,88	184.011,12	66,76	3.622,12	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	187.700,00		187.700,00	184.077,88	184.077,88	184.011,12	66,76	3.622,12	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.200,00		16.200,00	9.824,44	9.824,44	9.824,44		6.375,56	
2229	OTRAS	2.900,00		2.900,00	190,15	190,15	190,15		2.709,85	
222	COMUNICACIONES	206.800,00		206.800,00	194.092,47	194.092,47	194.025,71	66,76	12.707,53	
223	TRANSPORTES	11.000,00		11.000,00	4.024,12	4.024,12	4.024,12		6.975,88	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.870,00		11.870,00	6.844,22	6.844,22	6.844,22		5.025,78	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	5.219,09	5.219,09	5.219,09		-2.219,09	
2248	OTRO INMOVILIZADO	350,00		350,00					350,00	
2249	OTROS RIESGOS	210,00		210,00					210,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.430,00		15.430,00	12.063,31	12.063,31	12.063,31		3.366,69	
2250	ESTATALES	2.500,00		2.500,00	2.946,17	2.946,17	2.946,17		-446,17	
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	14,45	14,45	14,45		185,55	
2252	LOCALES	25.860,00		25.860,00	25.037,23	25.037,23	25.037,23		822,77	
225	TRIBUTOS	28.560,00		28.560,00	27.997,85	27.997,85	27.997,85		562,15	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.028,82	2.028,82	2.028,82		-2.028,82	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				2.028,82	2.028,82	2.028,82		-2.028,82	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.600,00		52.600,00	10.135,62	10.135,62	10.135,62		42.464,38	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	34.500,00		34.500,00	43.017,82	43.017,82	43.017,82		-8.517,82	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.400,00		11.400,00	4.941,85	4.941,85	4.941,85		6.458,15	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.400,00		11.400,00	4.941,85	4.941,85	4.941,85		6.458,15	
2269	OTROS	15.450,00		15.450,00	6.660,01	6.660,01	6.498,68	161,33	8.789,99	
226	GASTOS DIVERSOS	113.950,00		113.950,00	66.784,12	66.784,12	66.622,79	161,33	47.165,88	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	153.200,00	-50.000,00	103.200,00	62.802,69	62.802,69	62.734,83	67,86	40.397,31	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.600,00		80.600,00	85.163,61	85.163,61	85.163,61		-4.563,61	



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
---------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	4.800,00		4.800,00	3.874,32	3.874,32	3.874,32		925,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.400,00		58.400,00	51.537,69	51.537,69	51.537,69		6.862,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83.300,00		83.300,00	103.816,51	103.816,51	103.416,84	399,67	-20.516,51
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	83.300,00		83.300,00	103.816,51	103.816,51	103.416,84	399,67	-20.516,51
2279	OTROS	19.000,00		19.000,00	42.534,71	42.534,71	42.187,60	347,11	-23.534,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	399.300,00	-50.000,00	349.300,00	349.729,53	349.729,53	348.914,89	814,64	-429,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	901.540,00	-50.000,00	851.540,00	759.473,90	759.473,90	758.431,17	1.042,73	92.066,10
230	DIETAS	23.350,00		23.350,00	5.390,02	5.390,02	5.077,24	312,78	17.959,98
231	LOCOMOCION	87.000,00		87.000,00	27.901,39	27.901,39	27.837,69	63,70	59.098,61
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	53.950,00		53.950,00	18.134,14	18.134,14	18.089,81	44,33	35.815,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	164.300,00		164.300,00	51.425,55	51.425,55	51.004,74	420,81	112.874,45
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.272.940,00	-49.000,00	1.223.940,00	998.711,00	998.711,00	997.247,46	1.463,54	225.229,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.600,00	24.000,00	34.600,00	23.468,51	23.468,51	23.468,51		11.131,49
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.600,00	24.000,00	34.600,00	23.468,51	23.468,51	23.468,51		11.131,49
3	GASTOS FINANCIEROS	10.600,00	24.000,00	34.600,00	23.468,51	23.468,51	23.468,51		11.131,49
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		20.000,00	20.000,00	12.061,15	12.061,15	12.061,15		7.938,85
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		20.000,00	20.000,00	12.061,15	12.061,15	12.061,15		7.938,85
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00	20.000,00	12.061,15	12.061,15	12.061,15		7.938,85
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	600.000,00	1.422.780,52	2.022.780,52	2.020.692,52	2.020.692,52	2.020.692,52		2.088,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	600.000,00	1.422.780,52	2.022.780,52	2.020.692,52	2.020.692,52	2.020.692,52		2.088,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	19.000,00		19.000,00	8.382,57	8.382,57	8.382,57		10.617,43
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	19.000,00		19.000,00	8.382,57	8.382,57	8.382,57		10.617,43
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	19.000,00		19.000,00	8.382,57	8.382,57	8.382,57		10.617,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	619.000,00	1.442.780,52	2.061.780,52	2.041.136,24	2.041.136,24	2.041.136,24		20.644,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.638.110,00	2.262.780,52	8.900.890,52	8.615.304,56	8.615.304,56	8.613.594,47	1.710,09	285.585,96
6220	ADQUISICIONES	11.700,00		11.700,00	12.380,51	12.380,51	12.380,51		-680,51
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.700,00		11.700,00	12.380,51	12.380,51	12.380,51		-680,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.100,00	77.000,00	83.100,00	17.372,30	17.372,30	10.747,60	6.624,70	65.727,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.100,00		8.100,00	5.214,24	5.214,24	5.214,24		2.885,76



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.600,00		12.600,00	40.140,49	40.140,49	40.140,49		-27.540,49	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.200,00	5.000,00	37.200,00	16.630,11	16.630,11	16.630,11		20.569,89	
62	INVERSIONES NUEVAS	70.700,00	82.000,00	152.700,00	91.737,65	91.737,65	85.112,95	6.624,70	60.962,35	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	3.549,98	3.549,98	3.549,98		14.450,02	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				38.623,20	38.623,20	38.623,20		-38.623,20	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	1.194,64	1.194,64	1.194,64		6.805,36	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.400,00		7.400,00	4.004,72	4.004,72	4.004,72		3.395,28	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.400,00		6.400,00	6.814,78	6.814,78	6.814,78		-414,78	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	39.800,00		39.800,00	54.187,32	54.187,32	54.187,32		-14.387,32	
6	INVERSIONES REALES	110.500,00	82.000,00	192.500,00	145.924,97	145.924,97	139.300,27	6.624,70	46.575,03	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110.500,00	82.000,00	192.500,00	145.924,97	145.924,97	139.300,27	6.624,70	46.575,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.748.610,00	2.344.780,52	9.093.390,52	8.761.229,53	8.761.229,53	8.752.894,74	8.334,79	332.160,99	
8300	8300 AL PERSONAL	34.200,00		34.200,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00		17.020,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	34.200,00		34.200,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00		17.020,00	
8310	AL PERSONAL	85.900,00		85.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		15.900,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	85.900,00		85.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		15.900,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	120.100,00		120.100,00	87.180,00	87.180,00	87.180,00		32.920,00	
8410	A CORTO PLAZO	580.000,00		580.000,00	152.851,73	152.851,73	152.851,73		427.148,27	
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
841	FIANZAS	640.000,00		640.000,00	152.851,73	152.851,73	152.851,73		487.148,27	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	640.000,00		640.000,00	152.851,73	152.851,73	152.851,73		487.148,27	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	760.100,00		760.100,00	240.031,73	240.031,73	240.031,73		520.068,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	760.100,00		760.100,00	240.031,73	240.031,73	240.031,73		520.068,27	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	7.508.710,00	2.344.780,52	9.853.490,52	9.001.261,26	9.001.261,26	8.992.926,47	8.334,79	852.229,26	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	7.508.710,00	2.344.780,52	9.853.490,52	9.001.261,26	9.001.261,26	8.992.926,47	8.334,79	852.229,26	
	TOTAL MUTUA BALEA	244.290.670,00	124.063.780,52	368.354.450,52	325.788.379,45	325.788.379,45	325.772.076,01	16.303,44	42.566.071,07	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2020
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	51.630.410,00		51.630.410,00	50.727.644,07	1.241.502,02	65.747,19	49.420.394,86	48.930.919,77	489.475,09	-2.210.015,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.276.560,00		10.276.560,00	9.504.760,78	247.109,34	13.086,36	9.244.565,08	9.147.139,59	97.425,49	-1.031.994,92
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	61.906.970,00		61.906.970,00	60.232.404,85	1.488.611,36	78.833,55	58.664.959,94	58.078.059,36	586.900,58	-3.242.010,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.695.430,00		17.695.430,00	8.654.865,77	640.971,83	63.387,73	7.950.506,21	7.529.289,38	421.216,83	-9.744.923,79
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	17.695.430,00		17.695.430,00	8.654.865,77	640.971,83	63.387,73	7.950.506,21	7.529.289,38	421.216,83	-9.744.923,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	317.540,00		317.540,00	405.312,37	284,87	29,60	404.997,90	404.503,60	494,30	87.457,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.200,00		63.200,00	74.825,84	56,70	5,89	74.763,25	74.664,86	98,39	11.563,25
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	380.740,00		380.740,00	480.138,21	341,57	35,49	479.761,15	479.168,46	592,69	99.021,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	70.709.010,00		70.709.010,00	68.960.414,80	721.866,21	87.729,36	68.150.819,23	67.457.099,77	693.719,46	-2.558.190,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.704.220,00		62.704.220,00	66.809.221,07	606.397,26	83.465,85	66.119.357,96	65.501.256,98	618.100,98	3.415.137,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	425.000,00		425.000,00	4.780,52	421,61	37,32	4.321,59	4.208,76	112,83	-420.678,41
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	133.838.230,00		133.838.230,00	135.774.416,39	1.328.685,08	171.232,53	134.274.498,78	132.962.565,51	1.311.933,27	436.268,78
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.806.500,00		1.806.500,00	3.657.894,64	228.028,59	25.893,93	3.403.972,12	3.222.768,31	181.203,81	1.597.472,12
12	COTIZACIONES SOCIALES	215.627.870,00		215.627.870,00	208.799.719,86	3.686.638,43	339.383,23	204.773.698,20	202.271.851,02	2.501.847,18	-10.854.171,80
1	COTIZACIONES SOCIALES	215.627.870,00		215.627.870,00	208.799.719,86	3.686.638,43	339.383,23	204.773.698,20	202.271.851,02	2.501.847,18	-10.854.171,80
32710	AL SECTOR PUBLICO	50.090,00		50.090,00	15.627,06			15.627,06	548,86	15.078,20	-34.462,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.110.650,00		1.110.650,00	873.947,46	15.888,85		858.058,61	777.907,44	80.151,17	-252.591,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.000,00		50.000,00	890.721,54	29.539,62		861.181,92	529.433,56	331.748,36	811.181,92
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.210.740,00		1.210.740,00	1.780.296,06	45.428,47		1.734.867,59	1.307.889,86	426.977,73	524.127,59
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210.740,00		1.210.740,00	1.780.296,06	45.428,47		1.734.867,59	1.307.889,86	426.977,73	524.127,59
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.210.740,00		1.210.740,00	1.780.296,06	45.428,47		1.734.867,59	1.307.889,86	426.977,73	524.127,59
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.000.000,00		3.000.000,00	7.322,27			7.322,27	7.322,27		-2.992.677,73
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000.000,00		3.000.000,00	7.322,27			7.322,27	7.322,27		-2.992.677,73
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	27.928,11			27.928,11	27.928,11		-122.071,89
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	27.928,11			27.928,11	27.928,11		-122.071,89
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.150.000,00		3.150.000,00	35.250,38			35.250,38	35.250,38		-3.114.749,62
39119	OTROS	75.000,00		75.000,00	68.094,17	9.558,39		58.535,78	58.535,78		-16.464,22
3911	INTERESES	75.000,00		75.000,00	68.094,17	9.558,39		58.535,78	58.535,78		-16.464,22
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75.000,00		75.000,00	68.094,17	9.558,39		58.535,78	58.535,78		-16.464,22
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
399	OTROS INGRESOS	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
39	OTROS INGRESOS	77.500,00		77.500,00	68.094,17	9.558,39		58.535,78	58.535,78		-18.964,22
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	4.438.240,00		4.438.240,00	1.883.640,61	54.986,86		1.828.653,75	1.401.676,02	426.977,73	-2.609.586,25
420	DE LA TGSS COVID 19				99.611.463,24			99.611.463,24	99.611.463,24		99.611.463,24



MUTUA BALEAR

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	600.000,00		600.000,00	2.022.780,52	2.088,00		2.020.692,52	2.020.692,52		1.420.692,52
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	600.000,00		600.000,00	2.022.780,52	2.088,00		2.020.692,52	2.020.692,52		1.420.692,52
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00		600.000,00	101.634.243,76	2.088,00		101.632.155,76	101.632.155,76		101.032.155,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.734,56			3.734,56	3.734,56		3.734,56
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				3.734,56			3.734,56	3.734,56		3.734,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00		600.000,00	101.637.978,32	2.088,00		101.635.890,32	101.635.890,32		101.035.890,32
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.030.000,00		1.030.000,00	773.485,53			773.485,53	773.485,53		-256.514,47
500	DEL ESTADO	1.030.000,00		1.030.000,00	773.485,53			773.485,53	773.485,53		-256.514,47
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.030.000,00		1.030.000,00	773.485,53			773.485,53	773.485,53		-256.514,47
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.653,43			2.653,43	2.653,43		-2.346,57
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.653,43			2.653,43	2.653,43		-2.346,57
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.653,43			2.653,43	2.653,43		-2.346,57
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.000,00		2.000,00	13,27			13,27	13,27		-1.986,73
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.000,00		2.000,00	13,27			13,27	13,27		-1.986,73
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00	13,27			13,27	13,27		-1.986,73
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.037.000,00		1.037.000,00	776.152,23			776.152,23	776.152,23		-260.847,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	221.703.110,00		221.703.110,00	313.097.491,02	3.743.713,29	339.383,23	309.014.394,50	306.085.569,59	2.928.824,91	87.311.284,50
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	222.703.110,00		222.703.110,00	313.097.491,02	3.743.713,29	339.383,23	309.014.394,50	306.085.569,59	2.928.824,91	86.311.284,50
800	A CORTO PLAZO	4.871.780,00		4.871.780,00							-4.871.780,00
801	A LARGO PLAZO				2.266.580,97			2.266.580,97	2.266.580,97		2.266.580,97
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.871.780,00		4.871.780,00	2.266.580,97			2.266.580,97	2.266.580,97		-2.605.199,03
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	34.200,00		34.200,00	14.571,70			14.571,70	14.571,70		-19.628,30



MUTUA BALEAR

EJERCICIO 2020

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)							
830	A CORTO PLAZO	34.200,00		34.200,00	14.571,70			14.571,70	14.571,70		-19.628,30
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	85.900,00		85.900,00	42.430,08			42.430,08	42.430,08		-43.469,92
831	A LARGO PLAZO	85.900,00		85.900,00	42.430,08			42.430,08	42.430,08		-43.469,92
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	120.100,00		120.100,00	57.001,78			57.001,78	57.001,78		-63.098,22
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	200.000,00		200.000,00	108.985,81			108.985,81	108.985,81		-91.014,19
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	108.985,81			108.985,81	108.985,81		-91.014,19
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	108.985,81			108.985,81	108.985,81		-91.014,19
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	13.600.000,00		13.600.000,00							-13.600.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.530.000,00		1.530.000,00							-1.530.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	170.000,00		170.000,00							-170.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	429.200,00		429.200,00							-429.200,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	666.480,00		666.480,00							-666.480,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	16.395.680,00		16.395.680,00							-16.395.680,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	16.395.680,00		16.395.680,00							-16.395.680,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.587.560,00		21.587.560,00	2.432.568,56			2.432.568,56	2.432.568,56		-19.154.991,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.587.560,00		21.587.560,00	2.432.568,56			2.432.568,56	2.432.568,56		-19.154.991,44
	TOTAL INGRESOS	244.290.670,00		244.290.670,00	315.530.059,58	3.743.713,29	339.383,23	311.446.963,06	308.518.138,15	2.928.824,91	67.156.293,06



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	309.014.394,50	325.548.083,17		-16.533.688,67
a. Operaciones corrientes	309.014.394,50	323.389.923,42		-14.375.528,92
b. Operaciones de capital	--	2.158.159,75		-2.158.159,75
2. Total operaciones financieras (d+e)	2.432.568,56	240.296,28		2.192.272,28
d. Activos financieros	2.432.568,56	240.296,28		2.192.272,28
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	311.446.963,06	325.788.379,45		-14.341.416,39
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			23.158.598,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			23.158.598,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.817.181,61



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA.

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

- (S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM09) RECLASIFICACIÓN
- (S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR
- (S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS
- (MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTIA
- (S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM11) OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
- (S055) LÍNEAS DE CRÉDITO
- (S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
- (S058) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM14) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
- (S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
- (S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S109) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
- (S110) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
- (S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS
- (MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
- (MEM27) PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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. Ahora bien, con fecha 28 de diciembre de 2020, se aprueban unos nuevos Estatutos, adaptados a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre, Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y demás normativa de aplicación, ordenando sistemáticamente el contenido en 52 artículos, una disposición adicional y una disposición final.

Dichas modificaciones han sido aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en sesión convocada al efecto, el día 29 de julio de 2020.

Régimen económico- financiero

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

Régimen de contratación

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

Servicio público de gestión indirecta

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

C. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

Ingresos por cuotas

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

Otras fuentes de ingreso.

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

Tasas y/precios públicos

La entidad no cobra tasas ni precios públicos.

D. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

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

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

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

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

Organización 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 es el órgano colegiado que tiene a su cargo el gobierno directo y la administración de la Entidad, correspondiéndole la convocatoria de la Junta General y la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, así como las facultades de representación en los más amplios términos de la Mutua. El detalle de sus competencias, composición y normas de actuación se encuentran recogidos en los Estatutos Sociales de Mutua Balear.

En los Estatutos Sociales se regulan las Comisiones Delegadas de la Junta Directiva, formadas por un número determinado de sus miembros y con una asignación de sus funciones según su ámbito de competencias.

- Comisión Delegada Permanente:

Corresponde a esta Comisión, sin perjuicio de las competencias y poderes que le son propios a la Junta Directiva, la toma de decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de la empresa y sus políticas corporativas, como la propuesta de candidaturas para nuevos miembros de la Junta

Directiva, establecer los mecanismos de control sobre el correcto desempeño de la dirección ejecutiva y la implementación del plan estratégico aprobado, el establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento del marco normativo aplicable, las relaciones entre los principales órganos de gobiernos de la compañía, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos.

- *Comisión Delegada de Auditoría y Cumplimiento*

Corresponde a esta Comisión, sin perjuicio de las competencias y poderes que le son propios a la Junta Directiva, el seguimiento y desarrollo coordinado tanto de las auditorías internas, como las externas que se pudieran practicar a la Entidad por la Intervención General de la Seguridad Social, Tribunal de Cuentas, Inspección Central de Trabajo u otros órganos de la Administración, y las vinculadas a los procesos de calidad y acreditación.

También asumirá la supervisión de la implantación de las modificaciones realizadas en los programas de prevención de delitos y elevar informe a la Junta sobre las propuestas de modificación del Código Ético. Asimismo, supervisará el proceso de elaboración y presentación de la información financiera y revisión de la gestión de riesgos de la Entidad y su respectivo cumplimiento normativo; revisará el sistema de control interno y propondrá la actualización de las políticas de control de los diferentes riesgos.

De la Comisión de Auditoría y Cumplimiento dependen las siguientes unidades institucionales:

- Departamento de Intervención y Auditoría Interna, depende de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en todas las cuestiones relativas a su trabajo y organización, garantizando así frente a terceros una facultad plena de control de la gestión y de la dirección ejecutiva de la Mutua por la Junta Directiva.

Efectúa control de la gestión a los efectos de comprobar la actuación adecuada al marco preestablecido, con capacidad de intervenir en cualquier aspecto de la Entidad que deba ser corregido. Es el canal de mediación y comunicación con la Administración, principalmente con la Intervención General de la Seguridad Social, y coordina las relaciones con la auditoría externa.

- El Compliance (actual Responsable de los Servicios Jurídicos) y el Delegado de Protección de Datos (actual Responsable del Departamento de Planificación y Control de Gestión) también dependen funcional y orgánicamente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, en cuanto a esas funciones concretas, garantizando así frente a terceros el desarrollo pleno de sus facultades con independencia de la gestión y dirección ejecutiva de la Mutua.

En su caso, sus informes serán presentados previamente al Comité de Ética y Conducta, el cual elevará finalmente el informe del Compliance y DPD a la

Comisión de Auditoría y Cumplimiento junto con las observaciones y comentarios que considere oportuno.

El Comité de Ética y Conducta está compuesto por la Directora de Intervención y Auditoría, el Compliance, el Delegado de Protección de Datos, el Director Gerente, el Subdirector General Financiero y la Responsable de RRHH, pudiendo contando con la asistencia de un externo experto en cuestiones de ética y cumplimiento.

- *Comisión Delegada de Nombramientos y Retribuciones*

Corresponde a esta Comisión, sin perjuicio de las competencias y poderes que le son propios a la Junta Directiva, la aprobación de nombramientos, retribuciones y apoderamientos que deba aplicarse a los Cargos de Dirección de la Mutua. Adicionalmente, supervisará la política, los objetivos, la aplicación y el seguimiento de las retribuciones variables, tanto de la Alta Dirección como de toda la organización; revisará el sistema retributivo de la Entidad para asegurar que se atrae, retiene y motiva a los profesionales más cualificados, y que dicho sistema está alineado con los objetivos estratégicos; evaluará la evolución del desempeño.

- 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 es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Entidad y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y su dirección ordinaria, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, establezca la Junta Directiva y su Presidente.
El Director Gerente está sometido a un régimen de incompatibilidades y limitaciones establecidas legalmente. También debe regir su desempeño conforme a los principios de actuación del Código Ético y de Conducta y a las directrices de la Política de Conflicto de Intereses de la Entidad, al igual que el resto del personal dependiente del Director Gerente que ejerce funciones ejecutivas.
- La Gerencia de la entidad está constituida por el Director Gerente y los directivos con funciones ejecutivas, que a su vez constituyen el Comité de Dirección. La Gerencia tiene por objeto facilitar la coordinación interna y la puesta en marcha de las estrategias y políticas comunes, conforme a las directrices establecidas por la Junta Directiva y sus Comisiones Delegadas.

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 Servicios Jurídicos que se integran en la Organización en función del tipo de funciones y responsabilidades atribuidas:

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 Atención al Colaborador
 - b.4.2. 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 áreas de actividad 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. Departamento de Prestaciones, del que dependen los siguientes servicios mediados por la Coordinación de Zona Baleares y Península y la Coordinación de Zona Canarias:
 - c.1.1. Servicio de Pago Directo de Contingencia Común.
 - c.1.2. Servicio de Pago Directo de Contingencia Profesional (ITCP, CATA, CUME, REL).
 - c.1.3. Servicio de Pago Delegado
 - c.1.4. Servicio de Tramitación de IT por Contingencias Comunes
 - c.1.5. Servicio de Tramitación de IT por Contingencias Profesionales
 - c.1.6. Servicio de Control de IT y de IMS
- c.2. Bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, y mediada por la Dirección Médica y que incluye la Subdirección Médica de zona de Canarias, se organizan las siguientes áreas:

- c.2.1. Gestión de I.T.
 - c.2.1.1. Coordinación Médica Contingencia Profesional
 - c.2.1.1.1. Desplazados A.T.
 - c.2.1.1.2. Servicio Administrativo de la Coordinación Médica A.T.
 - c.2.1.2. Coordinación Médica Contingencia Común
 - c.2.1.2.1. Servicio Control I.T.
 - c.2.1.3. Coordinación Médica Enfermedad Profesional y Riesgo Embarazo y Lactancia
 - c.2.1.4. Unidad de Valoración
 - c.2.1.4.1 Biomecánica

- c.2.2. Dirección Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica
 - c.2.2.1. Servicio Urgencias
 - c.2.2.2. Servicio Consultas
 - c.2.2.3. Servicio Hospitalización
 - c.2.2.4. Rehabilitación
 - c.2.2.5. Diagnóstico por imagen

- c.2.3. Coordinación Enfermería
 - c.2.3.1. Servicio Urgencias
 - c.2.3.2. Servicio Consultas
 - c.2.3.3. Servicio Hospitalización
 - c.2.3.4. Servicio Quirófano

- c.2.4. Otras especialidades médicas
 - c.2.4.1. Servicio Oftalmología
 - c.2.4.2. Servicio Neurofisiología
 - c.2.4.3. Servicio Odontología
 - c.2.2.4. Servicio Psiquiatría

- 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. Departamento de Administración Sanitaria
 - c.3.1.1. Servicio de Facturación Asistencial Medios Propios
 - c.3.1.2. Servicio de Pagos Asistenciales Medios Ajenos
 - c.3.1.3. Servicio de Control Gestión y Contratación
 - c.3.1.3.1. Servicio de Cocina
 - c.3.1.3.2. Servicio de Limpieza

 - c.3.2. Servicio de Farmacia

- c.3.3. Servicio de Admisión
- c.3.4. Servicio de Atención al Usuario / Trabajo Social
- c.3.5. Servicio de Codificación
- c.3.6. Servicio de Vigilancia

d. **Servicios Jurídicos:** Presta el servicio básico de interpretación del marco jurídico de la actividad de la Entidad, no tiene responsabilidad en la gestión, pero velan porque ésta sea en todo momento ajustada a la normativa.

Se distribuye en cuatro servicios especializados por materias y contenidos:

- Servicio Jurídico Corporativo, que comprenderá la asesoría a los órganos de gobierno, así como las relaciones jurídicas con la Administración Pública, las funciones propias del Compliance, la asesoría de RRHH y la responsabilidad patrimonial.

A su vez, coordina y supervisa los otros tres servicios jurídicos, incluyendo las cuestiones relativas al personal jurídico adscrito a otros departamentos y subdirecciones:

- Servicio Jurídico De Prestaciones Económicas, se encargan del servicio jurídico de las prestaciones de IT, IMS, CATA, CUME, REL, y de cuantas prestaciones pueda establecer la normativa vigente, tanto en vía administrativa como en vía judicial, así como de la defensa de la entidad en los procedimientos judiciales relativos a dichas prestaciones.
- Servicio Jurídico De Contratación, está adscrito al Órgano de Contratación.
- Servicio Jurídico De Prestaciones Sanitarias, se encarga de la gestión jurídica en los recobros de facturas sanitarias, identificación de terceros responsables y la formalización de los recursos administrativos y contenciosos que en su caso proceda. Este servicio se mantiene adscrito a la Subdirección General de Prestaciones y Recursos Sanitarios.

Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad:

Miembros de la Junta Directiva

• D. Antonio S. Amengual Cladera	Presidente	Colonya Caixa Pollença
• D. Tomás Sastre Sancho	Vicepresidente	Sastre Masnou, S.L.
• D. Pere Sbert Seguí	Secretario	AFIE, S.L.
• D ^a Antonia Fullana Puigserver	Vocal	U.I.B.
• D ^a Esther Vidal Ferrer	Vocal	TGMM, SL
• D. José Miguel de la Rosa Navarro	Vocal	Automoviles Coll, S.A.
• D. José Guillermo Díaz Montañés	Vocal	Red Turística Menorquina S.A.
• D. Cristino Juan Elías Mir	Vocal	Salinera Española, S.A.
• D. Antonio de la Fuente Fernández	Vocal	Air Europa Líneas Aéreas SAU
• D ^a Ana María Valero Ximelis	Representante de los trabajadores	

Director Gerente

- D. Wàlfrid Ivern Morelló

Comisión de Control y Seguimiento

La comisión de Control y Seguimiento está compuesta por los siguientes miembros:

• D. Antonio S. Amengual Cladera	Presidente
• D. Wàlfrid Ivern Morelló	Secretario
• D ^a . Carmen Planas Palou	CEOE
• D. Sergio Bertrán Damián	CEOE
• D. Francisco Martorell Esteban	CEOE
• D ^a Margarita Jiménez Morcillo	CC.OO. - Baleares
• D ^a Carmen Seguí Estévez	CC.OO. - Baleares
• D. Francesc Mellado Serra	CC.OO. - Baleares (suplente)
• D ^a Silvia Montejano Cofreces	CC.OO. - Baleares (suplente)
• D. Rafael Miguel Oliver	U.G.T. - Baleares
• D. Francisco Javier Marín Hernández	U.G.T. - Baleares
• D. Francisco Mulet Clodover	U.G.T. - Baleares (suplente)
• D. José Antonio Pérez Espinosa	U.G.T. - Baleares (suplente)

Comisión de Prestaciones Especiales

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

• D ^a Margarita Isern Coli	Presidenta y CAEB
• D. Wàlfrid Ivern Morelló	Gerente
• D. Rafael Nicolau Frau	Asesor Jurídico
• D ^a Vicky Ferrer González	Directora de Prestaciones
• D. Pedro Homar Ferragut	UGT Baleares
• D ^a Ana Montoya Ruiz	UGT Baleares (Suplente)
• D ^a Margarita Vicens Visiedo	CC.OO. Baleares
• D ^a Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral	CC.OO. Baleares (Suplente)

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: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	149	354	152	355
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	145	354	148	355
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9	16	5	15
SUBTOTAL	158	370	157	370
TOTAL		528		527

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

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

En el ejercicio 2020, no se ha realizado ninguna gestión indirecta mediante contratos, según lo dispuesto la Ley 9/2017, Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en el apartado B punto 5 (Organización y Actividad) de la memoria.

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

ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRAPRESTACIÓN 2020
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajadores	Encauzar la defensa, representación, coordinación, orientación, gestión y fomento de los intereses generales y comunes de sus miembros.	14/11/1986	Indefinido	Tarifas
Universidad de Las Palmas	Convenio de Colaboración entre Mutua Balear, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas para el desarrollo de programas de prácticas de alumnos universitarios.	30/07/1999	Indefinido	Sin contraprestación
Fundació Universitaria Balmes	Convenio de Colaboración entre Mutua Balear de ATEPSS nº 183 y la Universidad de Vic (Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud).	29/10/2009	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial de farmacéuticos de Tenerife	Acuerdo de colaboración para la dispensación de medicamento y productos sanitario.	16/03/2010	Indefinido	Tarifas
Banc de Sang de les Illes Balears	Acuerdo suministros desangre y tejidos humanos.	30/04/2010	Indefinido	Tarifas
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	18/03/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	25/06/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Las Palmas	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	26/06/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote	Intercambios de información legislativa y jurisprudencial	26/06/2014	Indefinido	Sin contraprestación
Hospital Intermutual de Levante	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2016	Indefinido	Tarifas
Solimat, MCSS n° 72	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Hospital Intermutual de Euskadi	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Mutua de Ceuta-Smat n° 115	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Fraternidad muprespa MCSS n°275	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Mutualia Mutua MCSS n° 20	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Mutua Navarra MCSS n° 21	Prestación de asistencia sanitaria	01/07/2016	Indefinido	Tarifas
Mutua Universal-mugenat MCSS n°10	Prestación de asistencia sanitaria	13/07/2016	Indefinido	Tarifas
MC Mutual MCSS n°1	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Activa Mutua 2008, MCSS n°3	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Mutua Montañesa MCSS n° 7	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Ibermutuamur, MCSS. n° 274	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Unión de Mutuas MCSS n°267	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
MAZ, MCSSn°11	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Umivale, MCSS n° 15	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Fremap, MCSS n° 61	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Asepeyo, MCSS n° 151	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Mutua de Canarias n° 272	Prestación de asistencia sanitaria	01/01/2017	Indefinido	Tarifas
Egarsat MCSS n° 276	Prestación de asistencia sanitaria	01/03/2017	Indefinido	Tarifas
Universidad de Málaga	Convenio de cooperación educativa entre UM y MB, mutua col. con la n°183 para la realización de prácticas externas de estudiantes universitarios.	21/03/2017	20/03/2021	Sin contraprestación

ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRAPRESTACIÓN 2020
Col·legi Oficial farmacèutics de Barcelona	Acuerdo de colaboración para la dispensación de medicamento y productos sanitario.	24/03/2017	Indefinido	Tarifas
Universidad de Cádiz	Convenio de Cooperación Educativa.	18/05/2017	17/05/2021	Sin contraprestación
Colegio Oficial de farmacéuticos de Huelva	Acuerdo de colaboración para la dispensación de medicamento y productos sanitario.	01/09/2017	Indefinido	Tarifas
Umivale, MCSS nº 15	Promover y articular mecanismos de colaboración y cooperación entre Mutuas colaboradoras con la S.S.	01/10/2017	Indefinido	Según acuerdo de cofinanciación de gastos comunes
Centre privat escuela Agraria Torrealedua	Concierto Centro Educativo-Empresa o Institución para la realización de prácticas Formativas en Centros de Trabajo.	05/03/2018	Indefinido	Sin contraprestación
Asociación Nacional de Laboralistas	Acuerdo Marco regulará la colaboración mutua para el desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, extensión universitaria e infraestructura, que surjan a su amparo.	17/04/2018	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial de farmacéuticos de Valencia	Acuerdo de colaboración para la dispensación de medicamento y productos sanitario.	15/11/2018	14/11/2021	Tarifas
Centro Internacional de Educación Sociedad Corporativa (s.coop.)	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	19/03/2019	18/03/2020	Sin contraprestación
IES Calvià	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	30/03/2019	29/03/2020	Sin contraprestación
Gobierno de Canarias	Concierto Específico de colaboración para la formación en centros de trabajo.	13/04/2019	12/04/2020	Sin contraprestación
IES Mossèn Alcover	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	26/04/2019	25/04/2020	Sin contraprestación
Escola Salut i Sport S.L.	Convenio Marco de cooperación educativa entre EUSES y Mutua Balear, Mutua col. con la S.S. nº183 para la realización de prácticas académicas externas.	30/04/2019	29/04/2020	Sin contraprestación
Escola d'art i superior de disseny de les Illes Balears	Convenio de cooperación educativa entre Escola d'Art i Sup. Diseny y Mutua Balear, Mutua colaboradora con la SS para la realización de prácticas externas del alumnado de estudios superiores de diseño.	08/05/2019	07/05/2020	Sin contraprestación
Universidad Camilo Jose Cela	Convenio para el desarrollo de programas de cooperación educativa entre la universidad Camilo José Cela y Mutua Balear, mutua colaboradora con la seguridad social.	20/05/2019	19/05/2020	Sin contraprestación
Real e Ilustre Colegio oficial farmacéuticos de Sevilla	Acuerdo de colaboración para la dispensación de medicamento y productos sanitario.	15/06/2019	15/06/2020	Tarifas
IES Na Camel.la	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	20/06/2019	19/06/2020	Sin contraprestación
Universitat de les Illes Balears	Convenio prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares de estudiantes grado y postgrado de títulos oficiales y propios de la UIB.	01/09/2019	31/08/2020	Sin contraprestación
Colegio Oficial de farmacéuticos Albacete	Acuerdo de colaboración para la dispensación de medicamento y productos sanitario.	01/12/2019	01/12/2020	Tarifas
Gobierno de Canarias	Concierto específico de colaboración para la formación en centros de trabajo.	20/01/2020	19/01/2024	Sin contraprestación
Escola Salut i Sport SL	Convenio Marco de cooperación educativa para la realización de prácticas académicas externas.	24/02/2020	23/02/2024	Sin contraprestación
Aap Manacor-Porto Cristo Formació SLU	Acuerdo para la realización de prácticas formativas no laborales de la especialidad formativa Actividades Administrativas.	27/02/2020	31/03/2020	Sin contraprestación
Colegio Universitario de estudios financieros	Convenio de Cooperación Educativa entre el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y Mutua Balear, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183.	31/05/2020	30/05/2021	Sin contraprestación
Colegio Luis Vives	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo (primeros auxilios ed. infantil)	20/06/2020	19/06/2021	Sin contraprestación

ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CONTRAPRESTACIÓN 2020
Colegio Luis Vives	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo (CFGM Aux. Enfermería).	21/06/2020	20/06/2021	Sin contraprestación
INSS, ISM y MCSS	Informes, pruebas, exploración y valoración de incapacidades.	02/07/2020	02/07/2021	Tarifas
Cepes Centro Sopena las Palmas	Concierto específico de colaboración para la formación en centros de trabajo.	11/07/2020	10/07/2021	Sin contraprestación
Universitat de les Illes Balears	Convenio prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares de estudiantes grado y postgrado de títulos oficiales y propios de la UIB.	01/09/2020	31/08/2021	Sin contraprestación
IES Marratxi	Acuerdo de colaboración centro educativo-empresa para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	14/09/2020	13/09/2021	Sin contraprestación
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme	Convenio de Cooperación Educativa para la realización de Prácticas Académicas Externas.	15/09/2020	15/09/2024	Sin contraprestación
Centre integrat de formació professional Francesc de Borja Moll	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	20/09/2020	19/09/2024	Sin contraprestación
IES Ses Estacions	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	20/09/2020	19/09/2024	Sin contraprestación
Centro Internacional de Educacion Sociedad Corporativa (s.coop.)	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo.	29/09/2020	28/09/2021	Sin contraprestación
Universidad Miguel Hernandez de Elche	Convenio de colaboración entre Universidad Miguel Hernández de Elche y Mutua Balear, mutua colaboradora con SS nº183, de programas de cooperación educativa.	01/10/2020	30/09/2021	Sin contraprestación
Institut Nacional d'Educació física de Catalunya	Convenio de cooperación educativa entre INEFC y Mutua Balear para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes del INEFC.	01/10/2020	30/09/2021	Sin contraprestación
Centro de enseñanza superior Alberta Giménez	Convenio de colaboración para la realización de prácticas de estudiantes de periodismo, comunicación audiovisual y/o publicidad y relaciones públicas.	03/10/2020	02/10/2021	Sin contraprestación
Universitat de Lleida	Convenio de Cooperación Educativa para la realización de Prácticas Académicas Externas.	02/11/2020	01/11/2024	Sin contraprestación
Col·legi Oficial farmacèutics de Balears	Acuerdo de colaboración para la dispensación de medicamento y productos sanitario.	14/11/2020	14/11/2021	Tarifas
Colegio Luis Vives	Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para el desarrollo de las prácticas formativas en centros de trabajo (CFGS IDI).	09/12/2020	08/12/2021	Sin contraprestación

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 los cuadros adjuntos:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 Reexpresado
120	8.625.872,79		7.942.523,97	16.568.396,76
129	-1.689.816,00	842.350,74		-847.465,26
4300	4.233.215,65	621.642,81		4.854.858,46
431	22.808.775,79		8.010.668,40	30.819.444,19
4330	842.347,84	387.145,40		1.229.493,24
4340	791.881,51		345.958,56	1.137.840,07
448	885.667,46	607.853,33	277.814,13	885.667,46

Ajustes referidos a 2019

<u>Cuenta 4300</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	621.642,81
<u>Cuenta 4330</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	372.416,12
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	14.729,28
<u>Cuenta 4480</u>	
Reclasificación deudores por prestaciones indebidas	607.853,33
<u>Cuenta 129</u>	
Ajuste resultado de 2018	-842.350,74

Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2019

<u>Cuenta 431</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	8.010.668,40
<u>Cuenta 4340</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	338.516,87
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	7.441,69
<u>Cuenta 4480</u>	
Reclasificación deudores por prestaciones indebidas	277.814,13
<u>Cuenta 120</u>	
Ajuste resultado de ejercicios anteriores	-7.942.523,97

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

La resolución de 20 de diciembre de 2019, de la IGSS por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegros de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, establece el procedimiento contable a efectuar en el reconocimiento y cancelación derivado de la tramitación de expedientes de reintegro de pagos indebidos del sistema de la Seguridad Social.

En aplicación de la citada resolución se ha efectuado:

- Regularización del saldo de la cuenta 557 “Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación”, a la cuenta 120 “resultado de ejercicios anteriores” por importe de 885.667,46 euros.
- Por el reconocimiento de la deuda por prestación indebida, registro al debe positivo de la cuenta 448 “Deudores por prestaciones” y haber positivo en la correspondiente cuenta del grupo 63.
- En la anulación de deudas y devolución de prestaciones, registro al haber positivo de la cuenta 448 “Deudores por prestaciones” y debe positivo en la correspondiente cuenta del grupo 63.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2020, no se han producido cambios en las estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

A. INMOVILIZADO MATERIAL.

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

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

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

Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:

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

B. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

C. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

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

Aplicaciones Informáticas

Las aplicaciones informáticas se hallan valoradas a su precio de adquisición. La dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil estimada que no excede de 6 años.

Las aplicaciones informáticas desarrolladas por la propia entidad, se valorarán por su coste de producción.

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 largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

E. PERMUTAS.

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

F. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

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

Activos financieros.

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

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

Valoración:

- Créditos y partidas a cobrar: se registran a valor razonable, que salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, menos las devoluciones o reintegros del principal efectuadas. La entidad registra el correspondiente deterioro de valor de estas cuentas mediante un seguimiento individualizado de los créditos si hubiera transcurrido el plazo de un año desde que se inició el periodo ejecutivo sin que se hubiera satisfecho la deuda y una estimación global del riesgo de fallidos en el resto de saldos deudores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se 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 en relación con la deuda por cotizaciones sociales, se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S. para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por alzamiento de bienes.

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

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

Pasivos financieros.

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

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

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

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

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

G. EXISTENCIAS.

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

H. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

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

I. INGRESOS Y GASTOS.

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

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

J. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Provisión para contingencias en tramitación.

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

Provisión por la retribución variable del personal con funciones ejecutivas.

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

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.

Se ha dotado una provisión por la devolución de los importes ingresados en exceso por la TGSS en 2020 correspondientes al suplemento adicional concedido por la insuficiencia financiera de la contingencia común de 2020.

Provisión para el pago de dietas por asistencia a los Órganos de Gobierno.

Se ha dotado una provisión por las dietas a abonar por la asistencia telemática, tanto a las reuniones de la Junta Directiva, como de la Comisión de Control y Seguimiento, celebradas en 2020.

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: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	538.130,76								538.130,76
2.	Construcciones	15.542.826,89			-8.119,46			-179.513,49		15.355.193,94
5.	Otro Inmov. Mat.	4.408.523,25	584.383,00	1.016,12	-24.738,03	-1.016,12		-665.955,92		4.302.212,30
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		20.489.480,90	584.383,00	1.016,12	-32.857,49	-1.016,12		-845.469,41		20.195.537,00

INMOVILIZADO MATERIAL.

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

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

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

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

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

	<u>Importe</u>
Equipos multifunción reprografía	138.874,08

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado material.

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

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

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación con incidencia significativa que afecten a los valores residuales, restauración de su emplazamiento, vidas útiles, métodos de amortización o grandes reparaciones generales.

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

SERVICIO	UNIDADES	CONCEPTO	CEDENTE
HOSPITALIZACIÓN	1	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 SINOVIOTOMO	ARBER SURGICAL
HOSPITALIZACIÓN	1	CONGELADOR	VISCOBASIC
HOSPITALIZACIÓN	1	MONITOR B.I.S.	REMEX
HOSPITALIZACIÓN	1	MÓDULO B.I.S. X PARA MONITOS B.I.S. 186-0195	REMEX
HOSPITALIZACIÓN	1	CENTRIFUGADORA PRP	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	1	CABEZAL OSCILANTE	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	4	ADAPTADOR C1 TUBO 25 ML.	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	1	BLOQUE SOPORTE CILINDROS	PROTEAL
HOSPITALIZACIÓN	3	VAPORIZADOR CARRO ANESTESIA	ABBOT
NEUROFISIOLOGÍA	1	BRAINMOTOR VIDEO V-EEG/PSG	J.LUIS CHULILLA CAMPANALES
NEUROFISIOLOGÍA	1	LUZ FLASH PARA RETINOS	J.LUIS CHULILLA CAMPANALES
OFTALMOLOGÍA	1	MICROSCOPIO ENDOTELIAL CONAN	FRANCISCO MIR FULLANA
OFTALMOLOGÍA	1	LÁMPARA HENDIDURA ZEISS	FRANCISCO MIR FULLANA
ODONTOLOGÍA	1	SILLÓN DENTAL XOS	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	APLICADOR ANESTÉSICO POR GOTEÓ	VICTORIA BUADES MATEU

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

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	420.685,57	175.556,30		-2.266,82			-138.300,72		455.674,33
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	229.952,34	53.236,12		-1.370,42			-64.272,86		217.545,18
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		650.637,91	228.792,42		-3.637,24			-202.573,58		673.219,51

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:

	Años de vida útil restantes estimada
Aplicaciones informáticas	<u>6</u>
Instalaciones	5 - 20
Mobiliario	5 - 20

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

Durante el ejercicio se ha activado el desarrollo informático de las siguientes aplicaciones realizadas con medios propios:

	Importes
Software oficina virtual	<u>60.875,16</u>
Software control de gastos	28.569,92

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 SIMILAR

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	8,33	188.703,00	9.378,79	16.822,05	327.113,80	6.646,18
Servidores Iseries	4	4,00	34.843,07	284,38		0,00	0,00
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 1)	4	2,25	9.855,72	122,88		17.247,32	215,23
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 2)	4	2,25	5.865,48	73,20		10.264,77	127,92
Hardware para virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 3)	4	2,25	25.167,63	313,80		44.042,49	549,27
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 4)	4	2,25	4.776,48	59,52		8.358,74	104,24
Equipos multifunción reprografía	4	0,42	14.466,05	0,00		124.408,03	0,00
TOTAL ...			283.677,43	10.232,57	16.822,05	531.435,15	7.642,84

Leasing Manacor, vencimiento el 28 de agosto del 2022. El tipo de interés se revisará anualmente en función del Euribor más 2,10 puntos. En caso de no estar disponible se utilizará como tipo de interés sustitutivo el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años del conjunto de entidades de crédito publicado por el Banco de España más 0,5 puntos. Interés actual 2,10 (2,10 % a diciembre 2019).

Los servicios de virtualización de escritorios y aplicaciones cuyo capital representa el valor actual de los pagos a realizar actualizados a un tipo de interés de 0,61%, muestra el último vencimiento el 1 de septiembre de 2022.

El capital de los equipos multifunción de reprografía representa el valor nominal de los pagos a realizar, puesto que se trata de una compra sin interés, siendo el último vencimiento el 1 de julio de 2024.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	274.723,39	5.931,49
Entre uno y cinco años	256.711,76	1.711,35
Más de cinco años	0,00	0,00
TOTAL ...	531.435,15	7.642,84

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

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. 2020	EJ. 2019
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					58.202,78	41.069,05					265.909,29	209.665,28		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			17.963.625,00	18.873.680,40					1.830.091,40	3.294.279,12				
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL														

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 N° 7 “ACTIVOS FINANCIEROS”.

	IMPORTE	
	2020	2019
Créditos y partidas a cobrar	61.202,48	20.825,57
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	650.119,57	811.485,03
Activos disponibles para la venta		

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

	IMPORTE	
	2020	2019
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	665.558,83	811.485,03

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 35.979,16 euros (30.204,78 euros de disminución en 2019) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	22.559.035,71	13,27		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO	20.899.253,45	665.558,83		3,18
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		43.458.289,17	665.572,10		1,53

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

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	19.793.716,40		19.793.716,40
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	19.793.716,40		19.793.716,40
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
Leasing Manacor	2,10	532.638,85	532.638,85								188.703,00		343.935,85	532.638,85
Servidores Iseries	1,96	34.843,07	34.843,07								34.843,07		34.843,07	34.843,07
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 1)	0,61	27.103,04	27.103,04								9.855,72		17.247,32	27.103,04
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 2)	0,61	16.130,25	16.130,25								5.865,48		10.264,77	16.130,25
Hardware para virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 3)	0,61	69.210,12	69.210,12								25.167,63		44.042,49	69.210,12
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 4)	0,61	13.135,22	13.135,22								4.776,48		8.358,74	13.135,22
Equipos multifunción reprografía				138.874,08							14.466,05		124.408,03	
Fianzas recibidas a L/P		93.771,68	93.771,68	58.842,63							6.993,57		145.620,74	93.771,68

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	149.596,02	343.935,85	269.558,53	173.685,00	194.339,83	188.703,00	80.383,56	80.508,38	693.877,94	786.832,23
TOTAL	149.596,02	343.935,85	269.558,53	173.685,00	194.339,83	188.703,00	80.383,56	80.508,38	693.877,94	786.832,23

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: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		343.935,85	343.935,85
OTRAS DEUDAS	349.942,09		349.942,09
TOTAL IMPORTE	349.942,09	343.935,85	693.877,94
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	50,43	49,57	

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS.

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	46.835,91
309	Otros productos farmacéuticos	11.135,63
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	57.971,54
310	Material de radiodiagnóstico	1.640,03
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.860,69
312	Material de curas, suturas y apósitos	42.161,58
313	Otro material desechable	23.225,29
314	Reactivos y análogos	2.994,67
315	Antisépticos y desinfectantes	3.609,91
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	5.328,78
319	Otro material sanitario	51.569,25
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	132.390,20
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.474,48
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.474,48
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	11.766,69
345	Calzado	916,66
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	12.683,35
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	17.132,34
358	Materiales de Oficina y Diversos	26.468,22
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	43.600,56
3	EXISTENCIAS	248.120,13

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 2020.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTE	
	2020	2019
TRANSFERENCIAS		
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	2.022.780,52	2.060.209,94
TESORERIA GENERAL S.S. CATA COVID-19	85.729.634,72	0,00
TESORERIA GENERAL S.S. IT COVID-19	20.664.018,90	0,00
EXONERACIONES CUOTAS	58.080.318,20	0,00
Total transferencias recibidas ...	166.496.752,34	2.060.209,94

En la cuenta 7501 “Transferencias del resto de entidades”, se incluyen transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 2.022.780,52 euros (2.060.209,94 euros en 2019), con contrapartida en la rúbrica presupuestaria 4280 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad”, en concepto de bonificación para empresas asociadas.

El los Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, el 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, y el 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se han establecido medidas excepcionales de protección en favor de los trabajadores autónomos, regulando prestaciones de cese de actividad para quienes se han visto obligados a suspender su actividad o han visto afectados sus negocios por una reducción considerable en la facturación. A tales efectos se han registrado transferencias por valor de 85.729.634,72 euros.

Asimismo, a 31 de diciembre se ha registrado la transferencia correspondiente a la compensación del pago de la Incapacidad temporal por Covid-19 por valor de 20.664.018,90 euros, recogiendo tanto el pago directo como el pago delegado de dicha prestación.

Los oficios de la Intervención General de la Seguridad Social de fechas 11 de marzo de 2021 y 9 de junio de 2021, relativos al tratamiento contable de las exoneraciones de cuotas de las empresas por ERTES y las exoneraciones de cuotas de trabajadores autónomos respectivamente, y las transferencias para su financiación; establecen que, con el objeto de compensar a las mutuas colaboradoras los menores

ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 como consecuencia de las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social y las exoneraciones de cuotas a los trabajadores autónomos, la Tesorería General de la Seguridad Social efectuará, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, una transferencia a cada mutua con cargo a fondos del Estado, por el importe de dichas exoneraciones, 24.299.505,91 euros por las exoneraciones de cuotas a las empresas y 33.780.812,29 euros por las exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos.

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	
	2020	2019
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	18.420.089,53	22.206.174,90
REASEGURO OBLIGATORIO	18.421.496,93	22.070.319,78
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	693.353,76	10.720,15
TRANSFERENCIAS A LA T.G.S.S.	1.289.626,06	5.886.609,75
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	2.020.692,52	2.058.717,77
TRANSFERENCIAS A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	12.061,15	13.244,92
Total transferencias concedidas ...	40.857.319,95	52.245.787,27
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	11.367.528,21	15.098.953,89
INCREMENTO 20%	1.587.622,24	1.992.809,03
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.480.952,57	700.477,83
GRAN INVALIDEZ	0,00	839.488,89
MUERTE	636.685,81	2.124.806,46
ENTREGA DE BOTIQUINES	64.263,48	87.576,22
COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	11.320,71	12.498,20
EXONERACIONES CUOTAS	24.299.505,91	0,00
Total subvenciones concedidas ...	39.447.878,93	20.856.610,52

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 0,4950% de las cuotas (0,013687% en 2019) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 1.500.000 de euros (1.000.000 de euros en 2019). La desviación del citado porcentaje se origina por la modificación de los límites de responsabilidad y las respectivas tasas contempladas en el concierto de reaseguro del presente ejercicio.

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.

Se han autorizado exoneraciones a las empresas por el pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en diferentes porcentajes y condiciones. Puesto que la empresa queda exonerada del pago de las cuotas y por tanto el ingreso no se va a percibir, en el ámbito de la Seguridad Social se produce un gasto sin contraprestación derivado del subsidio concedido a las empresas como consecuencia de la situación extraordinaria relacionada con la Covid-19, reflejados en la cuenta 6511 “Subvenciones. Al resto de entidades” por importe de 24.299.505,91 euros.

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

C. IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

La crisis económica derivada de la pandemia sufrida en el año 2020, ha afectado en mayor medida a la economía balear, muy vinculada al comportamiento del sector turístico. La destrucción del PIB en Baleares duplica la media nacional, y el comportamiento del mercado laboral refleja una disminución de trabajadores afiliados en torno al 10%, muy superior a la media nacional, en torno al 2%.

En línea con los datos económicos aportados, los ingresos por cotizaciones sociales han experimentado, sin tener en cuenta las exoneraciones de cuotas por ERTE, en el año 2020 una disminución del 19% en el caso de Mutua Balear, con una disminución en torno a los 47 millones de euros.

El oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 11 de marzo de 2021, relativo al tratamiento contable de las exoneraciones de cuotas por ERTES y las transferencias para su financiación, establece que con el objeto de compensar a

las mutuas colaboradoras los menores ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 como consecuencia de las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social efectuará, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, una transferencia a cada mutua, con cargo a fondos del Estado, por el importe de dichas exoneraciones.

Esta compensación ha supuesto una aportación a la cifra de cotizaciones sociales de unos 24 millones de euros.

Respecto de los trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto suspendida, o su facturación disminuida como consecuencia de la pandemia, también se han aprobado, además de otras medidas, exenciones en la cotización a la Seguridad Social en los Reales Decretos Leyes 8/2020, 24/2020 y 30/2020, cotizaciones que se consideran realizadas, y que según dichas normas deben ser asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación. Por este motivo, por el importe de estas exenciones también procede efectuar un ajuste en la cuenta de resultado económico patrimonial, para que tanto el gasto asumido por las cotizaciones como el ingreso devengado correspondiente quede reflejado la contabilidad del ejercicio 2020.

La minoración de ingresos por cotizaciones sociales derivada de la aplicación de las exoneraciones citadas para los trabajadores autónomos, correspondiente a la fracción de cuota atribuible a la Mutua, ha ascendido a 4.072.096 a cierre de 2020.

El importe total de exoneraciones de cuotas en el ejercicio 2020 asciende a 28.371.602 euros, tal como se recoge en el cuadro siguiente:

Ingresos	2020	2019	Diferencia	%
Cotizaciones sociales	199.444.927	246.565.488	-47.120.561	-19,11%
Contingencia profesional	133.188.911	162.390.332	-29.201.421	-17,98%
Contingencia común	62.427.807	80.108.541	-17.680.734	-22,07%
Cese de actividad autónomos	3.828.210	4.066.615	-238.405	-5,86%
Exoneraciones cuotas por ERTE	28.371.602	0	28.371.602	

Si queremos realizar un ejercicio real de análisis del impacto en el mercado laboral del COVID-19, no sólo tenemos que atender a los ingresos realizados, comparándolos con los del ejercicio anterior, sino que tendríamos que analizar y comparar los ingresos previstos para el ejercicio 2020, antes de la pandemia, con los realizados.

Para ello, tomaremos como punto de partida las estimaciones de recaudación por cotizaciones sociales que elaboramos en los primeros meses del año 2020, en base a las previsiones de crecimiento del mercado laboral y de la economía en Baleares en época pre-COVID. Compararemos estos ingresos con la recaudación real del año 2020 a la que sumaremos los ingresos devengados por exoneraciones de cuotas por ERTE de trabajadores por cuenta ajena.

Concepto	Estimaciones cuotas pre- pandemia	Cuotas reales devengadas	Diferencia
Cuotas CP cuenta ajena	163.951.966,72	144.094.176,63	-19.857.790,09
Cuotas CP cuenta propia	7.466.958,48	5.575.887,26	-1.891.071,22
Cuotas CC cuenta ajena	70.650.477,49	61.795.683,51	-8.854.793,98
Cuotas CC cuenta propia	10.381.034,08	8.450.475,05	-1.930.559,03
Cuotas cese actividad	4.831.196,40	3.828.209,68	-1.002.986,72
	257.281.633,17	223.744.432,13	-33.537.201,04

Como puede observarse, la disminución estimada de cuotas en el ejercicio 2020 por efecto del virus COVID asciende a unos 33,5 millones de euros.

Si atendemos a los datos de gestión y organizativos, la pandemia sufrida en el año 2020 ha supuesto un reto importante en nuestra entidad, teniendo que lidiar a diario con una gran incertidumbre en la toma de decisiones que nos ha obligado a irnos adaptando, casi a diario, a los nuevos requerimientos surgidos.

En primer lugar, hemos tenido que adaptar nuestros sistemas de trabajo a la nueva realidad, priorizando la seguridad de todos nuestros trabajadores. Para ello, hemos realizado una apuesta clara por el teletrabajo como herramienta de gestión, no de forma puntual, sino como apuesta de futuro.

Igualmente, hemos adaptado nuestras instalaciones y hemos adquirido equipamientos de seguridad para nuestros trabajadores, lo que ha supuesto asumir un coste directo a la entidad, valorado conjuntamente en unos 420.000 euros.

Ha sido un año en el que las Mutuas Colaboradoras hemos asumido la gestión administrativa y el abono de nuevas prestaciones, como son todas las prestaciones extraordinarias ligadas al cese de los autónomos, así como los expedientes ligados a las bajas derivadas del COVID.

Prestación	Norma	Solicitudes tramitadas	Aceptadas	Anuladas	Denegadas	Pendientes
PECATA Suspensión actividad	RD-l 8/2020	14.556	13.631	73	851	1
PECATA Reducción facturación	RD-l 8/2020	10.446	10.090	49	306	1
Total PECATA	RD-l 8/2020	25.002	23.721	122	1.157	2
POECATA	RD-l 24/2020	3.914	2.906	125	880	3
PETECATA	RD-l 24/2020	580	423	14	143	0
PECANE I	RD-l 30/2020	238	79	23	126	10
PECANE II	RD-l 30/2020	1.684	1.105	90	451	38
PETECATA II	RD-l 30/2020	522	5	11	506	0
POECATA II y PROPOECATA	RD-l 30/2020	6.995	5.796	195	911	93
Total solicitudes CATA-COVID tramitadas	---	38.935	34.035	580	4.174	146

PROCESOS COVID DEL 1 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020								
CCAA	Infección (contagio)		Contacto o Exposición (aislamiento)		TES (trabajadores especialmente sensibles)		TOTAL	
	Nº Procesos iniciados	Nº de Procesos finalizados	Nº Procesos iniciados	Nº de Procesos finalizados	Nº Procesos iniciados	Nº de Procesos finalizados	Suma Procesos Iniciados	Suma Procesos Finalizados
Andalucía	122	116	477	466	10	10	609	592
Aragón	28	27	68	68	2	2	98	97
Asturias	1	1	2	1			3	2
Illes Balears	12.158	11.288	19.597	18.796	840	726	32.595	30.810
C.Valenciana	12	9	55	52			67	61
Canarias	308	250	2.464	2.334	50	46	2.822	2.630
Cantabria	1	1	1	1			2	2
Castilla la Mancha			2	2			2	2
Castilla y León	3	2	2	2			5	4
Cataluña	166	157	436	419	21	21	623	597
Ceuta	2	2	11	11			13	13
Extremadura	3	2	3	3			6	5
Galicia	1	0	14	13			15	13
La Rioja							0	0
Madrid	344	307	974	925	26	25	1344	1257
Melilla			2	2			2	2
Murcia	1	1	3	3	1	1	5	5
Navarra			1	1			1	1
País Vasco	6	5	30	28			36	33
Total	13.156	12.168	24.142	23.127	950	831	38.248	36.126

Como puede observarse, en el ejercicio 2020 hemos tenido que asumir la gestión de unos 77.000 expedientes de nuevas prestaciones, teniendo que realizar un esfuerzo ingente, tanto a nivel de dedicación como de desarrollo de herramientas informáticas, para su óptima gestión.

El importe abonado por las prestaciones extraordinarias por cese de actividad y por los expedientes de baja asociados al COVID ha ascendido a algo más de 106 millones de euros.

A pesar de que estas prestaciones no han tenido efecto en nuestras cuentas, al ser financiadas por la Seguridad Social, hemos tenido que asumir un importe desgaste y coste indirecto, ligado a esta gestión.

D. OTRA INFORMACIÓN

En el ejercicio se han recibido reintegros de transferencias corrientes por un importe de 2.739.660,95 euros (2.596.285,68 euros en 2019), dicho importe, de conformidad a la Disposición final sexta de Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se ha registrado como minoración de las obligaciones satisfechas en presupuesto de gastos corrientes del ejercicio.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Las provisiones y contingencias del ejercicio comprenden:

A. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

En 2020 se ha cancelado la provisión a largo plazo dotada para hacer frente a reclamaciones, litigios o sentencias derivadas de las relaciones laborales (2.758,17 euros en 2019).

B. PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

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

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento. Se excluyen aquellos expedientes que a 31 de diciembre mantienen una antigüedad superior a los 4 años.

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

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

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

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

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

GRADO DE INCAPACIDAD	2020		2019	
	Nº	Importe	Nº	Importe
De carácter no periódico				
Incapacidad permanente parcial	14	524.077,78	18	882.391,10
Lesión permanente no invalidante	66	104.210,00	39	63.935,00
Tanto alzado y subsidios		100.942,67		124.273,50
Auxilios por defunción		372,00		372,00
De carácter periódico				
Incremento 20%	3	100.140,40	3	203.760,82
Incapacidad permanente total	123	20.722.388,14	104	15.882.125,19
Incapacidad permanente absoluta	57	14.711.497,64	63	17.243.345,44
Gran invalidez	3	1.328.755,70		
Muerte	16	1.721.043,74	12	1.329.124,44
Subtotal		39.313.428,07		35.729.327,49
Ajustes incapacidades recurridas		(19.477.476,69)		(21.317.098,65)
TOTAL	282	19.835.951,38	239	14.412.228,84

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

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por importe de 43.740,77 euros (29.982,50 euros en 2019), correspondiente a la estimación del valor de la retribución variable del personal con funciones ejecutivas del último cuatrimestre del ejercicio junto a la regularización anual existente entre el 60% que se adelanta y el grado de consecución definitivo. El grado de consecución de objetivos estimado a diciembre de 2020 es del 97,38% (80,17% en 2019).

D. PROVISIÓN POR ATRASOS DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

Se ha cancelado la provisión correspondiente a la aplicación del incremento porcentual acordado en la Ley General de Presupuestos y que después de la autorización del órgano competente, se ha procedido a abonar en el mes de febrero de 2020. En virtud del RDL 24/2018, de 21 de diciembre, se aplica un incremento del 2,25% para los meses de enero a junio y del 2,5% para los meses de julio a diciembre de 2019.

E. PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Se ha dotado una provisión para la devolución de los importes ingresados en exceso por la TGSS en 2020 correspondientes al suplemento adicional concedido por la insuficiencia financiera de la contingencia común de 2020. La diferencia de fracción de cuota (0,06 - 0,055) del suplemento adicional concedido asciende a 4.600.377,97 euros.

Asimismo, se ha cancelado la provisión por devolución de cuotas con motivo de la regularización parcial realizada en 2020 del 0,10% de formación profesional en las cuotas de cese de actividad (389.732,20 euros) y la reducción de la cuota de IT de contingencia común en autónomos con tarifa plana (445.986,15 euros).

F. PROVISIÓN POR EL PAGO DE DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por importe de 21.533,14 euros correspondiente a las dietas a abonar por la asistencia telemática, tanto a las reuniones de la Junta Directiva, como de la Comisión de Control y Seguimiento, celebradas en 2020.

G. PASIVOS CONTINGENTES

La entidad ha recurrido ante la Audiencia Nacional, sala de lo contencioso administrativo, la Resolución de la Secretaría de Estado de la SS correspondiente al ejercicio 2010 por importe de 71.313,65 euros, cantidad ya abonada en su momento por el Patrimonio Histórico. En caso de que la resolución de la indicada reclamación resultase favorable, se debería reintegrar al Patrimonio Histórico el importe pagado.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	2.758,17		2.758,17	
584	13.865.918,60	19.404.690,28	13.865.918,60	19.404.690,28
585	1.165.697,57	4.600.377,97	835.718,35	4.930.357,19
589	1.023.145,08	367.147,87	893.737,94	496.555,01
TOTAL	16.057.519,42	24.372.216,12	15.598.133,06	24.831.602,48

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 habitualmente se realiza 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.

Sin embargo, en el ejercicio 2020, debido a las circunstancias excepcionales de la pandemia y la carga de trabajo asociada a los expedientes por cese de actividad, se ha realizado un ajuste en los repartos del propio año. Los porcentajes de distribución por actividad obtenidos en base al volumen de expedientes tramitados y al tiempo de dedicación atribuible a cada uno, dato que se utiliza para la imputación por actividad asociada a prestaciones, han sido los siguientes:

	2020 CON AJUSTE	2020
Expedientes AT:	37,80%	60,74%
Expedientes CC:	25,82%	39,23%
Expedientes CATA:	36,38%	0,03%

La reclasificación del porcentaje entre actividades ha sido aplicada a las cuentas de gastos de personal y seguridad social (cuentas 640 y 642), así como a las cuentas de gastos generales siguientes:

- 6079 - Servicios de carácter informático
- 6211 - Construcciones
- 6280 - Energía eléctrica
- 6292 - Limpieza y aseo
- 6297 - Comunicaciones telefónicas
- 68 - Dotación amortizaciones

B. La destrucción de empleo sufrida en el año 2020, junto a la disminución de actividad, ha supuesto un importante descenso en los expedientes gestionados por las bajas tanto de contingencia profesional como de contingencia común.

CONTINGENCIA PROFESIONAL

Total expedientes	Baleares	17.429	27.523	-10.094	-36,67%
Total expedientes	Canarias	3.132	4.705	-1.573	-33,43%
Total expedientes	Península	1.497	3.239	-1.742	-53,78%
Total expedientes	Total	22.058	35.467	-13.409	-37,81%

CONTINGENCIA COMÚN

Total expedientes	Baleares	14,98	23,17	-8,19	-35,36%
Total expedientes	Canarias	15,86	24,51	-8,66	-35,31%
Total expedientes	Península	20,41	38,09	-17,67	-46,40%
Total expedientes	Total	15,58	24,80	-9,21	-37,15%

Ahora bien, estos importantes descensos en los procesos de baja, no han tenido un reflejo directo en la disminución de días consumidos, y, por consiguiente, en el gasto de prestaciones sociales, que, para estas contingencias, sólo se ha reducido en cerca del 6%.

Especial mención tenemos que hacer a la evolución experimentada en el gasto por prestaciones por baja asociadas a la contingencia común.

Si alguna cosa positiva ha tenido el año 2020, además de evidenciar la utilidad y necesidad de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ha sido poner en evidencia las disfunciones y puntos críticos del actual sistema sanitario y de gestión de los procesos de baja por Contingencia Común.

No hablamos de la COVID19 como la causa directa y principal, sino como el elemento que ha permitido mostrar las ineficiencias del sistema, que ha colapsado cuando ha tenido que desplegar sus funciones de control y gestión del absentismo en medio de la pandemia. Basten los siguientes datos:

	POBLACIÓN	EXPEDIENTES	DÍAS
2020	212.034	19.708	2.511.684
2019	226.058	27.932	2.538.576
2018	221.078	27.099	2.307.165
2017	213.773	25.992	2.117.122
2016	207.547	24.219	2.035.495

Comparamos en la serie, por cada año, la población media protegida en CC, el número mensual medio de expedientes en tramitación y el número total anual de días indemnizados por la mencionada contingencia. La caída de expedientes en 2020 es proporcionalmente más pronunciada que el de la población protegida puesto que las medidas de higiene y confinamiento han ayudado a una evolución positiva de otras enfermedades e infecciones víricas.

Tras 2017, se aprecia un fuerte incremento de los días indemnizados por baja, claro síntoma de la existencia de un problema estructural que afecta la prestación, toda vez que ni la evolución de la población ni del número de expedientes justificaría dicho incremento. Pero la COVID19 en 2020 ha acelerado el proceso, rompiendo de forma brutal la cierta correlación entre el comportamiento del número de expedientes en relación con el número de días de baja a pagar por el Sistema de Seguridad Social. Así, mientras el número de bajas por CC ha caído cerca de un 30%, el número de días indemnizados apenas se ha reducido en un 1%. Estos 29 puntos de diferencia es un coste directamente imputable al mal funcionamiento del control y gestión del absentismo, y afecta a los cimientos mismos de la solvencia de las mutuas, o sea, de la Seguridad Social.

Con estas desviaciones, se estima que aproximadamente 27 millones de euros de gasto de ITCC en el año 2020 tienen como consecuencia directa el mal funcionamiento de los sistemas de gestión y control de la contingencia común a resultados del impacto de la COVID19 sobre la infraestructura sanitaria que se ha traducido en unas duraciones excesivas en los expedientes de baja.

La CC era el mayor problema de las mutuas colaboradoras con la Seguridad social antes de la pandemia, y seguirá siendo el principal problema tras ella si no se abordan profundas reformas que liberen la actual presión al sistema.

Estas reformas no pueden plantear seguir dando competencias, responsabilidades y tareas a los puntos críticos o vulnerables del sistema, salvo que dichos puntos se apuntalen con la leal colaboración de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, tal y como ya han demostrado durante el 2020.

Redistribuir competencias y responsabilidades contando con las mutuas e integrar toda la coordinación dentro de un mismo sistema, son las dos recetas de la solución de la CC.

Respecto al resto de partidas de gasto, la evolución experimentada en el año 2020 ha sido similar a la del año anterior, a excepción de los gastos asistenciales con medios ajenos, que, ante la disminución de la siniestralidad asociada a la disminución de la afiliación y la actividad, ha decrecido en el año 2020 en torno al 20%, reduciéndose el gasto en unos dos millones de euros.

Como consecuencia de la evolución descrita de las partidas de ingresos y gastos, y a pesar de los efectos adversos derivados de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID, que como hemos visto, ha afectado en mayor medida al mercado balear, el resultado a distribuir en el ejercicio 2020 es positivo, cercano al millón y medio de euros. Esto nos permite dotar las reservas mínimas obligatorias tanto para contingencias comunes y cese de actividad, incrementando el importe dotado para la reserva de contingencias profesionales hasta el 44,63%, muy cercano al 45%, que representa el importe máximo legalmente permitido.

C. Al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019 de 31 de enero, así como en la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en el ejercicio 2020 se ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social un suplemento financiero por importe de 4.051.421,16 € (5.112.485,45 € en 2019) por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera y un suplemento adicional por la diferencia entre el excedente estimado por contingencias profesionales y contingencias comunes por importe de 5.045.309,96. El suplemento fue autorizado mediante Oficio de la DGOSS en fecha 16 de octubre de 2020 y abonado en la cuenta de relación mantenida con la TGSS (T8 de diciembre 2020).

D. 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	161.352,80	57.620,28	15.524,33
Total ajuste ejercicio anterior	161.352,80	57.620,28	15.524,33
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	234.497,41		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	72.032.091,92	80.108.540,53
7200, 7210	a) Régimen general	61.309.352,86	70.140.528,58
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	10.236.408,41	9.407.039,69
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	486.330,65	560.972,26
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	7.818.692,34	3.790,06
	a) Del ejercicio	7.818.692,34	3.790,06
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	339,88	3.790,06
750	a.2) Transferencias	7.818.352,46	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.824.054,98	2.045.007,49
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		31.983,24
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.824.054,98	2.013.024,25
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	3.742,54	15.381,88
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	81.678.581,78	82.172.719,96
	7. Prestaciones sociales	-94.445.388,41	-96.950.005,07
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-94.444.288,61	-96.947.279,37
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.099,80	-2.626,75
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-98,95
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.581.167,64	-5.468.502,21
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.355.758,24	-3.995.805,26
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.225.409,40	-1.472.696,95
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-7.823.890,59	-6.440,77
(650)	a) Transferencias	-2.897,10	-3.313,89
(651)	b) Subvenciones	-7.820.993,49	-3.126,88
	10. Aprovisionamientos	-489.384,61	-603.777,95
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-489.384,61	-603.777,95

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.486.409,72	-6.803.036,34
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-905.519,52	-959.106,70
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20.193,70	-18.925,41
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.749.827,94	-1.683.080,79
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.810.868,56	-4.141.923,44
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-178.846,02	-196.362,30
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-114.005.086,99	-110.028.124,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-32.326.505,21	-27.855.404,68
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-861,58	-909,68
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-861,58	-909,68
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.606,58	6.198,74
773, 778	a) Ingresos	4.606,58	6.198,74
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-32.322.760,21	-27.850.115,62
760	15. Ingresos financieros	44.459,27	53.281,02
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	44.459,27	53.281,02
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-5.790,65	-4.964,16
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	38.668,62	48.316,86
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-32.284.091,59	-27.801.798,76
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		57.620,28
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-27.744.178,48

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	151.047.978,13	162.390.333,15
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	151.047.978,13	162.390.333,15
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	37.177.453,95	8.673,91
	a) Del ejercicio	37.177.453,95	8.673,91
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.394,45	8.673,91
750	a.2) Transferencias	37.174.059,50	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.734.867,59	1.890.165,93
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	89.445,08	58.317,71
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.515.057,46	15.043.138,09
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	24.971,94	215.275,20
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.624.166,92	2.260.293,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	13.865.918,60	12.567.569,72
795	6. Excesos de provisiones	12.441,70	214.554,25
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	206.577.243,91	179.605.183,04
	7. Prestaciones sociales	-54.681.309,58	-40.998.027,37
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-42.938.943,39	-26.933.606,67
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-9.685.480,41	-11.455.846,44
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.583.537,72	-2.055.597,98
(636)	f) Prestaciones sociales	-24.971,94	-65.987,40
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-165.346,09	-56.610,22
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-283.030,03	-430.378,66
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-14.648.803,95	-15.107.196,71
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.805.736,83	-11.056.459,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.843.067,12	-4.050.737,32
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-66.347.076,79	-62.554.343,82
(650)	a) Transferencias	-37.544.103,06	-44.297.145,86
(651)	b) Subvenciones	-28.802.973,73	-18.257.197,96
	10. Aprovisionamientos	-9.205.929,49	-11.191.845,21
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-9.205.929,49	-11.191.845,21
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.174.428,24	-25.296.134,97

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.272.286,46	-2.852.480,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-90.897,67	-70.822,47
(676)	c) Otros		-0,69
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.591.024,67	-2.450.521,72
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.815.529,16	-6.056.390,63
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-19.404.690,28	-13.865.918,60
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-810.090,72	-852.662,76
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-176.867.638,77	-156.000.210,84
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	29.709.605,14	23.604.972,20
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-35.633,15	-42.793,43
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-35.633,15	-42.793,43
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	23.967,76	19.368,49
773, 778	a) Ingresos	30.642,62	19.368,49
(678)	b) Gastos	-6.674,86	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	29.697.939,75	23.581.547,26
	15. Ingresos financieros	673.287,22	781.558,56
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	673.287,22	781.558,56
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-14.846,32	-11.812,70
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	658.440,90	769.745,86
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	30.356.380,65	24.351.293,12
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		161.352,80
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		24.512.645,92

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	4.736.458,45	4.066.614,94
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	4.736.458,45	4.066.614,94
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	119.481.560,09	
	a) Del ejercicio	119.481.560,09	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,23	
750	a.2) Tranferencias	119.481.559,86	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	157.368,79	93.222,27
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	157.368,79	93.222,27
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	1.356,82	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	124.376.744,15	4.159.837,21
	7. Prestaciones sociales	-122.965.607,73	-2.047.153,16
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(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	-122.965.607,73	-2.047.153,16
	8. Gastos de personal	-1.756.918,32	-492,29
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.327.445,52	-317,17
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-429.472,80	-175,12
	9. Tranferencias y subvenciones concedidas	-231,25	
(650)	a) Tranferencias	-1,21	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones	-230,04	
	10. Aprovisionamientos	-40.380,01	-20,53
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-40.380,01	-20,53
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-683.084,86	-357.219,21
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-198.753,95	-39,07
(676)	b) Tributos	-5,59	
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-248.919,80	-159.553,00
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-235.405,52	-197.627,14
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-56.880,67	-4,16
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-125.503.102,84	-2.404.889,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.126.358,69	1.754.947,86
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	1,18	0,18
(678)	a) Ingresos	1,18	0,18
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.126.357,51	1.754.948,04
760	15. Ingresos financieros	9.014,82	5.741,60
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.014,82	5.741,60
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-2,85	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	9.011,97	5.741,60
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.117.345,54	1.760.689,64
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		15.524,33
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.776.213,97

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS 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 2020	Ejercicio 2019
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	302.971.822,30	245.321.584,44
1. Cotizaciones Sociales	203.356.683,99	245.314.159,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas	99.611.463,24	
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	3.675,07	7.425,40
6. Otras Operaciones		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	302.424.151,82	223.242.046,78
7. Prestaciones Sociales	73.221.940,95	67.245.125,82
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	30.831.442,34	36.801.451,22
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones	198.370.768,53	119.195.469,74
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	547.670,48	22.079.537,66
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:		
J) Pagos pendientes de aplicación:	21.268.648,38	21.121.935,58
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-21.268.648,38	-21.121.935,58
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+IV)	-20.720.977,90	957.602,08
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	34.276.240,64	33.318.638,56
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	13.555.262,74	34.276.240,64

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	217.629,27		271.555,36	489.184,63	223.224,16	265.960,47
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	217.629,27		271.555,36	489.184,63	223.224,16	265.960,47
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	217.629,27		271.555,36	489.184,63	223.224,16	265.960,47
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	217.629,27		271.555,36	489.184,63	223.224,16	265.960,47
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	217.629,27		271.555,36	489.184,63	223.224,16	265.960,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	272,82			272,82	272,82	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	272,82			272,82	272,82	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	190.101,62		501.323,84	691.425,46	334.361,03	357.064,43
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	190.101,62		501.323,84	691.425,46	334.361,03	357.064,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	885.667,46		1.146.258,80	2.031.926,26	1.616.990,44	414.935,82
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			440.740,29	440.740,29	440.740,29	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	885.667,46		1.586.999,09	2.472.666,55	2.057.730,73	414.935,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	34.953,19		8.827,89	43.781,08	15.981,25	27.799,83
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	103.178,87		277.586,35	380.765,22		380.765,22
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1.930,00		233.402,51	235.332,51	234.857,51	475,00
10399	OTROS DEUDORES	506.650,90		13.614,86	520.265,76	28.667,97	491.597,79
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	646.712,96		533.431,61	1.180.144,57	279.506,73	900.637,84
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.722.754,86		2.621.754,54	4.344.509,40	2.671.871,31	1.672.638,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	27.158,29		503.776,88	530.935,17	501.605,00	29.330,17
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	27.158,29		503.776,88	530.935,17	501.605,00	29.330,17
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	27.158,29		503.776,88	530.935,17	501.605,00	29.330,17
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	27.158,29		503.776,88	530.935,17	501.605,00	29.330,17
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.749.913,15		3.125.531,42	4.875.444,57	3.173.476,31	1.701.968,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	34.276.240,64		304.976.269,66	339.252.510,30	325.697.247,56	13.555.262,74
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	34.276.240,64		304.976.269,66	339.252.510,30	325.697.247,56	13.555.262,74
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	34.276.240,64		304.976.269,66	339.252.510,30	325.697.247,56	13.555.262,74
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	34.276.240,64		304.976.269,66	339.252.510,30	325.697.247,56	13.555.262,74
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	34.276.240,64		304.976.269,66	339.252.510,30	325.697.247,56	13.555.262,74
	TOTAL GENERAL	36.243.783,06		308.373.356,44	344.617.139,50	329.093.948,03	15.523.191,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	93.771,68		58.842,63	152.614,31	6.993,57	145.620,74
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	93.771,68		58.842,63	152.614,31	6.993,57	145.620,74
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	93.771,68		58.842,63	152.614,31	6.993,57	145.620,74
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	93.771,68		58.842,63	152.614,31	6.993,57	145.620,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			21.290,42	21.290,42	21.290,42	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			7.107,87	7.107,87	7.107,87	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			8.284,33	8.284,33	8.284,33	
20399	OTROS ACREEDORES	8.122,33		13.959,63	22.081,96	3.379,49	18.702,47
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.122,33		50.642,25	58.764,58	40.062,11	18.702,47
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.122,33		50.642,25	58.764,58	40.062,11	18.702,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	272,82		2.559,29	2.832,11	2.832,11	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	272,82		2.559,29	2.832,11	2.832,11	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	428.909,48		7.781.789,09	8.210.698,57	7.531.229,53	679.469,04
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	4.685,31		56.528,90	61.214,21	56.514,33	4.699,88
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	433.594,79		7.838.317,99	8.271.912,78	7.587.743,86	684.168,92
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	433.867,61		7.840.877,28	8.274.744,89	7.590.575,97	684.168,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			5.085.517,77	5.085.517,77	5.085.517,77	
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	82.857,88		1.016.871,32	1.099.729,20	1.014.507,46	85.221,74
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	79.770,77		1.242.582,83	1.322.353,60	1.211.566,53	110.787,07
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			14.571,70	14.571,70	14.571,70	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			45.083,51	45.083,51	45.083,51	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	162.628,65		7.404.627,13	7.567.255,78	7.371.246,97	196.008,81
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	162.628,65		7.404.627,13	7.567.255,78	7.371.246,97	196.008,81
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	596.496,26		15.245.504,41	15.842.000,67	14.961.822,94	880.177,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	604.618,59		15.296.146,66	15.900.765,25	15.001.885,05	898.880,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			333.542.751,81	333.542.751,81	333.542.751,81	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			333.542.751,81	333.542.751,81	333.542.751,81	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			333.542.751,81	333.542.751,81	333.542.751,81	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			333.542.751,81	333.542.751,81	333.542.751,81	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			333.542.751,81	333.542.751,81	333.542.751,81	
	TOTAL GENERAL	698.390,27		348.897.741,10	349.596.131,37	348.551.630,43	1.044.500,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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	3.001,59		399.638.695,54	399.641.697,13	399.641.697,13	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	3.001,59		399.638.695,54	399.641.697,13	399.641.697,13	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			59.655,21	59.655,21	59.655,21	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			59.655,21	59.655,21	59.655,21	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			0,17	0,17	0,17	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			0,17	0,17	0,17	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			2.866.000,00	2.866.000,00	2.866.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			743.770,50	743.770,50	743.770,50	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			3.609.770,50	3.609.770,50	3.609.770,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			36.459,25	36.459,25	36.459,25	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			36.459,25	36.459,25	36.459,25	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	3.001,59		403.344.580,67	403.347.582,26	403.347.582,26	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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	885.667,46		-885.658,57	8,89	8,89	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	885.667,46		-885.658,57	8,89	8,89	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	888.669,05		402.458.922,10	403.347.591,15	403.347.591,15	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	888.669,05		402.458.922,10	403.347.591,15	403.347.591,15	
	TOTAL GENERAL	888.669,05		402.458.922,10	403.347.591,15	403.347.591,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			569.704,00	569.704,00	569.704,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			569.704,00	569.704,00	569.704,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	21.121.935,58		134.075.807,79	155.197.743,37	133.911.681,32	21.286.062,05
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.121.935,58		134.075.807,79	155.197.743,37	133.911.681,32	21.286.062,05
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.121.935,58		134.645.511,79	155.767.447,37	134.481.385,32	21.286.062,05
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.121.935,58		134.645.511,79	155.767.447,37	134.481.385,32	21.286.062,05
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.121.935,58		134.645.511,79	155.767.447,37	134.481.385,32	21.286.062,05
	TOTAL GENERAL	21.121.935,58		134.645.511,79	155.767.447,37	134.481.385,32	21.286.062,05

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

A. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Se ofrece la siguiente información sobre los contratos adjudicados en el ejercicio, por tipo de contrato, según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	CONTRATO MENOR	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MÚLTIP. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	ABIERTO SIMPLIFICADO	MÚLTIP. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras			513.611,13						63.844,54		577.455,67
De suministro Patrimoniales	248.937,45	277.984,42	103.358,20				31.441,20		252.627,48		914.348,75
De gestión de servicios públicos											0,00
De servicios	4.431.449,80	54.401,60	169.492,04				325.626,18		384.427,87		5.365.397,49
De concesión de obra pública											0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado											0,00
De carácter administrativo especial											0,00
Otros	266.363,59	95.173,76	141.734,48				21.622,70				524.894,53

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	
		2020	2019
Limcamar S.L.	B30132724	704.247,09	
UTE Fachada Mutua Balear Palma	U16663528	513.611,13	
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario, S.L.	B07266265	1.195.560,92	
Integración Sanitaria Balear, S.L.	B57916371	810.382,06	
Emicapitol S.L.	B57948408	430.000,00	

C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado sin publicidad fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2020	2019
Salicru,S.A.	A08435356		6.372,92
Isencia, S.L.	B62436845		108.900,00
Hitachi medical systems, S.L.	B82097940		23.852,35
Label sat, S.L.	B57056392		77.254,48
Rehametrics, S.L.	B98905094		93.110,71
Desarrollo organizacional, personas y productividad, S.L.	B91302471		46.585,00
Tango 04 computing group, S.L.	B60341401		42.313,53
Robotics S.A.	A08878118		32.047,53
Meta4 spain S.A.	A80125065		79.932,02
Espiral Microsistemas S.L.	B33848789		11.896,56
Sage Spain, S.L.	B58836321		24.282,09
Advanced Sterilization Products España	B88172937		18.513,00
Talentia software solutions, S.L.	B84039734		59.201,62
Isist S.A.	A59769463		27.149,98
Software Greenhouse, S.A.	A60127925		21.982,07
Estrategia y Dirección S.L.	B96270681		12.807,85
Limpiezas Tip Top S.C.	J57749905		36.212,05
Fujifilm España	W0047861J		89.782,00
Vintegris, S.L.	B62913926	21.622,70	
Visabren servicios generales S.L.	B41609074	44.301,13	
Intec tramuntana, S.L.	B57793572	45.032,95	
Redmatica, S.L.	B90249491	4.161,49	
Vintegris, S.L.	B62913926	25.630,22	
Intec tramuntana, S.L.	B57793572	74.209,61	
Intec tramuntana, S.L.	B57793572	74.748,96	
Visuales e informática servicios y suministros S.L.	B57282097	31.441,20	
Transportes blindados S.A.	A07044530	21.243,67	
Telefónica soluciones de informática y comunicaciones de españa S.A.U.	A78053147	36.298,15	

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		513.000,00										513.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		112.000,00										112.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		625.000,00										625.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240.000,00									240.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.600,00							1.600,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			240.000,00		1.600,00							241.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		625.000,00	240.000,00		1.600,00							866.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					44.000,00							44.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					44.000,00							44.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.000,00										24.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		24.000,00										24.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES		20.400,00			30.000,00							50.400,00
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					70.000,00							70.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					50.000,00							50.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		20.400,00			150.000,00							170.400,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP		30.600,00										30.600,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		30.600,00										30.600,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		75.000,00			194.000,00							269.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.000,00	2.000,00						
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS					2.000,00	2.000,00						
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					2.000,00	2.000,00						
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			14.000.000,00									14.000.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			11.000.000,00									11.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.000.000,00									3.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			250.000,00									250.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						75.000,00						-75.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS			17.846.600,00									17.846.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.			7.407.400,00									7.407.400,00
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.500.000,00		2.000.000,00									3.500.000,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS			61.628.000,00									61.628.000,00
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR			150.000,00									150.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.500.000,00		117.282.000,00		75.000,00							118.707.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.500.000,00		117.282.000,00		75.000,00							118.707.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		13.000,00										16.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		13.000,00										16.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		13.000,00										16.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.500.000,00	713.000,00	117.522.000,00	200.600,00	77.000,00							119.858.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.			600.000,00									600.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.850.000,00				-1.850.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.000.000,00									1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600.000,00					1.850.000,00				-250.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.600.000,00					1.850.000,00				-250.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			1.600.000,00					1.850.000,00				-250.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.500.000,00	713.000,00	119.122.000,00	200.600,00	77.000,00			1.850.000,00				119.608.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		638.000,00										638.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		391.000,00										391.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.029.000,00										1.029.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			265.000,00									265.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			265.000,00									265.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			265.000,00									265.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.029.000,00			109.000,00							1.294.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												109.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												-150.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					109.000,00							-41.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												-130.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-130.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					109.000,00							-171.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												-8.200,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												-8.200,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												-8.200,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-8.200,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00										2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.000,00										2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.000,00										2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T.		1.031.000,00	265.000,00		109.000,00	288.200,00						1.116.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.031.000,00	265.000,00		109.000,00	288.200,00						1.116.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		511.000,00										511.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		22.000,00										22.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		533.000,00										533.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165.000,00									165.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			165.000,00									165.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		533.000,00	165.000,00									698.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100.000,00							100.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					100.000,00							100.000,00
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												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						129.000,00						-129.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					180.000,00							180.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA						141.000,00						-141.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					180.000,00	270.000,00						-90.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					280.000,00	270.000,00						10.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.000,00							1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					1.000,00							1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					1.000,00							1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					55.000,00							55.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					55.000,00							55.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					55.000,00							55.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		76.000,00										76.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		18.000,00										18.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		94.000,00										94.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		136.000,00										136.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.000,00										4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		140.000,00										140.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		234.000,00										234.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		767.000,00	165.000,00		336.000,00	270.000,00						998.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		767.000,00	165.000,00		336.000,00	270.000,00						998.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						1.600,00						-1.600,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						1.600,00						-1.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						1.600,00						-1.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa, rev., libros y otras public.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	VESTUARIO												
22141	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	OTRAS												
2229	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	OTRO INMOVILIZADO												
2248	OTROS RIESGOS												
2249	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22520	DE COMUNICACION												
22621	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	CURSOS DE FORMACION												
22661	OTROS												
2269	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2270	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						200,00						
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						200,00						200,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						200,00						200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00										1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-800,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.000,00										200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-2.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-2.200,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.000,00										-2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		1.000,00				200,00						-4.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.000,00				200,00						-4.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		576.000,00										576.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		53.000,00										53.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		629.000,00										629.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			201.000,00									201.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS		15.000,00										15.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		15.000,00	201.000,00									216.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		644.000,00	201.000,00									845.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00							1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.000,00							1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
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 SANT.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	AUTÓNOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						50.000,00						-50.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						50.000,00						-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.000,00	50.000,00						-49.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						24.000,00						24.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						24.000,00						24.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						24.000,00						24.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.						20.000,00						20.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.000,00						20.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES.LABORAL							1.422.780,52					1.422.780,52
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.422.780,52					1.422.780,52
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					20.000,00		1.422.780,52					1.442.780,52
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		77.000,00										77.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		5.000,00										5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		82.000,00										82.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		82.000,00										82.000,00
8300	AL PERSONAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
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		726.000,00	201.000,00	45.000,00	50.000,00		1.422.780,52					2.344.780,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		726.000,00	201.000,00	45.000,00	50.000,00		1.422.780,52					2.344.780,52
	TOTAL GENERAL	1.500.000,00	3.238.000,00	119.753.000,00	690.800,00	690.800,00		1.422.780,52	1.850.000,00				124.063.780,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				15.041,04	15.041,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.508,37	22.508,37
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.446,79	-7.446,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.102,62	30.102,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.570,87	7.570,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.048,65	5.048,65
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.645,53	2.645,53
1625	SEGUROS				-6.544,20	-6.544,20
1629	OTROS				-16.864,11	-16.864,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-8.143,26	-8.143,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.959,36	21.959,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				319,59	319,59
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-178,45	-178,45
209	CANONES				-494,79	-494,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-353,65	-353,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.413,41	7.413,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.114,32	-3.114,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.344,49	1.344,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.624,15	16.624,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				22.267,73	22.267,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.138,04	5.138,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				228,70	228,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.962,55	-2.962,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				-132,06	-132,06
22101	AGUA				-181,61	-181,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-86,17	-86,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-263,14	-263,14
22141	VESTUARIO				44,15	44,15
22160	IMPLANTES				-2.691,61	-2.691,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-140,00	-140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				411,24	411,24
2219	OTROS SUMINISTROS				929,29	929,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-14.858,61	-14.858,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.175,25	4.175,25
2229	OTRAS				1.728,73	1.728,73
223	TRANSPORTES				446,01	446,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.203,33	-2.203,33
2248	OTRO INMOVILIZADO				450,00	450,00
2249	OTROS RIESGOS				250,00	250,00
2251	AUTONOMICOS				15,45	15,45
2252	LOCALES				-2.443,64	-2.443,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				14.775,74	14.775,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-404,10	-404,10
2269	OTROS				4.699,37	4.699,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.555,40	12.555,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.347,33	18.347,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				-2.768,83	-2.768,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.768,83	3.768,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-12.137,58	-12.137,58
2279	OTROS				1.437,02	1.437,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				28.227,32	28.227,32
230	DIETAS				5.806,84	5.806,84
231	LOCOMOCION				14.407,10	14.407,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				983,33	983,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.197,27	21.197,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.046,94	-5.046,94
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-3.687,18	-3.687,18
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.976,00	4.976,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				3.000,00	3.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-11.691,95	-11.691,95
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				104,53	104,53
25439	OTROS				-1.076,38	-1.076,38
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				18.218,43	18.218,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-7.783,52	-7.783,52
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-413,60	-413,60
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				16.232,18	16.232,18
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				12.831,57	12.831,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				84.170,24	84.170,24
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.020,18	1.020,18
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.020,18	1.020,18
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.020,18	1.020,18
410	AL SEPE				18.070,00	18.070,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				18.070,00	18.070,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				89.284,33	89.284,33
48211	REGIMEN GENERAL				1.202.352,71	1.202.352,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-4.086.256,65	-4.086.256,65
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-564.857,87	-564.857,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.765.803,80	6.765.803,80
48427	DE A.T. Y E.P.				1.539.525,96	1.539.525,96
48447	DE A.T. Y E.P.				475.631,61	475.631,61
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-270.238,47	-270.238,47
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				374,50	374,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				29.059,86	29.059,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				64.030,00	64.030,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				329.228,06	329.228,06
48811	REGIMEN GENERAL				252,33	252,33
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				672.797,63	672.797,63
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				282.757,54	282.757,54
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				545.087,71	545.087,71
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				190.699,63	190.699,63
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				6.169,97	6.169,97
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				2.800,00	2.800,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO				7.274.502,65	7.274.502,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.292.572,65	7.292.572,65
6220	ADQUISICIONES				-2.761,23	-2.761,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.682,94	8.682,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.402,67	-3.402,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.582,01	-20.582,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.110,88	-8.110,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-26.173,85	-26.173,85
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.274,23	18.274,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.465,45	3.465,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.970,38	5.970,38
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.232,30	2.232,30
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				29.942,36	29.942,36
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.768,51	3.768,51
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				7.403.490,94	7.403.490,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				145.462,25	145.462,25
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				5.008.168,49	5.008.168,49
4222	POR MUERTE				565.294,81	565.294,81
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				116.306,39	116.306,39
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.835.231,94	5.835.231,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.835.231,94	5.835.231,94
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				5.835.231,94	5.835.231,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.238.722,88	13.238.722,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				67.279,24	67.279,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				77.858,50	77.858,50
1343	OTRO LABORAL FIJO				-2.612,28	-2.612,28
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.461,04	18.461,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				160.986,50	160.986,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.458,78	40.458,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.290,58	9.290,58
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8.658,61	8.658,61
1625	SEGUROS				15.570,41	15.570,41
1629	OTROS				-45.078,90	-45.078,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.899,48	28.899,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				189.885,98	189.885,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.029,29	3.029,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				25.000,00	25.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.333,55	-1.333,55
209	CANONES				-1.354,88	-1.354,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.340,86	25.340,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-215.139,33	-215.139,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-9.253,45	-9.253,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				19.704,33	19.704,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				54.269,69	54.269,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-150.218,76	-150.218,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.020,53	3.020,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.581,02	4.581,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.434,90	-4.434,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.585,97	8.585,97
22101	AGUA				73,40	73,40
22103	COMBUSTIBLE				400,00	400,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				90.339,32	90.339,32
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				694,66	694,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				300,00	300,00
22140	LENCERIA				-3.788,76	-3.788,76
22141	VESTUARIO				-2.192,64	-2.192,64
22160	IMPLANTES				2.261,79	2.261,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				721,00	721,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-4.538,58	-4.538,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-5.451,88	-5.451,88
2219	OTROS SUMINISTROS				-24.492,55	-24.492,55
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-18.377,33	-18.377,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.855,61	4.855,61
2229	OTRAS				5.439,26	5.439,26
223	TRANSPORTES				1.656,80	1.656,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-5.250,87	-5.250,87
2248	OTRO INMOVILIZADO				670,00	670,00
2249	OTROS RIESGOS				6.370,00	6.370,00
2251	AUTONOMICOS				-326,85	-326,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-7.471,06	-7.471,06
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				200,00	200,00
2269	OTROS				1.759,28	1.759,28
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-6.357,43	-6.357,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-30.693,70	-30.693,70
2274	SEGURIDAD				-14.291,32	-14.291,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-7.694,21	-7.694,21
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-86.138,08	-86.138,08
2279	OTROS				136,71	136,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-89.434,81	-89.434,81
230	DIETAS				7.835,48	7.835,48
231	LOCOMOCION				11.494,55	11.494,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.883,28	2.883,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				22.213,31	22.213,31
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				133.883,72	133.883,72
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-40.447,71	-40.447,71
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-17.677,66	-17.677,66
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				1.305,64	1.305,64
25439	OTROS				25.374,17	25.374,17
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				76.638,88	76.638,88
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				164.430,59	164.430,59
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				147.066,38	147.066,38
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-25.625,97	-25.625,97
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-45.702,52	-45.702,52
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				419.245,52	419.245,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				227.146,12	227.146,12
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.972,87	1.972,87
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				1.972,87	1.972,87
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.972,87	1.972,87
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				41.906,65	41.906,65
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				41.906,65	41.906,65
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				180.920,88	180.920,88
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.432,11	-5.432,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				96.842,81	96.842,81
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				45.930,94	45.930,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				318.262,52	318.262,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				360.169,17	360.169,17
6220	ADQUISICIONES				-7.261,26	-7.261,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.262,02	-4.262,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				14.877,19	14.877,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.276,11	9.276,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.811,55	3.811,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				16.441,57	16.441,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.769,67	17.769,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.091,24	-3.091,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.648,46	-1.648,46
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.945,61	15.945,61
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				28.975,58	28.975,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				45.417,15	45.417,15
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				824.591,29	824.591,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				824.591,29	824.591,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-11.238,06	-11.238,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				17.915,57	17.915,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.493,48	-9.493,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.467,71	8.467,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.651,74	5.651,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.147,02	17.147,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.685,65	2.685,65
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-3.684,02	-3.684,02
1625	SEGUROS				3.963,69	3.963,69
1629	OTROS				-1.470,24	-1.470,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.642,10	18.642,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.293,84	24.293,84
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.809,54	-13.809,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-9.625,40	-9.625,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				92,57	92,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-41,36	-41,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.749,52	15.749,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-7.634,21	-7.634,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-119,78	-119,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.435,28	3.435,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.802,03	-1.802,03
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.814,99	10.814,99
22101	AGUA				278,71	278,71
22102	GAS				3.581,41	3.581,41
22103	COMBUSTIBLE				2.283,60	2.283,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13.684,98	13.684,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.154,41	-2.154,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				33,24	33,24
22140	LENCERIA				-29.346,12	-29.346,12
22141	VESTUARIO				1.100,57	1.100,57
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-9.667,93	-9.667,93
22160	IMPLANTES				-22.706,50	-22.706,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.646,88	-2.646,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				18.100,53	18.100,53
2218	BANCO DE SANGRE				1.606,10	1.606,10
2219	OTROS SUMINISTROS				-10.743,59	-10.743,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.975,92	-8.975,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.751,00	1.751,00
2229	OTRAS				896,52	896,52
223	TRANSPORTES				30,75	30,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-5.555,27	-5.555,27
2241	VEHICULOS				-598,44	-598,44
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2252	LOCALES				-14.279,28	-14.279,28
2269	OTROS				885,57	885,57
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-11.153,66	-11.153,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-38.438,00	-38.438,00
2274	SEGURIDAD				-19.434,07	-19.434,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.983,35	-4.983,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-35.560,04	-35.560,04
2279	OTROS				7.081,24	7.081,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-152.000,78	-152.000,78
230	DIETAS				1.587,35	1.587,35
231	LOCOMOCION				1.479,78	1.479,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				750,67	750,67
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.817,80	3.817,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				164.484,75	164.484,75
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-68.724,02	-68.724,02
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				1.320,05	1.320,05
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.949,18	2.949,18
25439	OTROS				2.803,52	2.803,52
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				72.045,97	72.045,97
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				6.543,21	6.543,21
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-20.340,18	-20.340,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				91.329,81	91.329,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				252.412,29	252.412,29
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				96.695,10	96.695,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.608,03	1.608,03
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.608,03	1.608,03
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				1.608,03	1.608,03
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.608,03	1.608,03
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.852,90	12.852,90
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.137,69	25.137,69
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				37.990,59	37.990,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				37.990,59	37.990,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.045,03	20.045,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.952,60	-8.952,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.613,11	-7.613,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.666,59	-3.666,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-187,27	-187,27
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45.466,67	45.466,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.781,07	-9.781,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.471,00	-5.471,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.682,05	-1.682,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				28.532,55	28.532,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				28.345,28	28.345,28
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.				188.932,84	188.932,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				188.932,84	188.932,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.925,47	15.925,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				627,11	627,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.552,58	16.552,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.585,74	7.585,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				153,00	153,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				200,00	200,00
1625	SEGUROS				1.133,75	1.133,75
1629	OTROS				-931,47	-931,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.141,02	8.141,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.693,60	24.693,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.115,85	1.115,85
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-19,75	-19,75
209	CANONES				-181,36	-181,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				914,74	914,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.561,10	1.561,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				888,30	888,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11,59	11,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.414,42	2.414,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.875,41	4.875,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				300,58	300,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				200,00	200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				54,47	54,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				945,21	945,21
22101	AGUA				-116,40	-116,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				140,56	140,56
2219	OTROS SUMINISTROS				878,96	878,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.881,74	1.881,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				538,05	538,05
2229	OTRAS				287,04	287,04
223	TRANSPORTES				372,07	372,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				126,40	126,40
2248	OTRO INMOVILIZADO				50,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				138,59	138,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				5.000,00	5.000,00
2269	OTROS				2.948,63	2.948,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.553,83	1.553,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.841,83	3.841,83
2274	SEGURIDAD				53,48	53,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14,62	14,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.042,28	-3.042,28
2279	OTROS				-19.396,59	-19.396,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.020,79	2.020,79
230	DIETAS				7.593,94	7.593,94
231	LOCOMOCION				26.212,60	26.212,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.615,64	3.615,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				37.422,18	37.422,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				14.000,00	14.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				14.000,00	14.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				59.233,12	59.233,12
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				388,35	388,35
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				388,35	388,35
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				388,35	388,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.100,00	2.100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-225,36	-225,36
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.123,19	1.123,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.197,83	3.197,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-322,21	-322,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.477,38	1.477,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				665,50	665,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				821,84	821,84
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.642,51	2.642,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.840,34	5.840,34
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				90.155,41	90.155,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				90.155,41	90.155,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				14.010.373,94	14.010.373,94
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.010.373,94	14.010.373,94
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				14.010.373,94	14.010.373,94
800	A CORTO PLAZO				9.352.665,45	9.352.665,45
801	A LARGO PLAZO				4.008.400,00	4.008.400,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				13.361.065,45	13.361.065,45
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				13.361.065,45	13.361.065,45
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				27.371.439,39	27.371.439,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				27.371.439,39	27.371.439,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-10.303,90	-10.303,90
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-22.328,12	-22.328,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				26.726,52	26.726,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				19.891,27	19.891,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.928,47	-7.928,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.057,30	6.057,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.856,91	17.856,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.782,82	9.782,82
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-556,97	-556,97
1625	SEGUROS				14.219,03	14.219,03
1629	OTROS				-18.777,90	-18.777,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.523,89	22.523,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				28.581,19	28.581,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				570,39	570,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.936,00	-1.936,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-12.178,61	-12.178,61
209	CANONES				-2.353,38	-2.353,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-15.897,60	-15.897,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.451,81	6.451,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.494,36	9.494,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-973,31	-973,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.381,90	-3.381,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.595,09	24.595,09
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				36.186,05	36.186,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.260,93	13.260,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.565,13	10.565,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				992,33	992,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				6.116,01	6.116,01
22101	AGUA				-937,69	-937,69
22103	COMBUSTIBLE				3.046,42	3.046,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				52,81	52,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				83,14	83,14
22141	VESTUARIO				-1.505,54	-1.505,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				19,80	19,80
2219	OTROS SUMINISTROS				-10.075,84	-10.075,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.622,12	3.622,12
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.375,56	6.375,56
2229	OTRAS				2.709,85	2.709,85
223	TRANSPORTES				6.975,88	6.975,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.025,78	5.025,78
2241	VEHICULOS				-2.219,09	-2.219,09
2248	OTRO INMOVILIZADO				350,00	350,00
2249	OTROS RIESGOS				210,00	210,00
2250	ESTATALES				-446,17	-446,17
2251	AUTONOMICOS				185,55	185,55
2252	LOCALES				822,77	822,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.028,82	-2.028,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				42.464,38	42.464,38
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-8.517,82	-8.517,82
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.458,15	6.458,15
2269	OTROS				8.789,99	8.789,99
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				40.397,31	40.397,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.563,61	-4.563,61
2274	SEGURIDAD				925,68	925,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.862,31	6.862,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-20.516,51	-20.516,51
2279	OTROS				-23.534,71	-23.534,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				92.066,10	92.066,10
230	DIETAS				17.959,98	17.959,98
231	LOCOMOCION				59.098,61	59.098,61
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				35.815,86	35.815,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				112.874,45	112.874,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				225.229,00	225.229,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				11.131,49	11.131,49
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				11.131,49	11.131,49
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				11.131,49	11.131,49
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				7.938,85	7.938,85
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.938,85	7.938,85
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				2.088,00	2.088,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.088,00	2.088,00
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				10.617,43	10.617,43
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				10.617,43	10.617,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.644,28	20.644,28
6220	ADQUISICIONES				-680,51	-680,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.727,70	65.727,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.885,76	2.885,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-27.540,49	-27.540,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.569,89	20.569,89
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				60.962,35	60.962,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.450,02	14.450,02
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-38.623,20	-38.623,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.805,36	6.805,36
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.395,28	3.395,28
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-414,78	-414,78
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-14.387,32	-14.387,32
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				46.575,03	46.575,03
8300	AL PERSONAL				17.020,00	17.020,00
8310	AL PERSONAL				15.900,00	15.900,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				32.920,00	32.920,00
8410	A CORTO PLAZO				427.148,27	427.148,27
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				487.148,27	487.148,27
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				520.068,27	520.068,27
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				852.229,26	852.229,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				852.229,26	852.229,26
	TOTAL GENERAL				42.566.071,07	42.566.071,07

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			512.901,47			341.769,98	171.131,49		67.047,42		52.281,73		6.030,17		3.517,60
1	Adquisiciones de edificios	1102622	349.933,40	2.012											
2	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102623	417,06		2.022	300.872,17	49.061,23		50.528,36		38.894,96				
3	Mobiliario y enseres	1102625	8.902,67				417,06								
4	Equipos para procesos de información	1102626	11.927,34	2.018			8.902,67		103,17						
5	Equipos para procesos de información	1102626	29.637,54		2.022	6.486,60	5.440,74		5.405,95		4.054,44				
6	Equipos para procesos de información	1102626	34.084,19			23.580,46	6.057,08								
7	Inmovilizado inmaterial	1102629	2.779,22	2.018			34.084,19								
8	Inmovilizado inmaterial	1102629	2.263,74	2.018	2.022	1.511,25	1.267,97		1.259,91		944,97				
9	Inmovilizado inmaterial	1102629	7.018,64	2.016	2.022	1.230,54	1.033,20		1.025,99		769,47				
10	Inmovilizado inmaterial	1102629	47.840,05		2.020	5.548,98	1.469,66								
11	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102633	925,77				47.840,05		576,86						
12	Mobiliario y enseres	1102635	3.534,55				925,77								
13	Equipos para procesos de información	1102636	2.471,80	2.020			3.534,55								
14	Equipos para procesos de información	1102636	1.757,82		2.024		2.471,80		6.030,17		6.030,17		6.030,17		3.517,60
15	Inmovilizado inmaterial	1102639	4.671,06	2.018			1.757,82								
16	Inmovilizado inmaterial	1102639	4.736,62		2.022	2.539,98	2.131,08		2.117,01		1.587,72				
							4.736,62								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.201.534,60			915.171,75	286.362,85		175.436,02		127.437,66		12.666,01		7.388,51
17	Adquisiciones de edificios	2122622	958.337,80	2.012											
18	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	19.362,02		2.022	831.076,54	127.261,26		131.062,78		100.887,56				
19	Mobiliario y enseres	2122625	8.122,81				19.362,02		3.469,83						
20	Equipos para procesos de información	2122626	321,25	2.020			8.122,81		1.229,06						
21	Equipos para procesos de información	2122626	23.197,27	2.018	2.024	321,25	321,25		746,95		746,95		746,95		435,72
22	Equipos para procesos de información	2122626	60.249,68		2.022	13.050,57	10.146,70		10.202,85		7.651,82				
23	Equipos para procesos de información	2122626	15.840,00			48.933,74	11.315,94								
24	Inmovilizado inmaterial	2122629	5.406,73	2.018	2.022	3.041,88	2.364,85		2.377,86		1.783,47				
25	Inmovilizado inmaterial	2122629	4.403,11	2.018	2.022	2.477,58	1.925,53		1.936,38		1.452,25				
26	Inmovilizado inmaterial	2122629	14.226,41	2.016	2.020	11.480,55	2.745,86								
27	Inmovilizado inmaterial	2122629	32.332,21				32.332,21								
28	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	8.430,33				8.430,33		5.773,39						
29	Mobiliario y enseres	2122635	11.091,24				11.091,24		605,48						
30	Equipos para procesos de información	2122636	5.126,20	2.020	2.024	5.126,20	5.126,20		11.919,06		11.919,06		11.919,06		6.952,79
31	Equipos para procesos de información	2122636	14.322,26				14.322,26								
32	Inmovilizado inmaterial	2122639	9.083,80	2.018	2.022	5.110,89	3.972,91		3.995,51		2.996,55				
33	Inmovilizado inmaterial	2122639	11.681,48				11.681,48		2.116,87						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			292.517,49			30.762,77	261.754,72		15.944,49		12.008,60		6.871,32		4.008,27
34	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224623	66.054,97				66.054,97		947,73						
35	Mobiliario y enseres	2224625	8.952,60				8.952,60		670,69						
36	Equipos para procesos de información	2224626	8.507,52	2.018											
37	Equipos para procesos de información	2224626	22.074,48		2.022	4.764,24	3.743,28		3.775,10		2.831,31				
38	Equipos para procesos de información	2224626	6.397,55			17.902,20	4.172,28								
39	Inmovilizado inmaterial	2224629	1.983,22	2.018			6.397,55								
40	Inmovilizado inmaterial	2224629	1.614,49	2.018	2.022	1.110,54	872,68		879,82		659,89				
41	Inmovilizado inmaterial	2224629	5.228,59	2.016	2.022	904,17	710,32		716,47		537,34				
42	Inmovilizado inmaterial	2224629	21.270,89		2.020	4.215,89	1.012,70								
43	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224633	115.533,33				21.270,89								
44	Mobiliario y enseres	2224635	14.781,07				115.533,33								
45	Equipos para procesos de información	2224636	2.678,00	2.020			14.781,07		605,00						
46	Equipos para procesos de información	2224636	10.693,00		2.024		2.678,00		6.871,32		6.871,32		6.871,32		4.008,27
47	Inmovilizado inmaterial	2224639	3.332,00	2.018			10.693,00								
48	Inmovilizado inmaterial	2224639	3.415,78		2.022	1.865,73	1.466,27		1.478,36		1.108,74				
							3.415,78								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.715,11			3.355,45	3.359,66		946,26		794,41		338,91		197,70
49	Equipos para procesos de información	3436626	852,08	2.018											
50	Equipos para procesos de información	3436626	2.341,82		2.022	513,12	338,96		334,73		251,04				
51	Equipos para procesos de información	3436626	1.207,33			1.962,75	379,07								
52	Inmovilizado inmaterial	3436629	198,84	2.018											
53	Inmovilizado inmaterial	3436629	161,85	2.018	2.022	119,85	78,99		78,01		58,51				
54	Inmovilizado inmaterial	3436629	553,14	2.016	2.022	97,56	64,29		63,53		47,64				
55	Inmovilizado inmaterial	3436629	241,38		2.020	460,99	92,15								
56	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3436633	322,21				241,38								
57	Mobiliario y enseres	3436635	22,62				22,62								
58	Equipos para procesos de información	3436636	134,50	2.020											
59	Inmovilizado inmaterial	3436639	333,87	2.018	2.024	201,18	132,69		338,91		338,91		338,91		197,70
60	Inmovilizado inmaterial	3436639	345,47		2.022	201,18	132,69		131,08		98,31				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			283.902,76			137.977,79	145.924,97		32.616,61		26.040,42		8.812,11		5.140,39
61	Adquisiciones de edificios	4591622	106.868,02	2.012											
62	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591623	17.372,30		2.022	94.487,51	12.380,51		12.748,69		9.813,50				
63	Mobiliario y enseres	4591625	5.214,24				17.372,30		431,73						
64	Equipos para procesos de información	4591626	12.142,35	2.018			5.214,24		592,21						
65	Equipos para procesos de información	4591626	31.562,47		2.022	6.644,67	5.497,68		5.448,73		4.086,52				
66	Equipos para procesos de información	4591626	28.528,74			25.448,40	6.114,07								
67	Inmovilizado inmaterial	4591629	2.829,32	2.018			28.528,74								
68	Inmovilizado inmaterial	4591629	2.303,89	2.018	2.022	1.548,33	1.280,99		1.269,88		952,45				
69	Inmovilizado inmaterial	4591629	7.470,79	2.016			1.043,14		1.034,11		775,56				
70	Inmovilizado inmaterial	4591629	12.821,45		2.020	5.986,26	1.484,53								
71	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591633	3.549,98				12.821,45		145,39						
72	Material de transporte	4591634	38.623,20				3.549,98								
73	Mobiliario y enseres	4591635	1.194,64				38.623,20								
74	Equipos para procesos de información	4591636	3.734,30	2.020			1.194,64								
75	Equipos para procesos de información	4591636	270,42		2.024		3.734,30		8.812,11		8.812,11		8.812,11		5.140,39
76	Inmovilizado inmaterial	4591639	4.754,64	2.018			270,42								
77	Inmovilizado inmaterial	4591639	4.662,01		2.022	2.601,87	2.152,77		2.133,76		1.600,28				
							4.662,01								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

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	814.729,07	408.977,45	17.795,50	1.241.502,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.164,17	81.403,09	3.542,08	247.109,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	109.380,63	103.031,42	428.559,78	640.971,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	227,75	57,12		284,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,33	11,37		56,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	561.971,15	17.689,91	142.205,15	721.866,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	451.702,27	16.187,82	138.507,17	606.397,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	64,96	17,98	338,67	421,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.386,45	26.031,84	170.610,30	228.028,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.131.671,78	653.408,00	901.558,65	3.686.638,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.131.671,78	653.408,00	901.558,65	3.686.638,43
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.559,24		1.329,61	15.888,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	29.509,12		30,50	29.539,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	44.068,36		1.360,11	45.428,47
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			9.558,39	9.558,39
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.558,39	9.558,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.068,36		10.918,50	54.986,86
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			2.088,00	2.088,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.088,00	2.088,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.088,00	2.088,00
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				
	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.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	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	2.175.740,14	653.408,00	914.565,15	3.743.713,29

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		65.747,19		65.747,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.086,36		13.086,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.387,73		63.387,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		29,60		29,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,89		5,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		87.729,36		87.729,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		83.465,85		83.465,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		37,32		37,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.893,93		25.893,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		339.383,23		339.383,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		339.383,23		339.383,23
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				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	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				
	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.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		339.383,23		339.383,23

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.948.715,27	17.795,50	48.930.919,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.150.681,67	3.542,08	9.147.139,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.957.849,16	428.559,78	7.529.289,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	404.503,60		404.503,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.664,86		74.664,86
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	67.599.304,92	142.205,15	67.457.099,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	65.639.764,15	138.507,17	65.501.256,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.547,43	338,67	4.208,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.393.378,61	170.610,30	3.222.768,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	203.173.409,67	901.558,65	202.271.851,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	203.173.409,67	901.558,65	202.271.851,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	548,86		548,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	779.237,05	1.329,61	777.907,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	529.464,06	30,50	529.433,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.309.249,97	1.360,11	1.307.889,86
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.322,27		7.322,27
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	27.928,11		27.928,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	35.250,38		35.250,38
39119	OTROS	68.094,17	9.558,39	58.535,78
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	68.094,17	9.558,39	58.535,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.412.594,52	10.918,50	1.401.676,02
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	99.611.463,24		99.611.463,24
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	2.022.780,52	2.088,00	2.020.692,52
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.634.243,76	2.088,00	101.632.155,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.734,56		3.734,56
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.734,56		3.734,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.637.978,32	2.088,00	101.635.890,32
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	773.485,53		773.485,53
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	773.485,53		773.485,53
5180	AL PERSONAL	2.653,43		2.653,43
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.653,43		2.653,43
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	13,27		13,27
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	13,27		13,27
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	776.152,23		776.152,23
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	2.266.580,97		2.266.580,97
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.266.580,97		2.266.580,97
8305	DE MUTAS COLABOR.	14.571,70		14.571,70
8315	DE MUTUAS COLABOR.	42.430,08		42.430,08
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	57.001,78		57.001,78

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	108.985,81		108.985,81
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	108.985,81		108.985,81
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	2.432.568,56		2.432.568,56
	TOTAL	309.432.703,30	914.565,15	308.518.138,15

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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			17.795,50	17.795,50		17.795,50	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.542,08	3.542,08		3.542,08	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			428.559,78	428.559,78		428.559,78	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			142.205,15	142.205,15		142.205,15	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			138.507,17	138.507,17		138.507,17	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			338,67	338,67		338,67	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			170.610,30	170.610,30		170.610,30	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			901.558,65	901.558,65		901.558,65	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			901.558,65	901.558,65		901.558,65	
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.329,61	1.329,61		1.329,61	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,50	30,50		30,50	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.360,11	1.360,11		1.360,11	
39119	OTROS			9.558,39	9.558,39		9.558,39	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.558,39	9.558,39		9.558,39	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			10.918,50	10.918,50		10.918,50	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			2.088,00	2.088,00		2.088,00	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.088,00	2.088,00		2.088,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.088,00	2.088,00		2.088,00	
	TOTAL GENERAL			914.565,15	914.565,15		914.565,15	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2019

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 1629	OTROS	1.050,01		1.050,01		1.050,01	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.050,01		1.050,01		1.050,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.050,01		1.050,01		1.050,01	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	506,70		506,70		506,70	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.079,65		3.079,65		3.079,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.586,35		3.586,35		3.586,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.586,35		3.586,35		3.586,35	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.102,79		1.102,79		1.102,79	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.080,29		12.080,29		12.080,29	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.635,08		13.635,08		13.635,08	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.818,16		26.818,16		26.818,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	26.818,16		26.818,16		26.818,16	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.454,52		31.454,52		31.454,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	31.454,52		31.454,52		31.454,52	
2122 1629	OTROS	2.540,49		2.540,49		2.540,49	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.540,49		2.540,49		2.540,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.540,49		2.540,49		2.540,49	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.136,26		20.136,26		20.136,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.136,26		20.136,26		20.136,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.136,26		20.136,26		20.136,26	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.376,75		3.376,75		3.376,75	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.361,10		2.361,10		2.361,10	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.737,85		5.737,85		5.737,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.737,85		5.737,85		5.737,85	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	28.414,60		28.414,60		28.414,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28.414,60		28.414,60		28.414,60	
2224 1629	OTROS	518,50		518,50		518,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	518,50		518,50		518,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	518,50		518,50		518,50	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.037,59		5.037,59		5.037,59	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.037,59		5.037,59		5.037,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.037,59		5.037,59		5.037,59	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	628,99		628,99		628,99	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	175,45		175,45		175,45	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.432,28		1.432,28		1.432,28	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.026,56		1.026,56		1.026,56	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.263,28		3.263,28		3.263,28	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.780,00		21.780,00		21.780,00	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	175,45		175,45		175,45	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.955,45		21.955,45		21.955,45	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	25.218,73		25.218,73		25.218,73	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	30.774,82		30.774,82		30.774,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.774,82		30.774,82		30.774,82	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	307,97		307,97		307,97	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	307,97		307,97		307,97	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	307,97		307,97		307,97	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	307,97		307,97		307,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	307,97		307,97		307,97	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2019

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 1629	OTROS	500,00		500,00		500,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	500,00		500,00		500,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	500,00		500,00		500,00	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	33,38		33,38		33,38	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	141,04		141,04		141,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	174,42		174,42		174,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	174,42		174,42		174,42	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.905,57		4.905,57		4.905,57	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.419,46		21.419,46		21.419,46	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	256,64		256,64		256,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.581,67		26.581,67		26.581,67	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	26.581,67		26.581,67		26.581,67	
4591 8410	A CORTO PLAZO	70,00		70,00		70,00	
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	70,00		70,00		70,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,00		70,00		70,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27.326,09		27.326,09		27.326,09	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27.326,09		27.326,09		27.326,09	
	TOTAL EJERCICIO 2019	118.278,00		118.278,00		118.278,00	
	TOTAL GENERAL	118.278,00		118.278,00		118.278,00	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	42.371,68	58.444,87	0,07	61.393,73	1.132,85	38.289,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.691,70	50.759,76		52.841,11	1.046,41	22.563,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.063,38	109.204,63	0,07	114.234,84	2.179,26	60.853,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.063,38	109.204,63	0,07	114.234,84	2.179,26	60.853,84
	TOTAL EJERCICIO 1994	68.063,38	109.204,63	0,07	114.234,84	2.179,26	60.853,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	979,54	36.515,93		36.716,57	79,14	699,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	846,98	31.418,06	0,01	31.591,37	64,21	609,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.826,52	67.933,99	0,01	68.307,94	143,35	1.309,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.826,52	67.933,99	0,01	68.307,94	143,35	1.309,21
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.826,52	67.933,99	0,01	68.307,94	143,35	1.309,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.678,56	13.482,35		15.282,05	73,53	2.805,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.148,89	11.581,31	0,04	13.126,58	72,50	2.531,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.827,45	25.063,66	0,04	28.408,63	146,03	5.336,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.827,45	25.063,66	0,04	28.408,63	146,03	5.336,41
	TOTAL EJERCICIO 1996	8.827,45	25.063,66	0,04	28.408,63	146,03	5.336,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,05	380,40		379,83	0,57	37,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,37	75,71		75,60	0,11	7,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.643,31	56.525,84		56.693,40	5,02	2.470,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.076,97	44.769,82		44.899,52	4,30	1.942,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.764,70	101.751,77		102.048,35	10,00	4.458,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.764,70	101.751,77		102.048,35	10,00	4.458,12
	TOTAL EJERCICIO 1997	4.764,70	101.751,77		102.048,35	10,00	4.458,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		317,46	0,06	317,40		
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		63,18	0,01	63,17		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.060,28	26.694,00		26.688,05	61,69	5.004,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.166,21	20.097,77	0,02	20.097,33	56,18	4.110,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.226,49	47.172,41	0,09	47.165,95	117,87	9.114,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.226,49	47.172,41	0,09	47.165,95	117,87	9.114,99
	TOTAL EJERCICIO 1998	9.226,49	47.172,41	0,09	47.165,95	117,87	9.114,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	290,14	5.594,15	0,25	3.983,11	47,43	1.853,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,75	1.113,46	0,03	792,80	9,46	368,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	489,99	304,45		254,80	5,46	534,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.748,11	59.211,75	1,80	56.752,32	153,49	11.052,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.369,03	60.263,61	1,65	58.091,98	132,32	9.406,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.955,02	126.487,42	3,73	119.875,01	348,16	23.215,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.955,02	126.487,42	3,73	119.875,01	348,16	23.215,54
	TOTAL EJERCICIO 1999	16.955,02	126.487,42	3,73	119.875,01	348,16	23.215,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	1.275,06	6.176,43	0,01	4.017,05	41,87	3.392,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	253,79	1.229,34		799,56	8,31	675,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.039,07	1.287,78	0,01	907,37	130,20	1.289,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.215,97	81.410,58		77.926,02	283,12	16.417,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.076,49	70.679,22	0,10	67.646,30	244,31	13.865,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.860,38	160.783,35	0,12	151.296,30	707,81	35.639,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.860,38	160.783,35	0,12	151.296,30	707,81	35.639,50
	TOTAL EJERCICIO 2000	26.860,38	160.783,35	0,12	151.296,30	707,81	35.639,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	5.157,01	8.026,42		7.128,24	151,43	5.903,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.026,45	1.597,60	0,03	1.418,81	30,12	1.175,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.742,34	4.349,23	0,01	3.857,29	203,49	2.030,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.894,17	61.080,61		59.795,14	541,76	16.637,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.306,20	53.604,09	0,05	52.513,89	480,83	13.915,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.126,17	128.657,95	0,09	124.713,37	1.407,63	39.663,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.126,17	128.657,95	0,09	124.713,37	1.407,63	39.663,03
	TOTAL EJERCICIO 2001	37.126,17	128.657,95	0,09	124.713,37	1.407,63	39.663,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	7.795,35	14.661,24	1.098,20	11.873,79	110,17	9.374,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.551,59	2.918,22	218,59	2.363,37	21,96	1.865,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.491,51	6.877,08		6.339,64	28,99	3.999,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.922,30	71.309,08	4.112,11	62.463,71	362,67	25.292,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.162,49	60.962,83	3.504,97	53.518,77	331,59	21.769,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.923,24	156.728,45	8.933,87	136.559,28	855,38	62.303,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.923,24	156.728,45	8.933,87	136.559,28	855,38	62.303,16
	TOTAL EJERCICIO 2002	51.923,24	156.728,45	8.933,87	136.559,28	855,38	62.303,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	8.684,87	16.959,09	3.026,30	14.064,42	12,19	8.541,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.728,64	3.375,56	602,35	2.799,40	2,43	1.700,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.586,96	10.207,75	155,72	9.584,14	590,60	5.464,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.598,14	60.525,91	6.446,55	50.998,33	150,59	24.528,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.129,05	51.227,20	5.490,45	43.170,54	111,51	20.583,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.727,66	142.295,51	15.721,37	120.616,83	867,32	60.817,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.727,66	142.295,51	15.721,37	120.616,83	867,32	60.817,65
	TOTAL EJERCICIO 2003	55.727,66	142.295,51	15.721,37	120.616,83	867,32	60.817,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.545,25	19.373,43	185,87	20.161,68	10,90	5.560,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.302,77	3.856,11	37,02	4.013,00	2,15	1.106,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.131,44	21.793,27	526,79	23.140,64	1.171,92	13.085,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.248,20	63.280,14	207,19	68.073,38	383,04	19.864,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.370,29	52.890,17	176,88	56.872,50	315,62	15.895,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.597,95	161.193,12	1.133,75	172.261,20	1.883,63	55.512,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.597,95	161.193,12	1.133,75	172.261,20	1.883,63	55.512,49
	TOTAL EJERCICIO 2004	69.597,95	161.193,12	1.133,75	172.261,20	1.883,63	55.512,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	25.461,39	24.896,78	2,26	23.481,71	4.072,40	22.801,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.067,86	4.955,47	0,46	4.673,83	810,55	4.538,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.515,30	21.806,78	304,08	24.062,36	1.013,68	11.941,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.880,98	92.084,91	227,36	92.162,31	9.162,84	36.413,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.050,72	81.822,68	258,77	81.476,98	7.822,17	31.315,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.976,25	225.566,62	792,93	225.857,19	22.881,64	107.011,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.976,25	225.566,62	792,93	225.857,19	22.881,64	107.011,11
	TOTAL EJERCICIO 2005	130.976,25	225.566,62	792,93	225.857,19	22.881,64	107.011,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	33.633,85	17.361,17	194,99	25.909,33	323,19	24.567,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.694,51	3.455,60	38,82	5.157,03	64,32	4.889,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.086,69	28.134,11	449,13	32.778,16	1.387,53	19.605,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	87.919,23	89.328,91	308,56	111.472,84	1.554,24	63.912,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	75.558,56	80.814,71	291,51	99.439,27	1.375,43	55.267,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	229.892,84	219.094,50	1.283,01	274.756,63	4.704,71	168.242,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	229.892,84	219.094,50	1.283,01	274.756,63	4.704,71	168.242,99
	TOTAL EJERCICIO 2006	229.892,84	219.094,50	1.283,01	274.756,63	4.704,71	168.242,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	70.119,64	42.708,39	98,72	57.096,85	3.011,43	52.621,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.956,67	8.500,71	19,65	11.364,61	599,39	10.473,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.913,28	31.070,89	724,62	34.011,20	1.632,57	26.615,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	192.961,55	195.195,61	155,57	238.136,56	3.838,41	146.026,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	177.737,75	179.872,29	141,06	216.528,44	3.483,09	137.457,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	486.688,89	457.347,89	1.139,62	557.137,66	12.564,89	373.194,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	486.688,89	457.347,89	1.139,62	557.137,66	12.564,89	373.194,61
	TOTAL EJERCICIO 2007	486.688,89	457.347,89	1.139,62	557.137,66	12.564,89	373.194,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	134.854,44	47.369,54	346,62	61.270,17	1.469,19	119.138,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.841,53	9.428,49	68,98	12.195,27	292,45	23.713,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.526,26	68.378,30	2.065,46	73.483,29	4.405,42	58.950,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	291.585,48	190.555,25	527,69	220.649,41	1.756,86	259.206,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	244.489,46	169.778,91	456,56	195.198,06	1.476,60	217.137,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.407,24	1.409,07	47,53	1.515,02	100,00	1.153,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	769.704,41	486.919,56	3.512,84	564.311,22	9.500,52	679.299,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	769.704,41	486.919,56	3.512,84	564.311,22	9.500,52	679.299,39
	TOTAL EJERCICIO 2008	769.704,41	486.919,56	3.512,84	564.311,22	9.500,52	679.299,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	296.506,16	93.611,25	2.017,41	111.862,22	1.376,13	274.861,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.016,81	18.632,47	401,55	22.265,18	273,88	54.708,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.896,60	88.998,68	2.394,00	94.667,45	5.081,78	73.752,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	207,96	1.139,86		1.347,82		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,39	226,88		268,27		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	453.328,68	229.836,99	1.870,05	250.281,42	2.971,38	428.042,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	389.895,04	204.321,43	1.800,99	221.286,15	2.773,28	368.356,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.155,24	2.236,28	71,20	2.381,92	133,99	1.804,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.288.047,88	639.003,84	8.555,20	704.360,43	12.610,44	1.201.525,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	1.288.047,88	639.003,84	8.555,20	704.360,43	12.610,44	1.201.525,65
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.553,94					7.553,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.553,94					7.553,94
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.295.601,82	639.003,84	8.555,20	704.360,43	12.610,44	1.209.079,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	377.222,20	116.377,62	15.690,13	129.428,01	6.955,24	341.526,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.082,60	23.163,91	3.123,01	25.761,42	1.384,39	67.977,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.868,96	103.921,38	3.025,01	111.069,33	4.550,70	85.145,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,61			54,61		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,87			10,87		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	345.289,47	219.107,17	2.365,32	240.797,97	9.497,04	311.736,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	242.398,01	153.092,27	1.985,65	155.451,67	10.301,17	227.751,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.522,66	2.562,59	84,40	2.771,51	118,00	2.111,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.142.449,38	618.224,94	26.273,52	665.345,39	32.806,54	1.036.248,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.142.449,38	618.224,94	26.273,52	665.345,39	32.806,54	1.036.248,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	511,96					511,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	511,96					511,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	511,96					511,96
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.142.961,34	618.224,94	26.273,52	665.345,39	32.806,54	1.036.760,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	285.779,42	117.707,58	8.075,34	127.594,59	3.292,70	264.524,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.881,75	23.428,57	1.607,37	25.396,50	655,32	52.651,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.863,61	118.668,92	3.426,57	125.429,04	8.961,08	99.715,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	377.355,95	197.452,66	5.219,42	200.902,33	4.078,05	364.608,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	334.728,44	172.369,35	3.928,01	176.057,11	3.917,66	323.195,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.003,43	2.956,50	93,76	3.170,40	226,46	2.469,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.312,26	16.512,04	261,46	16.296,86	1.144,44	14.121,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.191.924,86	649.095,62	22.611,93	674.846,83	22.275,71	1.121.286,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.191.924,86	649.095,62	22.611,93	674.846,83	22.275,71	1.121.286,01
32710	AL SECTOR PUBLICO	181,74					181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	11,60					11,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	193,34					193,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	193,34					193,34
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.192.118,20	649.095,62	22.611,93	674.846,83	22.275,71	1.121.479,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	181.991,03	101.772,09	8.053,41	107.481,76	1.750,29	166.477,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.223,64	20.256,81	1.603,01	21.393,24	348,36	33.135,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.211,55	134.419,58	6.302,70	144.872,95	10.789,54	119.665,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	536.631,60	163.457,29	3.611,66	175.191,59	4.340,02	516.945,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	468.657,53	138.854,53	2.777,82	143.803,18	3.971,18	456.959,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.586,19	3.291,86	130,51	3.592,04	267,24	2.888,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.312,82	20.206,08	1.568,23	20.542,28	1.529,48	18.878,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.396.614,36	582.258,24	24.047,34	616.877,04	22.996,11	1.314.952,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.396.614,36	582.258,24	24.047,34	616.877,04	22.996,11	1.314.952,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	101,76			101,76		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	101,76			101,76		
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	101,76			101,76		
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.396.716,12	582.258,24	24.047,34	616.978,80	22.996,11	1.314.952,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.811,37	97.262,79	6.169,50	96.632,84	4.776,87	144.494,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.813,77	19.359,25	1.227,99	19.233,83	950,82	28.760,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	174.016,03	155.726,68	8.287,68	169.526,43	10.964,97	140.963,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	188.967,50	123.396,32	3.126,24	125.383,44	5.152,22	178.701,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	165.695,33	107.384,91	2.810,65	107.987,62	4.712,65	157.569,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.162,95	3.750,74	199,88	4.143,22	289,67	3.280,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.900,38	25.223,34	1.335,50	25.878,37	1.097,89	25.811,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	747.367,33	532.104,03	23.157,44	548.785,75	27.945,09	679.583,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	747.367,33	532.104,03	23.157,44	548.785,75	27.945,09	679.583,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	135,69					135,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135,69					135,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135,69					135,69
	TOTAL EJERCICIO 2013	747.503,02	532.104,03	23.157,44	548.785,75	27.945,09	679.718,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.394,20	89.178,32	3.125,18	97.751,82	2.340,85	107.354,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.162,39	17.750,08	622,02	19.456,60	465,89	21.367,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.297,79	174.900,29	8.640,73	192.175,78	13.068,33	173.313,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		468,15		468,15		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		93,18		93,18		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.336,16	103.255,90	3.701,59	106.740,04	3.872,41	131.278,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	126.633,48	89.041,18	3.129,24	92.017,49	3.382,49	117.145,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.250,59	4.372,67	213,46	4.849,21	336,06	4.224,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.295,68	28.038,13	1.458,31	29.707,44	1.799,12	30.368,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	667.370,29	507.097,90	20.890,53	543.259,71	25.265,15	585.052,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	667.370,29	507.097,90	20.890,53	543.259,71	25.265,15	585.052,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	331,98					331,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,98					331,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,98					331,98
	TOTAL EJERCICIO 2014	667.702,27	507.097,90	20.890,53	543.259,71	25.265,15	585.384,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	104.070,07	96.467,88	3.866,60	97.246,94	4.516,68	94.907,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.714,19	19.201,07	769,63	19.356,10	899,02	18.890,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	216.877,03	176.063,43	11.821,12	192.074,48	13.607,99	175.436,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	131.987,76	110.879,88	5.780,65	114.408,18	4.331,17	118.347,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.472,24	91.510,91	5.090,25	95.593,75	3.407,41	102.891,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.535,23	4.531,66	291,40	4.991,30	365,41	4.418,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.217,73	22.397,64	1.782,38	23.339,28	1.330,86	25.162,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	623.874,25	521.052,47	29.402,03	547.010,03	28.458,54	540.056,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	623.874,25	521.052,47	29.402,03	547.010,03	28.458,54	540.056,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	319,53					319,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	217,16					217,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	536,69					536,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	536,69					536,69
	TOTAL EJERCICIO 2015	624.410,94	521.052,47	29.402,03	547.010,03	28.458,54	540.592,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	114.360,72	83.829,45	5.285,55	87.018,48	9.565,27	96.320,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.762,45	16.685,40	1.052,01	17.320,17	1.903,89	19.171,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	235.568,95	152.398,24	11.555,94	178.691,62	14.471,90	183.247,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	53,48			53,48		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,64			10,64		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	130.543,81	87.535,75	5.999,93	97.434,01	6.032,02	108.613,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	113.651,14	72.981,24	5.510,96	82.251,91	5.150,62	93.718,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.155,66	4.057,06	261,45	4.832,24	408,29	4.710,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.027,84	16.393,83	2.475,77	17.330,72	922,67	25.692,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	653.134,69	433.880,97	32.141,61	484.943,27	38.454,66	531.476,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	653.134,69	433.880,97	32.141,61	484.943,27	38.454,66	531.476,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	86.965,13					86.965,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.965,13					86.965,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.965,13					86.965,13
	TOTAL EJERCICIO 2016	740.099,82	433.880,97	32.141,61	484.943,27	38.454,66	618.441,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

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	111.900,93	51.624,18	4.071,06	65.951,24	5.757,34	87.745,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.272,85	10.275,33	810,37	13.126,96	1.145,92	17.464,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	300.380,59	138.247,07	14.806,49	179.895,33	19.125,68	224.800,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,69			11,14		32,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,70			2,22		6,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	169.393,85	72.547,25	6.019,40	92.634,71	6.981,37	136.305,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	144.866,60	66.229,14	3.695,68	81.889,94	6.166,80	119.343,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.932,53	3.701,80	379,42	4.879,34	514,31	5.861,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.165,29	12.703,34	1.945,19	14.604,55	1.569,57	25.749,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	787.965,03	355.328,11	31.727,61	452.995,43	41.260,99	617.309,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	787.965,03	355.328,11	31.727,61	452.995,43	41.260,99	617.309,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.913,74					4.913,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	46.028,33		2.628,25		688,69	42.711,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.942,07		2.628,25		688,69	47.625,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.942,07		2.628,25		688,69	47.625,13
	TOTAL EJERCICIO 2017	838.907,10	355.328,11	34.355,86	452.995,43	41.949,68	664.934,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

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	165.749,12	114.037,41	24.654,57	114.490,35	16.443,59	124.198,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.990,83	22.698,15	4.907,23	22.788,29	3.272,99	24.720,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	422.126,53	151.597,67	37.987,14	197.620,17	31.606,51	306.510,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	547,64		5,60	27,71	17,52	496,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	109,00	0,02	1,11	5,52	3,50	98,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	243.947,36	130.153,42	8.026,53	159.379,59	15.125,92	191.568,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	200.823,50	120.569,64	7.194,92	144.637,24	12.849,50	156.711,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.218,18	4.047,16	1.027,16	5.313,88	846,94	8.077,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	36.834,31	13.317,98	3.383,86	15.812,04	2.326,21	28.630,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.114.346,47	556.421,45	87.188,12	660.074,79	82.492,68	841.012,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.114.346,47	556.421,45	87.188,12	660.074,79	82.492,68	841.012,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	73.294,69					73.294,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	171.572,54		4.813,44		1.094,56	165.664,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	244.867,23		4.813,44		1.094,56	238.959,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	244.867,23		4.813,44		1.094,56	238.959,23
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.359.213,70	556.421,45	92.001,56	660.074,79	83.587,24	1.079.971,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

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	535.381,16	159.803,07	148.759,67	187.913,69	130.179,86	228.331,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.562,68	31.807,37	29.609,29	37.402,52	25.911,06	45.447,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	407.825,36	102.321,19	56.119,20	129.230,69	80.311,67	244.484,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.494,39	146,95	1.667,50	261,24	343,54	369,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	496,48	29,25	331,89	52,00	68,38	73,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	651.762,27	151.513,93	72.151,08	216.124,32	208.961,47	306.039,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	607.748,16	141.604,79	45.302,73	198.473,57	216.153,01	289.423,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.868,74	837,24	420,07	810,65	199,33	1.275,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	154.335,60	33.579,02	18.054,69	46.000,05	29.820,54	94.039,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.468.474,84	621.642,81	372.416,12	816.268,73	691.948,86	1.209.483,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.468.474,84	621.642,81	372.416,12	816.268,73	691.948,86	1.209.483,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	22.449,65		310,69		155,51	21.983,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.268,40		1.144,35	0,45	61.515,85	15.607,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	135.874,55		13.274,24		94.022,19	28.578,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	236.592,60		14.729,28	0,45	155.693,55	66.169,32
3995	DE MUTUAS COLAB.	1.315,54				1.315,54	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.315,54				1.315,54	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	237.908,14		14.729,28	0,45	157.009,09	66.169,32
	TOTAL EJERCICIO 2019	2.706.382,98	621.642,81	387.145,40	816.269,18	848.957,95	1.275.653,26
	TOTAL	14.679.778,66	8.632.311,21	733.103,96	9.522.420,01	1.243.625,31	11.812.940,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	0,07		0,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,07		0,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,04		0,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL EJERCICIO 1996	0,04		0,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,06		0,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL EJERCICIO 1998	0,09		0,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,25		0,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,03		0,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1,80		1,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1,65		1,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3,73		3,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3,73		3,73
	TOTAL EJERCICIO 1999	3,73		3,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,10		0,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,12		0,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,12		0,12
	TOTAL EJERCICIO 2000	0,12		0,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,03		0,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,05		0,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL EJERCICIO 2001	0,09		0,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.098,20		1.098,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	218,59		218,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.112,11		4.112,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.504,97		3.504,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.933,87		8.933,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.933,87		8.933,87
	TOTAL EJERCICIO 2002	8.933,87		8.933,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.026,30		3.026,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	602,35		602,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	155,72		155,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.446,55		6.446,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.490,45		5.490,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.721,37		15.721,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.721,37		15.721,37
	TOTAL EJERCICIO 2003	15.721,37		15.721,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	185,87		185,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,02		37,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	526,79		526,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	207,19		207,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	176,88		176,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.133,75		1.133,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.133,75		1.133,75
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.133,75		1.133,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,26		2,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,46		0,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	304,08		304,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227,36		227,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258,77		258,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	792,93		792,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	792,93		792,93
	TOTAL EJERCICIO 2005	792,93		792,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	194,99		194,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,82		38,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	449,13		449,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	308,56		308,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	291,51		291,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.283,01		1.283,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.283,01		1.283,01
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.283,01		1.283,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	98,72		98,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,65		19,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	724,62		724,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	155,57		155,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141,06		141,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.139,62		1.139,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.139,62		1.139,62
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.139,62		1.139,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	346,62		346,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,98		68,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.065,46		2.065,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	527,69		527,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	456,56		456,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	47,53		47,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.512,84		3.512,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.512,84		3.512,84
	TOTAL EJERCICIO 2008	3.512,84		3.512,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.017,41		2.017,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	401,55		401,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.394,00		2.394,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.870,05		1.870,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.800,99		1.800,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	71,20		71,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.555,20		8.555,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.555,20		8.555,20
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	8.555,20		8.555,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.690,13		15.690,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.123,01		3.123,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.025,01		3.025,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.365,32		2.365,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.985,65		1.985,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	84,40		84,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.273,52		26.273,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.273,52		26.273,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	26.273,52		26.273,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	8.075,34		8.075,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.607,37		1.607,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.426,57		3.426,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.219,42		5.219,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.928,01		3.928,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	93,76		93,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	261,46		261,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.611,93		22.611,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.611,93		22.611,93
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	22.611,93		22.611,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	8.053,41		8.053,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.603,01		1.603,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.302,70		6.302,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.611,66		3.611,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.777,82		2.777,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	130,51		130,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.568,23		1.568,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.047,34		24.047,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	24.047,34		24.047,34
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	24.047,34		24.047,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	6.169,50		6.169,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.227,99		1.227,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.287,68		8.287,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.126,24		3.126,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.810,65		2.810,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	199,88		199,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.335,50		1.335,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.157,44		23.157,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	23.157,44		23.157,44
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	23.157,44		23.157,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	3.125,18		3.125,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	622,02		622,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.640,73		8.640,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.701,59		3.701,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.129,24		3.129,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	213,46		213,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.458,31		1.458,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.890,53		20.890,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.890,53		20.890,53
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	20.890,53		20.890,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.866,60		3.866,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	769,63		769,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.821,12		11.821,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.780,65		5.780,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.090,25		5.090,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	291,40		291,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.782,38		1.782,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.402,03		29.402,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.402,03		29.402,03
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 2015	29.402,03		29.402,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.285,55		5.285,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.052,01		1.052,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.555,94		11.555,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.999,93		5.999,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.510,96		5.510,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	261,45		261,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.475,77		2.475,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.141,61		32.141,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.141,61		32.141,61
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	32.141,61		32.141,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.071,06		4.071,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	810,37		810,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.806,49		14.806,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.019,40		6.019,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.695,68		3.695,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	379,42		379,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.945,19		1.945,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.727,61		31.727,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.727,61		31.727,61
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.628,25		2.628,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.628,25		2.628,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.628,25		2.628,25
	TOTAL EJERCICIO 2017	34.355,86		34.355,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.654,57		24.654,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.907,23		4.907,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.987,14		37.987,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,60		5,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,11		1,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.026,53		8.026,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.194,92		7.194,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.027,16		1.027,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.383,86		3.383,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.188,12		87.188,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.188,12		87.188,12
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.813,44		4.813,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.813,44		4.813,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.813,44		4.813,44
	TOTAL EJERCICIO 2018	92.001,56		92.001,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	148.759,67		148.759,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.609,29		29.609,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.119,20		56.119,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.667,50		1.667,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	331,89		331,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.151,08		72.151,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.302,73		45.302,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	420,07		420,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.054,69		18.054,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	372.416,12		372.416,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	372.416,12		372.416,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	310,69		310,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.144,35		1.144,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.274,24		13.274,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.729,28		14.729,28
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.729,28		14.729,28
	TOTAL EJERCICIO 2019	387.145,40		387.145,40
	TOTAL	733.103,96		733.103,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		61.007,00	386,73		61.393,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		52.516,43	324,68		52.841,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		113.523,43	711,41		114.234,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		113.523,43	711,41		114.234,84
	TOTAL EJERCICIO 1994		113.523,43	711,41		114.234,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.716,57			36.716,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.591,37			31.591,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.307,94			68.307,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.307,94			68.307,94
	TOTAL EJERCICIO 1995		68.307,94			68.307,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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.		15.282,05			15.282,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.126,58			13.126,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.408,63			28.408,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.408,63			28.408,63
	TOTAL EJERCICIO 1996		28.408,63			28.408,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		379,83			379,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		75,60			75,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.693,40			56.693,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.899,52			44.899,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.048,35			102.048,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.048,35			102.048,35
	TOTAL EJERCICIO 1997		102.048,35			102.048,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		317,40			317,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		63,17			63,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.688,05			26.688,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.097,33			20.097,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.165,95			47.165,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.165,95			47.165,95
	TOTAL EJERCICIO 1998		47.165,95			47.165,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.983,11			3.983,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		792,80			792,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		254,80			254,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.752,32			56.752,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		58.091,98			58.091,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.875,01			119.875,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.875,01			119.875,01
	TOTAL EJERCICIO 1999		119.875,01			119.875,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.017,05			4.017,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		799,56			799,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		907,37			907,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		77.926,02			77.926,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.646,30			67.646,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		151.296,30			151.296,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		151.296,30			151.296,30
	TOTAL EJERCICIO 2000		151.296,30			151.296,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.128,24			7.128,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.418,81			1.418,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.857,29			3.857,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.795,14			59.795,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		52.513,89			52.513,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		124.713,37			124.713,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		124.713,37			124.713,37
	TOTAL EJERCICIO 2001		124.713,37			124.713,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.873,79			11.873,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.363,37			2.363,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.339,64			6.339,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		62.463,71			62.463,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.518,77			53.518,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.559,28			136.559,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.559,28			136.559,28
	TOTAL EJERCICIO 2002		136.559,28			136.559,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.064,42			14.064,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.799,40			2.799,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.584,14			9.584,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.998,33			50.998,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.170,54			43.170,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		120.616,83			120.616,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		120.616,83			120.616,83
	TOTAL EJERCICIO 2003		120.616,83			120.616,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.161,68			20.161,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.013,00			4.013,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.140,64			23.140,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.073,38			68.073,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		56.872,50			56.872,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		172.261,20			172.261,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		172.261,20			172.261,20
	TOTAL EJERCICIO 2004		172.261,20			172.261,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.481,71			23.481,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.673,83			4.673,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.062,36			24.062,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		92.162,31			92.162,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		81.476,98			81.476,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		225.857,19			225.857,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		225.857,19			225.857,19
	TOTAL EJERCICIO 2005		225.857,19			225.857,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		25.909,33			25.909,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.157,03			5.157,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.778,16			32.778,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		111.472,84			111.472,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.439,27			99.439,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		274.756,63			274.756,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		274.756,63			274.756,63
	TOTAL EJERCICIO 2006		274.756,63			274.756,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.096,85			57.096,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.364,61			11.364,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.011,20			34.011,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		237.956,83	179,73		238.136,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		216.368,54	159,90		216.528,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		556.798,03	339,63		557.137,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		556.798,03	339,63		557.137,66
	TOTAL EJERCICIO 2007		556.798,03	339,63		557.137,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		61.270,17			61.270,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.195,27			12.195,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.483,29			73.483,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		220.227,50	421,91		220.649,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		194.825,55	372,51		195.198,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.515,02			1.515,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		563.516,80	794,42		564.311,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		563.516,80	794,42		564.311,22
	TOTAL EJERCICIO 2008		563.516,80	794,42		564.311,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.862,22			111.862,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.265,18			22.265,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.667,45			94.667,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.347,82			1.347,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		268,27			268,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		250.281,42			250.281,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		221.286,15			221.286,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.381,92			2.381,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		704.360,43			704.360,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		704.360,43			704.360,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		704.360,43			704.360,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		129.428,01			129.428,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.761,42			25.761,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.926,36	142,97		111.069,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		54,61			54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,87			10,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		240.081,96	716,01		240.797,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		155.429,85	21,82		155.451,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.771,51			2.771,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		664.464,59	880,80		665.345,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		664.464,59	880,80		665.345,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		664.464,59	880,80		665.345,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		127.187,84	406,75		127.594,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.315,54	80,96		25.396,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		125.167,61	261,43		125.429,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		200.633,15	269,18		200.902,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		175.877,72	179,39		176.057,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.170,40			3.170,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.091,52	205,34		16.296,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		673.443,78	1.403,05		674.846,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		673.443,78	1.403,05		674.846,83
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		673.443,78	1.403,05		674.846,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		107.061,96	419,80		107.481,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.309,68	83,56		21.393,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		144.587,23	285,72		144.872,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		174.755,15	436,44		175.191,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		143.485,93	317,25		143.803,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.592,04			3.592,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.317,88	224,40		20.542,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		615.109,87	1.767,17		616.877,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		615.109,87	1.767,17		616.877,04
32711	AL SECTOR PRIVADO			101,76		101,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			101,76		101,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			101,76		101,76
	TOTAL EJERCICIO 2012		615.109,87	1.868,93		616.978,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		96.256,08	376,76		96.632,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.158,84	74,99		19.233,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		169.286,49	239,94		169.526,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		125.040,65	342,79		125.383,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		107.748,90	238,72		107.987,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.143,22			4.143,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.689,85	188,52		25.878,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		547.324,03	1.461,72		548.785,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		547.324,03	1.461,72		548.785,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		547.324,03	1.461,72		548.785,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		97.751,82			97.751,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.456,60			19.456,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		192.063,70	112,08		192.175,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		468,15			468,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		93,18			93,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		106.740,04			106.740,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		92.017,49			92.017,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.845,69	3,52		4.849,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		29.707,44			29.707,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		543.144,11	115,60		543.259,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		543.144,11	115,60		543.259,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		543.144,11	115,60		543.259,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		96.866,20	380,74		97.246,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.280,32	75,78		19.356,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		191.803,92	270,56		192.074,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		114.243,14	165,04		114.408,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		95.483,81	109,94		95.593,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.982,82	8,48		4.991,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.339,28			23.339,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		545.999,49	1.010,54		547.010,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		545.999,49	1.010,54		547.010,03
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 2015		545.999,49	1.010,54		547.010,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.018,48			87.018,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.320,17			17.320,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		178.463,23	228,39		178.691,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		53,48			53,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,64			10,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		97.428,20	5,81		97.434,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		82.248,78	3,13		82.251,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.825,84	6,40		4.832,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.311,07	19,65		17.330,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		484.679,89	263,38		484.943,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		484.679,89	263,38		484.943,27
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		484.679,89	263,38		484.943,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		65.951,24			65.951,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.126,96			13.126,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		179.895,33			179.895,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		11,14			11,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,22			2,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		92.634,71			92.634,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		81.889,94			81.889,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.879,34			4.879,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.604,55			14.604,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		452.995,43			452.995,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		452.995,43			452.995,43
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 2017		452.995,43			452.995,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		114.490,35			114.490,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.788,29			22.788,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		197.620,17			197.620,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		27,71			27,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,52			5,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		159.379,59			159.379,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		144.637,24			144.637,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.313,88			5.313,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.812,04			15.812,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		660.074,79			660.074,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		660.074,79			660.074,79
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 2018		660.074,79			660.074,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		187.913,69			187.913,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.402,52			37.402,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		129.230,69			129.230,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		261,24			261,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,00			52,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		216.124,32			216.124,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		198.473,57			198.473,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		810,65			810,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		46.000,05			46.000,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		816.268,73			816.268,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		816.268,73			816.268,73
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,45			0,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,45			0,45
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,45			0,45
	TOTAL EJERCICIO 2019		816.269,18			816.269,18
	TOTAL		9.513.570,53	8.849,48		9.522.420,01

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.623.212,76		-1.623.212,76
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	29.421,46				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7.030,77				
1625	SEGUROS	13.525,62				
1629	OTROS	5.322,70				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.886,96	195.031,90	166.159,32	134.315,52	828.059,91
209	CANONES	1.326,64				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.331,60	3.762,27	3.681,38		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.606,71	5.401,53	5.401,53		
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.119,33				
22101	AGUA	958,79				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	264,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	49,82	49,82	49,82		
2219	OTROS SUMINISTROS	4.112,81				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.933,88				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.936,70				
2229	OTRAS	165,63	165,63	165,63		
2269	OTROS	1.000,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.999,85				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	117.228,72	107.216,16	7.741,25		
2274	SEGURIDAD	4.344,03				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.684,43				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.736,17	14.080,10	5.769,12		
2279	OTROS	4.421,73	318,17			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.269,53	3.635,00			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.400,00	6.400,00			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.818,81	7.492,05			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	327,18				
25439	OTROS	4.352,48	2.830,00			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	4.973,83				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.795,91	3.010,59			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.513,61	423,50			
6220	ADQUISICIONES	50.528,36	38.894,96			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	103,17				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.280,11	3.960,06			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.809,55	1.674,53			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.932,92	5.932,92	5.932,92	3.460,87	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.067,73	1.550,76			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	29.522,85				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9.280,07				
1625	SEGUROS	26.926,00				
1629	OTROS	10.498,08				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	463.802,64	454.126,74	440.580,48	440.580,48	4.244.189,89
209	CANONES	2.665,67				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.888,90	46.845,94	11.782,19		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.480,41	10.246,27	10.246,27		
22100	ENERGIA ELECTRICA	103.822,01				
22101	AGUA	1.811,37				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.580,04				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.635,38				
22141	VESTUARIO	1.283,62				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.987,84				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.394,69	19.337,21	19.337,21		
2219	OTROS SUMINISTROS	6.232,27				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30.803,13				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.691,10				
2229	OTRAS	430,93	430,93	430,93		
223	TRANSPORTES	3.875,57				
2269	OTROS	800,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	336.910,36	264.602,23	12.956,16		
2274	SEGURIDAD	21.512,69	3.702,60			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.529,75				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.235,01	26.420,40	10.694,69		
2279	OTROS	24.282,14	3.706,77			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	557.270,44	217.464,56			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	260.346,58	163.070,76			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	36.770,81	16.816,28			
25439	OTROS	87.784,11	63.949,20			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	89.829,81	4.435,02			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	176.649,30	70.356,05			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	148.627,42	81.522,80			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.853,69	1.044,19			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	56.000,00				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	120.000,00				
6220	ADQUISICIONES	131.062,78	100.887,57			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.469,83				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.229,06				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.268,31	8.643,66	771,00	449,75	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.438,76	3.329,10			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.773,39				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	605,48				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.312,38	12.302,38	12.302,38	7.176,40	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.227,69	3.083,03			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		3.146.402,36	1.576.323,69	519.101,31	448.206,63	4.244.189,89

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	14.665,51				
1625	SEGUROS	10.144,21				
1629	OTROS	3.982,20				
209	CANONES	991,88				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.510,60				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.258,00	43.148,96	6.032,45		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.043,16				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.857,77	4.032,27	4.032,27		
22100	ENERGIA ELECTRICA	77.893,52				
22101	AGUA	239,58				
22102	GAS	15.860,52				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.075,48				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.521,05				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	135.158,39				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.566,69	30.206,30	30.206,30		
2219	OTROS SUMINISTROS	4.112,81				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.380,34				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.122,00				
2229	OTRAS	315,67	315,67	315,67		
2269	OTROS	600,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	178.521,25	111.141,47			
2274	SEGURIDAD	26.534,72	2.468,40			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	244,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38.738,18	9.730,31	3.951,63		
2279	OTROS	27.209,46	4.051,96			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.020.120,84	611.138,54			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.060,00	3.060,00			
25439	OTROS	904,54	630,00			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	400,00	400,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	396.724,64	263.448,39			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	11.580,25				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	86,16	64,65			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	947,73				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	670,69				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.807,82	2.855,85			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.610,13	1.207,61			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	605,00				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.426,90	6.426,90	6.426,90	3.749,02	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.491,17	1.118,35			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		2.178.982,86	1.095.445,63	50.965,22	3.749,02	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3.490,17				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	952,88				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	876,42				
1625	SEGUROS	876,66				
1629	OTROS	337,79				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.096,24	13.762,29	11.894,76	6.629,22	4.893,20
209	CANONES	86,79				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.514,41	254,56	254,56		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	395,41	321,48	321,48		
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.162,09				
22101	AGUA	72,38				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.915,31				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.378,40				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	206,40				
2229	OTRAS	8,60	8,60	8,60		
2269	OTROS	1.000,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.183,87	4.126,76	340,87		
2274	SEGURIDAD	42,57				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	161,99				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.980,63	891,27	353,92		
2279	OTROS	7.983,93	51,90			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,71	6,53			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385,06	288,79			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	162,82	122,12			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	322,77	322,77	322,77	188,28	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	150,79	113,09			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	55.691,31				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	136,12				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.864,97				
1625	SEGUROS	14.527,51				
1629	OTROS	5.736,08				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.602,13	66.558,75	57.701,04	48.417,90	158.210,09
209	CANONES	1.463,02				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.702,19				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.267,24	5.272,99	4.623,55		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.334,09				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.983,89	5.763,70	5.763,70		
22100	ENERGIA ELECTRICA	46.126,95				
22101	AGUA	921,29				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	528,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.850,22				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	219,17	219,17	219,17		
2219	OTROS SUMINISTROS	4.045,88				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	86.491,41	53.000,00	56.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.600,30				
2229	OTRAS	298,84	298,84			
2269	OTROS	1.000,00		298,84		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.777,56	4.023,25			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.001,76	83.566,58			
2274	SEGURIDAD	1.931,83		6.642,31		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.557,04	4.344,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	51.053,80	18.074,81	2.172,00		
2279	OTROS	40.471,59	1.789,68	8.662,50		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.600,06	172,46			
6220	ADQUISICIONES	12.748,69	9.813,49			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	431,73				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	592,21				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.197,06	3.897,77			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.342,95	1.648,19			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.952,55	8.952,55		5.228,15	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.035,21	1.526,37	8.962,55		

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		20.983.968,44		16.475.097,28
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		29.226.996,25		49.630.163,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.928.824,91		2.706.382,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.812.940,59		11.973.395,68	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.485.230,75		34.950.384,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.060.804,38		816.668,27
400	- (+) del Presupuesto corriente	16.303,44		118.278,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.044.500,94		698.390,27	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				-3.001,59
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			3.001,59	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		49.150.160,31		65.285.590,79
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		14.396.855,83		14.530.302,96
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		34.753.304,48		50.755.287,83

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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.	-	42,20	38,58	-3,62	-8,58
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.738,00	88.111,00	5.373,00	6,49
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.491.160,00	3.399.639,00	-91.521,00	-2,62
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.	-	1,67	2,33	0,66	39,52
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	7.692,00	8.929,00	1.237,00	16,08
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	461.900,00	382.913,00	-78.987,00	-17,10
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.	-	195,08	256,25	61,17	31,36
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	560.540,00	522.721,00	-37.819,00	-6,75
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	109.351,26	133.944,94	24.593,68	22,49
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.	-	67,58	49,53	-18,05	-26,71
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	44.197,00	63.517,00	19.320,00	43,71
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 PERIODO	2.986.668,00	3.145.993,00	159.325,00	5,33
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.	-	37,91	40,93	3,02	7,97
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	109.351,26	133.944,94	24.593,68	22,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.884.830,00	3.272.584,00	387.754,00	13,44
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.561,52	2.027,23	-534,29	-20,86
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	109.351,26	133.944,94	24.593,68	22,49
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	44.197,00	63.517,00	19.320,00	43,71
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	2.986.668,00	3.145.993,00	159.325,00	5,33
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	2.884.830,00	3.272.584,00	387.754,00	13,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	203,29	266,10	62,81	30,90
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.540,00	522.721,00	-37.819,00	-6,75
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	109.351,26	133.944,94	24.593,68	22,49
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.603,58	5.149,40	545,82	11,86
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.	-	39,50	42,50	3,00	7,59
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	109.351,26	133.944,94	24.593,68	22,49
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	2.884.830,00	3.272.584,00	387.754,00	13,44
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.603,58	5.149,40	545,82	11,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO 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.		2.669,36	2.105,17	-564,19	-21,14
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	109.351,26	133.944,94	24.593,68	22,49
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	44.197,00	63.517,00	19.320,00	43,71
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	2.986.668,00	3.145.993,00	159.325,00	5,33
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	2.884.830,00	3.272.584,00	387.754,00	13,44
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 ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.603,58	5.149,40	545,82	11,86
	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	83.007,00	76.507,00	-6.500,00	-7,83
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.250,00	52.309,00	9.059,00	20,95
	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	100,00	23,00	29,87
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,15	6,26	1,11	21,55
	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 PERÍODO	30,00	32,00	2,00	6,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	15,00	26,00	11,00	73,33
	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	300,00	336,14	36,14	12,05
	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	222,00	457,96	235,96	106,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-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	-	108,00	82,00	-26,00	-24,07
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	108,00	82,00	-26,00	-24,07
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	-	10,00	4,00	-6,00	-60,00
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	10,00	4,00	-6,00	-60,00
	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)	18.400,00	11.541,84	-6.858,16	-37,27
	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)	170.370,37	140.754,15	-29.616,22	-17,38
	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	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.024,60	459,30	-565,30	-55,17
	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)	102.460,00	114.825,00	12.365,00	12,07
	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	242.350,00	272.426,00	30.076,00	12,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	-	66,89	74,76	7,87	11,77
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.276,00	62.680,00	10.404,00	19,90
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.880,00	21.166,00	-4.714,00	-18,21
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	52.276,00	62.680,00	10.404,00	19,90
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.276,00	62.680,00	10.404,00	19,90
	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	46.827,00	35.296,00	-11.531,00	-24,62
	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	278.467,00	203.720,00	-74.747,00	-26,84
	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	241.650,00	269.585,00	27.935,00	11,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	27,68	39,57	11,89	42,96
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.041,00	3.186,00	-855,00	-21,16
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	8.052,00	-6.548,00	-44,85
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	-	2,93	2,70	-0,23	-7,85
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.041,00	3.186,00	-855,00	-21,16
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	1.381,00	1.180,00	-201,00	-14,55
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	-	1.168,87	1.774,02	605,15	51,77
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.041,00	3.186,00	-855,00	-21,16
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)	4.723,40	5.652,02	928,62	19,66
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	-	1.118,85	1.125,07	6,22	0,56
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)	3.371,10	3.028,68	-342,42	-10,16
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	3.013,00	2.692,00	-321,00	-10,65
	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	16,00	-13,00	-44,83
	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	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11,00	6,00	-5,00	-45,45
	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	22,00	-18,00	-45,00
	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	453,00	441,00	-12,00	-2,65
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,65	6,10	-0,55	-8,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	-	0,10	0,06	-0,04	-40,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20,00	16,00	-4,00	-20,00
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	20.556,00	24.956,00	4.400,00	21,40
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	2.447,00	-1.953,00	-44,39
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	2.447,00	-1.953,00	-44,39
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	250,00	-950,00	-79,17
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200,00	250,00	-950,00	-79,17
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	-	15,79	13,02	-2,77	-17,54
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	38.263,00	35.466,00	-2.797,00	-7,31
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	242.350,00	272.426,00	30.076,00	12,41
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	-	380,00	1.666,00	1.286,00	338,42
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	380,00	1.666,00	1.286,00	338,42
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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	185,00	85,00	-100,00	-54,05
	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: 2020

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	3,47	-0,34	-8,92
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)	27.010,00	22.305,95	-4.704,05	-17,42
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.030,00	773,49	-256,51	-24,90
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,48	-8,56	-12,04	-345,98
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)	7.500,35	-17.304,36	-24.804,71	-330,71
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)	215.627,87	202.271,85	-13.356,02	-6,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,00	6,65	1,65	33,00
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	105.672,00	143.492,00	37.820,00	35,79
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.284,00	9.539,00	4.255,00	80,53
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	-	15,34	17,73	2,39	15,58
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)	33.085,83	35.864,82	2.778,99	8,40
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)	215.627,87	202.271,85	-13.356,02	-6,19
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	-	118,48	131,49	13,01	10,98
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)	33.085,83	35.864,82	2.778,99	8,40
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	279.250,00	272.756,00	-6.494,00	-2,33

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.155.297,50	2.631.219,25	9.786.516,75
2.- Gastos por amortizaciones	221.187,50	89.522,72	310.710,22
TOTAL	7.376.485,00	2.720.741,97	10.097.226,97

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilio por defunción	5.769,87
Ayuda para estudios	800,00
Estancia en hospital de neurorehabilitación	8.347,31
Otras ayudas	10.054,76

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	24.971,94

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FARMACOS ESPECIFICOS.	7.660,17
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	2.002,92
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	433,65
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	692,86
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	6.557,47
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	3.080,98
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	266,07
6016	GASES MEDICINALES.	8.654,31
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	117.013,01
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	16.519,03
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	124,90
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.638,55
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	3.117,17
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.522,53
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	12.272,90
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	85,31
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	357.253,65
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	199.687,26
6079	OTROS TRABAJOS.	9.074,41
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	750.657,15
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	484,00
6218	CÁNONES.	12,10
6221	CONSTRUCCIONES.	2.416,55
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.157,80
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	7.466,95
6226	MOBILIARIO.	2.490,85

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	11.485,10
624	TRANSPORTES.	773,81
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.945,99
6281	AGUA.	4.337,38
6282	GAS.	2.301,17
6283	COMBUSTIBLES.	67,42
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.350,28
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.477,27
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.923,79
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	30.834,85
6293	SEGURIDAD.	9.116,21
6294	DIETAS.	142,34
6295	LOCOMOCIÓN.	569,04
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	3.957,36
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.292,92
6299	OTROS SERVICIOS.	1.268,50
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	118.871,68
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	21.995.276,92
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	53.950,53
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	143.653,02
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	6.997,81
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	31.085,92
639	OTRAS PRESTACIONES.	34.437.372,23
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	56.668.336,43
6403	PERSONAL LABORAL.	42.489,60
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	430.016,84

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	400,00
6442	SEGUROS.	31,83
6449	OTROS.	29.861,16
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	502.799,43
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	6.089.751,11
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	158.956,49
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	6.248.707,60
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	34,25
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	34,25
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	64.289.406,54
	TOTAL GENERAL	64.289.406,54

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: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	30.356.380,65
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	5.482.380,05
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.284.626,14
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	34.554.134,56
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-32.284.091,59
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.145.090,25
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-1.998.102,00
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-31.137.103,34
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-1.117.345,54
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	157.404,41
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-917.321,79
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-1.877.262,92
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	138.586.587,96
En 2019 (B)	160.698.411,63
En 2020 (C)	149.034.193,75
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	149.439.731,11
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	44.831.919,33
Límite Superior (F = 0,45 x D)	67.247.879,00
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	62.784.025,92
Dotación del ejercicio (H)	34.554.134,56
Aplicación del ejercicio (I)	30.649.817,65
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	66.688.342,83
Porcentaje (K = J x 100 / D)	44,63
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	4.746.129,09
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	4.746.129,09
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	16.811.969,75
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	69.775.260,31
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.488.763,02
Límite Superior (C = 0,25 x A)	17.443.815,08
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	3.976.048,71
Dotación del ejercicio (E)	30.649.817,65
Aplicación del ejercicio (F)	31.137.103,34
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.488.763,02
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	3.654.041,29
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	182.702,06
Límite Superior (C = 0,25 x A)	913.510,32

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 183 - BALEAR

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	982.268,93
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	1.077.696,05
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	1.877.262,92
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	182.702,06
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

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

EJERCICIO: 2020

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	942.919,91						11.087,54		931.832,37
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	15.295,00						2.251,39		13.043,61
TOTAL		1.086.940,66						13.338,93		1.073.601,73

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{20.983.968,44}{90.310.916,05} = 0,2324$	0,2324			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{140.228.127,45}{90.310.916,05} = 1,5527$	1,5527			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{142.693.522,83}{90.310.916,05} = 1,5800$	1,5800			
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.				
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{90.730.070,60}{181.727.269,09} = 0,4993$	0,4993			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{90.310.916,05}{419.154,55} = 215,4597$	215,4597			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{419.154,55}{3.152.821,77} + \frac{90.310.916,05}{3.152.821,77} = ##### \#\#$	##### \#\#			
Flujos netos de gestión: Importe de "Flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,5521	0,3986	0,0042	0,0451	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,6535	0,0504	0,1781	0,0234	0,0946

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	176.867.638,77	=	598,1037
Número de trabajadores protegidos por CP		295.714,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	125.503.102,84	=	2689,8517
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		46.658,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	114.005.086,99	=	483,9562
Número de trabajadores protegidos por CC		235.569,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	104.547.232,92	=	353,5417
Número de trabajadores protegidos por CP		295.714,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</u>	=	89.185.026,69	=	1.911,4627
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		46.658,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	94.445.388,41	=	400,9245
Número de trabajadores protegidos por CC		235.569,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	416.375.828,60	=	1,0091
Ingresos de gestión ordinaria		412.632.569,84		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	288.177.648,02	=	1,2650
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		227.816.528,50		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	104.547.232,92	=	0,6921
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		151.047.978,13		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	89.185.026,69	=	18,8295
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		4.736.458,45		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	94.445.388,41	=	1,3112
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		72.032.091,92		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{325.788.379,45}{368.354.450,52}$	0,8844
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{325.772.076,01}{325.788.379,45}$	0,9999
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.158.159,75}{325.788.379,45}$	0,0066
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{16.303,44}{325.788.379,45}$	0,0183
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{311.446.963,06}{244.290.670,00}$	1,2749
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{308.518.138,15}{311.446.963,06}$	0,9906
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.928.824,91}{311.446.963,06}$	3,4324
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{118.278,00}{118.278,00}$	1,0000
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.243.625,31}{13.056.565,90}$	0,0952

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	19.912.742,88	94,44
Director Gerente	156.768,35	0,74
Sueldos y salarios	134.025,72	0,64
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,07
Otros costes sociales	3.950,67	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.691,71	0,01
Transporte de personal	1.690,81	0,01
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	421.035,46	2,00
Sueldos y salarios	341.506,90	1,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.228,32	0,22
Otros costes sociales	28.164,73	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	2,67	0,00
Transporte de personal	5.132,84	0,02
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	19.334.939,07	91,70
Sueldos y salarios	14.015.921,92	66,47
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.782.228,27	22,68
Otros costes sociales	452.544,70	2,15
Indemnizaciones por razón del servicio	7.664,71	0,04
Transporte de personal	76.579,47	0,36
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.172.220,09	5,56
Sueldos y salarios	997.486,05	4,73
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	162.513,79	0,77
Otros costes sociales	6.909,39	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	3.050,90	0,01
Transporte de personal	2.259,96	0,01

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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.

TOTAL	21.084.962,97	100,00
-------	---------------	--------

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

La ganancia del ejercicio que asciende a 7.217,53 euros se traspasará a la cuenta de “Reservas”.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 183 - BALEAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	93.633,24
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		305.683,97		305.683,97	93.633,24

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

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

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

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

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

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

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno de los derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2020 ascendía a 157.709.842,09€ (159.730.534,61€ en 2019), importe neto de bonus concedidos y aplicaciones autorizadas del fondo, en su caso.

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 (3.976.048,71€) y la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales hasta el límite que permita cubrir la totalidad de las

pérdidas y la dotación de la propia Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes en el mínimo legal exigido (30.649.817,65€).

A consecuencia de la pandemia originada por la Covid-19 se ha producido un importante incremento de los gastos asociados a la gestión de las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, lo que ha supuesto, en el ámbito de la gestión del cese actividad, un resultado negativo de 1.877.262,92€; para compensarlo ha sido necesaria la liberación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad en 1.077.696,05€.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	4
OTRA INFORMACIÓN.....	5
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por MIGUEL NUÑEZ JAREÑO -
05288399D
Fecha: 2021.07.21 12:12:54 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2021.07.21 12:22:33 CEST
Lugar: GISS

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

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2020

1



A la Junta Directiva de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y 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.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2020, la cuantía que “Mutua Balear” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 19.835.951,38 €, abarcando un total de 282 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional para financiar la gestión de la contingencia común, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

También llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria, en los que se refleja el impacto que para la Mutua ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de esta. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de resultado económico-patrimonial de la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

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 primero. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

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.”.



Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe de gestión” que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe de gestión” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:



- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.


Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	3
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por MIGUEL NUÑEZ JAREÑO -
05288399D
Fecha: 2021.07.21 12:15:24 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2021.07.21 12:23:52 CEST
Lugar: GISS

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

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2020



A la Junta Directiva de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

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 primero. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

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.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección



material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL