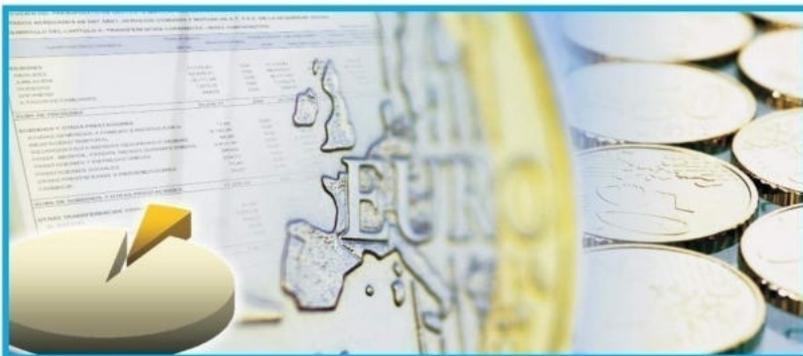


# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021



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 .....	368
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	377



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		38.052.637,99	39.033.746,26		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		103.951.363,34	101.524.001,48
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	686.541,51	673.219,51		<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
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		400.717,70	455.674,33		<b>II. Patrimonio generado</b>		103.696.540,26	101.263.641,42
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		285.823,81	217.545,18	11	1. Reservas	21	76.346.552,20	73.743.241,54
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		25.980.631,58	30.220.581,61
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5 y 8	20.132.630,37	20.195.537,00	129	3. Resultados de ejercicio		1.369.356,48	-2.700.181,73
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		516.810,51	538.130,76					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		15.154.528,26	15.355.193,94		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		254.823,08	260.360,06
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		4.461.291,60	4.302.212,30	136	1. Inmovilizado no financiero	5	254.823,08	260.360,06
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		323.611,97	419.154,55
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
	<b>IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		323.611,97	419.154,55
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		323.611,97	269.558,53
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	17.127.581,44	18.021.827,78	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	149.596,02
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		52.844.020,02	90.310.916,05
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		17.127.581,44	18.021.827,78	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	19.709.547,82	24.831.602,48
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	428.527,41	287.939,40
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		105.884,67	143.161,97	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		119.066.357,34	153.220.325,82	524	4. Otras deudas	8	278.931,40	93.599,57
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	8	149.596,01	194.339,83
	<b>II. Existencias</b>	11	282.052,23	248.120,13		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		32.705.944,79	65.191.374,17
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		67.361,10	57.971,54	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.954,22	3.087,43
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		161.707,75	132.390,20	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		31.938.025,36	64.308.109,01
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		52.983,38	57.758,39	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		755.965,21	880.177,73
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		66.499.791,77	129.770.962,00	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		1.090.419,10	11.462.354,57	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		65.384.060,70	118.279.277,26					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		25.311,97	29.330,17					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	1.703.047,41	2.096.000,69					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.559.873,21	1.877.253,55					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		143.174,20	218.747,14					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		163.394,06	121.274,56					
	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		50.418.071,87	20.983.968,44					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		50.418.071,87	20.983.968,44					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>157.118.995,33</b>	<b>192.254.072,08</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>157.118.995,33</b>	<b>192.254.072,08</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		237.252.277,93	227.816.528,50
7200, 7210	a) Régimen general		63.419.313,53	61.309.352,86
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		10.691.628,94	10.236.408,41
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		523.360,11	486.330,65
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		162.617.975,35	155.784.436,58
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	113.869.861,83	164.477.706,38
	a) Del ejercicio		113.869.861,83	164.477.706,38
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		12.728,79	3.734,56
750	a.2) transferencias		113.857.133,04	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		2.203.993,26	1.734.867,59
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	7	15.182,81	89.445,08
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		24.376.417,64	18.496.481,23
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		20.524,56	24.971,94
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.951.202,80	4.605.590,69
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	19.404.690,28	13.865.918,60
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	14	10.592,90	17.541,06
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>377.728.326,37</b>	<b>412.632.569,84</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-216.706.048,81	-272.092.305,72
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-130.984.015,51	-137.383.232,00
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-10.341.998,20	-9.685.480,41
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.053.096,29	-1.584.637,52
(636)	f) Prestaciones sociales		-14.153,69	-24.971,94
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-232.694,04	-165.346,09
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-324.937,95	-283.030,03
(639)	i) Otras prestaciones		-73.755.153,13	-122.965.607,73
	<b>8. Gastos de personal</b>		-21.934.322,57	-20.986.889,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.207.396,76	-15.488.940,59
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-5.726.925,81	-5.497.949,32
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-87.642.952,75	-74.171.198,63
(650)	a) Transferencias	13	-39.318.058,39	-37.547.001,37
(651)	b) Subvenciones		-48.324.894,36	-36.624.197,26
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-10.541.160,03	-9.735.694,11
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-10.541.160,03	-9.735.694,11
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-39.355.237,79	-38.343.922,82
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.069.150,66	-4.376.559,93
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-92.406,90	-111.096,96
(676)	c) Otros		-0,01	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.234.451,49	-4.589.772,41
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-12.564.663,26	-9.861.803,24
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-18.394.565,47	-19.404.690,28
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5 y 7	-1.007.271,29	-1.045.817,41

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



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-377.186.993,24</b>	<b>-416.375.828,60</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>541.333,13</b>	<b>-3.743.258,76</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	5 y 7	229.607,74	-36.494,73
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		229.607,74	-36.494,73
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		21.177,23	28.575,52
773, 778	a) Ingresos		21.177,23	35.250,38
(678)	b) Gastos		--	-6.674,86
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>792.118,10</b>	<b>-3.751.177,97</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	586.986,18	726.761,31
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		586.986,18	726.761,31
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		-9.747,80	-20.639,82
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
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		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>577.238,38</b>	<b>706.121,49</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>1.369.356,48</b>	<b>-3.045.056,48</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	16		<b>344.874,75</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-2.700.181,73</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA BALEAR  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020</b>		--	90.736.838,43	260.360,06	--	90.997.198,49
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3	--	10.526.802,99	--	--	10.526.802,99
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)</b>		--	101.263.641,42	260.360,06	--	101.524.001,48
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021</b>		--	2.432.898,84	-5.536,98	--	2.427.361,86
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.369.356,48	-5.536,98	--	1.363.819,50
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	1.063.542,36	--	--	1.063.542,36
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)</b>		--	<b>103.696.540,26</b>	<b>254.823,08</b>	--	<b>103.951.363,34</b>



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



MUTUA BALEAR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	1.369.356,48	(*) -2.700.181,73
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-5.536,98	-2.225,58
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	5	-5.536,98	-2.225,58
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-5.536,98	-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)		1.363.819,50	-2.702.407,31

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>29.081.782,14</b>	<b>3.152.821,77</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>212.945.257,96</b>	<b>202.901.710,64</b>
1. Cotizaciones Sociales		4.816.997,50	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		22.445.193,55	2.026.515,08
3. Prestaciones de servicios		2.123.314,85	1.465.093,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		680.074,87	746.437,20
6. Otros cobros		182.879.677,19	198.663.664,52
<b>B) Pagos</b>		<b>183.863.475,82</b>	<b>199.748.888,87</b>
7. Prestaciones sociales		121.241.389,72	147.350.626,29
8. Gastos de personal		21.906.311,81	21.323.437,61
9. Transferencias y subvenciones concedidas		26.234.683,20	16.137.508,18
10. Aprovisionamientos		10.525.375,89	10.108.570,03
11. Otros gastos de gestión		4.109.875,41	4.378.874,04
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		-154.160,21	449.872,72
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>29.081.782,14</b>	<b>3.152.821,77</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>352.321,29</b>	<b>1.356.049,39</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>1.444.000,00</b>	<b>2.866.000,00</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		1.444.000,00	2.866.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.091.678,71</b>	<b>1.509.950,61</b>
4. Compra de inversiones reales		1.091.678,71	939.982,06
5. Compra de activos financieros		--	569.968,55
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>352.321,29</b>	<b>1.356.049,39</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>29.434.103,43</b>	<b>4.508.871,16</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>20.983.968,44</b>	<b>16.475.097,28</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>50.418.071,87</b>	<b>20.983.968,44</b>



## 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



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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.	2.665.400,00	159.000,00	2.824.400,00	2.794.418,67	2.794.418,67	2.794.418,67		29.981,33
1309	OTRO PERSONAL	2.665.400,00	159.000,00	2.824.400,00	2.794.418,67	2.794.418,67	2.794.418,67		29.981,33
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.665.400,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>2.824.400,00</b>	<b>2.794.418,67</b>	<b>2.794.418,67</b>	<b>2.794.418,67</b>		<b>29.981,33</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	258.400,00		258.400,00	138.174,67	138.174,67	138.174,67		120.225,33
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>258.400,00</b>		<b>258.400,00</b>	<b>138.174,67</b>	<b>138.174,67</b>	<b>138.174,67</b>		<b>120.225,33</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				18.061,59	18.061,59	18.061,59		-18.061,59
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>18.061,59</b>	<b>18.061,59</b>	<b>18.061,59</b>		<b>-18.061,59</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.400,00		29.400,00	26.638,05	26.638,05	26.638,05		2.761,95
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.953.200,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>3.112.200,00</b>	<b>2.977.292,98</b>	<b>2.977.292,98</b>	<b>2.977.292,98</b>		<b>134.907,02</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	919.170,00	68.000,00	987.170,00	983.933,88	983.933,88	983.933,88		3.236,12
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>919.170,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>987.170,00</b>	<b>983.933,88</b>	<b>983.933,88</b>	<b>983.933,88</b>		<b>3.236,12</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.100,00		6.100,00	397,04	397,04	397,04		5.702,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.100,00		5.100,00	4.201,35	4.201,35	4.201,35		898,65
1625	SEGUROS	53.600,00		53.600,00	40.194,50	40.194,50	40.194,50		13.405,50
1629	OTROS	19.400,00		19.400,00	44.794,96	44.794,96	44.794,96		-25.394,96
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>84.200,00</b>		<b>84.200,00</b>	<b>89.587,85</b>	<b>89.587,85</b>	<b>89.587,85</b>		<b>-5.387,85</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>1.003.370,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1.071.370,00</b>	<b>1.073.521,73</b>	<b>1.073.521,73</b>	<b>1.073.521,73</b>		<b>-2.151,73</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.956.570,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>4.183.570,00</b>	<b>4.050.814,71</b>	<b>4.050.814,71</b>	<b>4.050.814,71</b>		<b>132.755,29</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.000,00	-1.500,00	247.500,00	246.251,97	246.251,97	246.251,97		1.248,03
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.900,00		10.900,00					10.900,00
209	CANONES	2.300,00		2.300,00	1.498,90	1.498,90	1.498,90		801,10
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>262.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>247.750,87</b>	<b>247.750,87</b>	<b>247.750,87</b>		<b>12.949,13</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.500,00		25.500,00	18.620,35	18.620,35	18.620,35		6.879,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	29.433,90	29.433,90	29.433,90		566,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.400,00		25.400,00	11.305,19	11.305,19	11.305,19		14.094,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.400,00		25.400,00	12.629,24	12.629,24	12.629,24		12.770,76
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>106.300,00</b>		<b>106.300,00</b>	<b>71.988,68</b>	<b>71.988,68</b>	<b>71.988,68</b>		<b>34.311,32</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.800,00		18.800,00	15.625,47	15.625,47	15.625,47		3.174,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.800,00		3.800,00	1.745,78	1.745,78	1.745,78		2.054,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	3.501,50	3.501,50	2.071,29	1.430,21	3.498,50
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>29.600,00</b>		<b>29.600,00</b>	<b>20.872,75</b>	<b>20.872,75</b>	<b>19.442,54</b>	<b>1.430,21</b>	<b>8.727,25</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.100,00		44.100,00	42.969,27	42.969,27	42.969,27		1.130,73
22101	AGUA	5.400,00		5.400,00	4.798,02	4.798,02	4.798,02		601,98



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021			
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)						
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	49.500,00		49.500,00	47.767,29	47.767,29	47.767,29		1.732,71	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	600,00		600,00					600,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.600,00		1.600,00	1.019,25	1.019,25	1.019,25		580,75	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	823,92	823,92	823,92		176,08	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	823,92	823,92	823,92		176,08	
22160	IMPLANTES	56.600,00		56.600,00	45.608,50	45.608,50	45.608,50		10.991,50	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	556,47	556,47	556,47		1.443,53	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	58.600,00		58.600,00	46.164,97	46.164,97	46.164,97		12.435,03	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600,00		600,00	942,68	942,68	942,68		-342,68	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	2.754,62	2.754,62	2.754,62		1.745,38	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>116.500,00</b>		<b>116.500,00</b>	<b>99.472,73</b>	<b>99.472,73</b>	<b>99.472,73</b>		<b>17.027,27</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	162.900,00		162.900,00	107.494,54	107.494,54	107.494,54		55.405,46	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	162.900,00		162.900,00	107.494,54	107.494,54	107.494,54		55.405,46	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.700,00		35.700,00	29.429,58	29.429,58	29.429,58		6.270,42	
2229	OTRAS	600,00		600,00	183,00	183,00	183,00		417,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>199.200,00</b>		<b>199.200,00</b>	<b>137.107,12</b>	<b>137.107,12</b>	<b>137.107,12</b>		<b>62.092,88</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.600,00		8.600,00	3.125,20	3.125,20	3.125,20		5.474,80	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>8.600,00</b>		<b>8.600,00</b>	<b>3.125,20</b>	<b>3.125,20</b>	<b>3.125,20</b>		<b>5.474,80</b>	
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00					300,00	
2252	LOCALES	10.200,00		10.200,00	10.203,59	10.203,59	10.203,59		-3,59	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.203,59</b>	<b>10.203,59</b>	<b>10.203,59</b>		<b>296,41</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160.900,00		160.900,00	102.306,70	102.306,70	102.306,70		58.593,30	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	11.700,00		11.700,00	5.406,89	5.406,89	5.406,89		6.293,11	
2269	OTROS	1.500,00		1.500,00	81,46	81,46	81,46		1.418,54	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>174.100,00</b>		<b>174.100,00</b>	<b>107.795,05</b>	<b>107.795,05</b>	<b>107.795,05</b>		<b>66.304,95</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	215.500,00	-100.000,00	115.500,00	79.832,57	79.832,57	79.832,57		35.667,43	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	96.000,00		96.000,00	101.054,19	101.054,19	101.054,19		-5.054,19	
2274	SEGURIDAD	10.900,00		10.900,00	10.935,41	10.935,41	10.935,41		-35,41	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.300,00		35.300,00	15.756,03	15.756,03	15.756,03		19.543,97	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	103.200,00		103.200,00	104.187,39	104.187,39	103.132,74	1.054,65	-987,39	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	103.200,00		103.200,00	104.187,39	104.187,39	103.132,74	1.054,65	-987,39	
2279	OTROS	13.200,00		13.200,00	5.085,78	5.085,78	5.085,78		8.114,22	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>474.100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>316.851,37</b>	<b>316.851,37</b>	<b>315.796,72</b>	<b>1.054,65</b>	<b>57.248,63</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.013.600,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>695.427,81</b>	<b>695.427,81</b>	<b>692.942,95</b>	<b>2.484,86</b>	<b>218.172,19</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>375,91</b>	<b>375,91</b>	<b>353,93</b>	<b>21,98</b>	<b>8.424,09</b>	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021			
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	30.100,00		30.100,00	21.116,36	21.116,36	21.097,61	18,75	8.983,64	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.600,00		1.600,00	125,72	125,72	125,72		1.474,28	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.500,00		40.500,00	21.617,99	21.617,99	21.577,26	40,73	18.882,01	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	56.200,00		56.200,00	26.088,53	26.088,53	26.088,53		30.111,47	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	50.300,00		50.300,00	11.345,08	11.345,08	11.345,08		38.954,92	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	106.500,00		106.500,00	37.433,61	37.433,61	37.433,61		69.066,39	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.100,00		26.100,00					26.100,00	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	32.100,00		32.100,00					32.100,00	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.500,00		42.500,00	24.893,34	24.893,34	24.893,34		17.606,66	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.300,00		3.300,00	1.185,50	1.185,50	1.185,50		2.114,50	
25439	OTROS	4.500,00		4.500,00	1.529,64	1.529,64	1.529,64		2.970,36	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.300,00		50.300,00	27.608,48	27.608,48	27.608,48		22.691,52	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	33.000,00		33.000,00	11.203,08	11.203,08	11.203,08		21.796,92	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.700,00		36.700,00	44.582,46	44.582,46	44.582,46		-7.882,46	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	120.000,00		120.000,00	83.394,02	83.394,02	83.394,02		36.605,98	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	700,00		700,00	72,00	72,00	72,00		628,00	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	700,00		700,00	72,00	72,00	72,00		628,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.200,00		5.200,00	964,33	964,33	964,33		4.235,67	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.200,00		5.200,00	964,33	964,33	964,33		4.235,67	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	264.500,00		264.500,00	121.863,96	121.863,96	121.863,96		142.636,04	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.687.100,00	-101.500,00	1.585.600,00	1.158.649,31	1.158.649,31	1.156.123,72	2.525,59	426.950,69	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.600,00		3.600,00	1.436,16	1.436,16	1.436,16		2.163,84	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.600,00		3.600,00	1.436,16	1.436,16	1.436,16		2.163,84	
3	GASTOS FINANCIEROS	3.600,00		3.600,00	1.436,16	1.436,16	1.436,16		2.163,84	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	331.080,00	25.000.000,00	25.331.080,00	24.453.772,82	24.453.772,82	24.453.772,82		877.307,18	
48211	REGIMEN GENERAL	84.330.600,00		84.330.600,00	72.206.922,99	72.206.922,99	72.206.922,99		12.123.677,01	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.159.600,00		11.159.600,00	12.421.771,89	12.421.771,89	12.421.771,89		-1.262.171,89	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	700.000,00		700.000,00	824.632,66	824.632,66	824.632,66		-124.632,66	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	27.472.300,00		27.472.300,00	21.963.850,35	21.963.850,35	21.963.850,35		5.508.449,65	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	123.993.580,00	25.000.000,00	148.993.580,00	131.870.950,71	131.870.950,71	131.870.950,71		17.122.629,29	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	123.993.580,00	25.000.000,00	148.993.580,00	131.870.950,71	131.870.950,71	131.870.950,71		17.122.629,29	
48427	DE A.T. Y E.P.	8.799.400,00		8.799.400,00	7.782.735,22	7.782.735,22	7.782.735,22		1.016.664,78	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	8.799.400,00		8.799.400,00	7.782.735,22	7.782.735,22	7.782.735,22		1.016.664,78	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021			
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)						
48447	DE A.T. Y E.P.	597.520,00		597.520,00	214.391,42	214.391,42	214.391,42		383.128,58	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	597.520,00		597.520,00	214.391,42	214.391,42	214.391,42		383.128,58	
48457	DE AT Y EP	2.109.290,00		2.109.290,00	2.347.247,24	2.347.247,24	2.347.247,24		-237.957,24	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.109.290,00		2.109.290,00	2.347.247,24	2.347.247,24	2.347.247,24		-237.957,24	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>11.506.210,00</b>		<b>11.506.210,00</b>	<b>10.344.373,88</b>	<b>10.344.373,88</b>	<b>10.344.373,88</b>		<b>1.161.836,12</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	306,90	306,90	306,90		693,10	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	306,90	306,90	306,90		693,10	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	840.400,00		840.400,00	557.654,66	557.654,66	557.654,66		282.745,34	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	840.400,00		840.400,00	557.654,66	557.654,66	557.654,66		282.745,34	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	295.100,00		295.100,00	285.679,51	285.679,51	285.679,51		9.420,49	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	295.100,00		295.100,00	285.679,51	285.679,51	285.679,51		9.420,49	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.136.500,00</b>		<b>1.136.500,00</b>	<b>843.641,07</b>	<b>843.641,07</b>	<b>843.641,07</b>		<b>292.858,93</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	408.200,00	-36.000,00	372.200,00	14.153,69	14.153,69	14.153,69		358.046,31	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	408.200,00	-36.000,00	372.200,00	14.153,69	14.153,69	14.153,69		358.046,31	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>408.200,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>372.200,00</b>	<b>14.153,69</b>	<b>14.153,69</b>	<b>14.153,69</b>		<b>358.046,31</b>	
48811	REGIMEN GENERAL	3.500,00		3.500,00	1.366,03	1.366,03	1.366,03		2.133,97	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.500,00		3.500,00	1.366,03	1.366,03	1.366,03		2.133,97	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	125.810,00	34.427.000,00	34.552.810,00	34.305.856,73	34.305.856,73	34.305.856,73		246.953,27	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	125.810,00	34.427.000,00	34.552.810,00	34.305.856,73	34.305.856,73	34.305.856,73		246.953,27	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	17.650,00	14.823.000,00	14.840.650,00	13.886.193,97	13.886.193,97	13.886.193,97		954.456,03	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	17.650,00	14.823.000,00	14.840.650,00	13.886.193,97	13.886.193,97	13.886.193,97		954.456,03	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.415.060,00	2.800.000,00	4.215.060,00	3.329.924,71	3.329.924,71	3.329.924,71		885.135,29	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	1.415.060,00	2.800.000,00	4.215.060,00	3.329.924,71	3.329.924,71	3.329.924,71		885.135,29	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	6.387.960,00	5.400.000,00	11.787.960,00	10.552.192,93	10.552.192,93	10.552.192,93		1.235.767,07	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	64.520,00		64.520,00	24.556,80	24.556,80	24.556,80		39.963,20	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	6.452.480,00	5.400.000,00	11.852.480,00	10.576.749,73	10.576.749,73	10.576.749,73		1.275.730,27	
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	1.932.980,00	42.500.000,00	44.432.980,00	44.091.326,81	44.091.326,81	44.091.326,81		341.653,19	
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	19.530,00		19.530,00	2.672,70	2.672,70	2.672,70		16.857,30	
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	1.952.510,00	42.500.000,00	44.452.510,00	44.093.999,51	44.093.999,51	44.093.999,51		358.510,49	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.967.010,00</b>	<b>99.950.000,00</b>	<b>109.917.010,00</b>	<b>106.194.090,68</b>	<b>106.194.090,68</b>	<b>106.194.090,68</b>		<b>3.722.919,32</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>147.011.500,00</b>	<b>124.914.000,00</b>	<b>271.925.500,00</b>	<b>249.267.210,03</b>	<b>249.267.210,03</b>	<b>249.267.210,03</b>		<b>22.658.289,97</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>147.011.500,00</b>	<b>124.914.000,00</b>	<b>271.925.500,00</b>	<b>249.267.210,03</b>	<b>249.267.210,03</b>	<b>249.267.210,03</b>		<b>22.658.289,97</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>152.658.770,00</b>	<b>125.039.500,00</b>	<b>277.698.270,00</b>	<b>254.478.110,21</b>	<b>254.478.110,21</b>	<b>254.475.584,62</b>	<b>2.525,59</b>	<b>23.220.159,79</b>	
6220	ADQUISICIONES	13.920,00		13.920,00	50.528,37	50.528,37	50.528,37		-36.608,37	
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.920,00</b>		<b>13.920,00</b>	<b>50.528,37</b>	<b>50.528,37</b>	<b>50.528,37</b>		<b>-36.608,37</b>	
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>5.110,00</b>		<b>5.110,00</b>	<b>18.933,12</b>	<b>18.933,12</b>	<b>9.467,63</b>	<b>9.465,49</b>	<b>-13.823,12</b>	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021		
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)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.480,00		15.480,00	1.386,44	1.386,44	1.386,44		14.093,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.650,00		11.650,00	22.369,20	22.369,20	5.410,00	16.959,20	-10.719,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	83.680,00		83.680,00	3.262,04	3.262,04	3.262,04		80.417,96
62	INVERSIONES NUEVAS	129.840,00		129.840,00	96.479,17	96.479,17	70.054,48	26.424,69	33.360,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.850,00		8.850,00	1.874,35	1.874,35	1.874,35		6.975,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.040,00		6.040,00	6.300,72	6.300,72	6.300,72		-260,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.460,00		2.460,00	7.496,44	7.496,44	7.496,44		-5.036,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.880,00	12.000,00	13.880,00	27.874,11	27.874,11	27.874,11		-13.994,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.230,00	12.000,00	31.230,00	43.545,62	43.545,62	43.545,62		-12.315,62
6	INVERSIONES REALES	149.070,00	12.000,00	161.070,00	140.024,79	140.024,79	113.600,10	26.424,69	21.045,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	149.070,00	12.000,00	161.070,00	140.024,79	140.024,79	113.600,10	26.424,69	21.045,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.807.840,00	125.051.500,00	277.859.340,00	254.618.135,00	254.618.135,00	254.589.184,72	28.950,28	23.241.205,00
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	152.807.840,00	125.051.500,00	277.859.340,00	254.618.135,00	254.618.135,00	254.589.184,72	28.950,28	23.241.205,00



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105  
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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	20.207.500,00		20.207.500,00	18.875.365,22	18.875.365,22	18.875.365,22		1.332.134,78
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.997.500,00	6.992.000,00	23.989.500,00	24.911.906,24	24.911.906,24	24.911.906,24		-922.406,24
4222	POR MUERTE	2.223.100,00		2.223.100,00	770.014,02	770.014,02	770.014,02		1.453.085,98
422	CAPITALES COSTE	19.220.600,00	6.992.000,00	26.212.600,00	25.681.920,26	25.681.920,26	25.681.920,26		530.679,74
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.221.700,00	300.000,00	19.521.700,00	19.461.558,40	19.461.558,40	19.461.558,40		60.141,60
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.649.800,00	7.292.000,00	65.941.800,00	64.018.843,88	64.018.843,88	64.018.843,88		1.922.956,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	58.649.800,00	7.292.000,00	65.941.800,00	64.018.843,88	64.018.843,88	64.018.843,88		1.922.956,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.649.800,00	7.292.000,00	65.941.800,00	64.018.843,88	64.018.843,88	64.018.843,88		1.922.956,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.649.800,00	7.292.000,00	65.941.800,00	64.018.843,88	64.018.843,88	64.018.843,88		1.922.956,12
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	58.649.800,00	7.292.000,00	65.941.800,00	64.018.843,88	64.018.843,88	64.018.843,88		1.922.956,12
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	211.457.640,00	132.343.500,00	343.801.140,00	318.636.978,88	318.636.978,88	318.608.028,60	28.950,28	25.164.161,12



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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.	5.511.340,00	193.000,00	5.704.340,00	5.663.059,69	5.663.059,69	5.663.059,69		41.280,31
1309	OTRO PERSONAL	5.511.340,00	193.000,00	5.704.340,00	5.663.059,69	5.663.059,69	5.663.059,69		41.280,31
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.511.340,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>5.704.340,00</b>	<b>5.663.059,69</b>	<b>5.663.059,69</b>	<b>5.663.059,69</b>		<b>41.280,31</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	772.100,00		772.100,00	701.582,86	701.582,86	701.582,86		70.517,14
131	LABORAL EVENTUAL	772.100,00		772.100,00	701.582,86	701.582,86	701.582,86		70.517,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.600,00		60.600,00	39.486,86	39.486,86	39.486,86		21.113,14
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.344.040,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>6.537.040,00</b>	<b>6.404.129,41</b>	<b>6.404.129,41</b>	<b>6.404.129,41</b>		<b>132.910,59</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.929.950,00	181.000,00	2.110.950,00	2.091.470,29	2.091.470,29	2.091.470,29		19.479,71
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.929.950,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>2.110.950,00</b>	<b>2.091.470,29</b>	<b>2.091.470,29</b>	<b>2.091.470,29</b>		<b>19.479,71</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.700,00		25.700,00	14.314,92	14.314,92	14.314,92		11.385,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	14.479,33	14.479,33	14.479,33		5.520,67
1625	SEGUROS	120.200,00		120.200,00	77.111,30	77.111,30	77.111,30		43.088,70
1629	OTROS	42.700,00		42.700,00	81.358,82	81.358,82	81.358,82		-38.658,82
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>208.600,00</b>		<b>208.600,00</b>	<b>187.264,37</b>	<b>187.264,37</b>	<b>187.264,37</b>		<b>21.335,63</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>2.138.550,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>2.319.550,00</b>	<b>2.278.734,66</b>	<b>2.278.734,66</b>	<b>2.278.734,66</b>		<b>40.815,34</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.482.590,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>8.856.590,00</b>	<b>8.682.864,07</b>	<b>8.682.864,07</b>	<b>8.682.864,07</b>		<b>173.725,93</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.000,00	13.000,00	533.000,00	531.707,85	531.707,85	531.707,85		1.292,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
209	CANONES	5.700,00		5.700,00	4.581,88	4.581,88	4.581,88		1.118,12
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>526.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>536.289,73</b>	<b>536.289,73</b>	<b>536.289,73</b>		<b>2.810,27</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.700,00		34.700,00	27.550,86	27.550,86	27.550,86		7.149,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	283.100,00		283.100,00	251.420,66	251.420,66	251.420,66		31.679,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00	394,34	394,34	394,34		-294,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.600,00		30.600,00	17.795,90	17.795,90	17.795,90		12.804,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.600,00		43.600,00	23.909,06	23.909,06	23.909,06		19.690,94
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>392.100,00</b>		<b>392.100,00</b>	<b>321.070,82</b>	<b>321.070,82</b>	<b>321.070,82</b>		<b>71.029,18</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.300,00		19.300,00	15.597,21	15.597,21	15.597,21		3.702,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.500,00		40.500,00	30.254,00	30.254,00	30.254,00		10.246,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.400,00		8.400,00	5.409,14	5.409,14	2.709,53	2.699,61	2.990,86
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>68.200,00</b>		<b>68.200,00</b>	<b>51.260,35</b>	<b>51.260,35</b>	<b>48.560,74</b>	<b>2.699,61</b>	<b>16.939,65</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	133.100,00		133.100,00	143.238,90	143.238,90	143.238,90		-10.138,90
22101	AGUA	16.800,00		16.800,00	16.313,85	16.313,85	16.313,85		486,15
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	150.000,00		150.000,00	159.552,75	159.552,75	159.552,75		-9.552,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.200,00		221.200,00	175.062,87	175.062,87	175.062,87		46.137,13
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	221.200,00		221.200,00	175.062,87	175.062,87	175.062,87		46.137,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.300,00		14.300,00	6.911,03	6.911,03	6.911,03		7.388,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.100,00		6.100,00	2.010,76	2.010,76	2.010,76		4.089,24
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	7.813,57	7.813,57	7.813,57		-2.813,57
22141	VESTUARIO	20.500,00		20.500,00	11.638,43	11.638,43	11.638,43		8.861,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.500,00		25.500,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00		6.048,00
22160	IMPLANTES	8.500,00		8.500,00	18.202,68	18.202,68	18.202,68		-9.702,68
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00	3.531,79	3.531,79	3.531,79		968,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	248.800,00		248.800,00	209.731,81	209.731,81	209.731,81		39.068,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	261.800,00		261.800,00	231.466,28	231.466,28	231.466,28		30.333,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.600,00		15.600,00	12.960,87	12.960,87	12.960,87		2.639,13
2219	OTROS SUMINISTROS	68.500,00		68.500,00	86.200,90	86.200,90	86.200,90		-17.700,90
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>763.000,00</b>		<b>763.000,00</b>	<b>693.617,46</b>	<b>693.617,46</b>	<b>693.617,46</b>		<b>69.382,54</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	210.000,00		210.000,00	172.150,67	172.150,67	172.150,67		37.849,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	210.000,00		210.000,00	172.150,67	172.150,67	172.150,67		37.849,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.500,00		4.500,00	2.990,75	2.990,75	2.990,75		1.509,25
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	431,70	431,70	431,70		1.568,30
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>216.500,00</b>		<b>216.500,00</b>	<b>175.573,12</b>	<b>175.573,12</b>	<b>175.573,12</b>		<b>40.926,88</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>3.832,35</b>	<b>3.832,35</b>	<b>3.832,35</b>		<b>2.267,65</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.200,00		22.200,00	9.496,41	9.496,41	9.496,41		12.703,59
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>22.200,00</b>		<b>22.200,00</b>	<b>9.496,41</b>	<b>9.496,41</b>	<b>9.496,41</b>		<b>12.703,59</b>
2251	AUTONOMICOS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
2252	LOCALES	33.300,00		33.300,00	35.549,10	35.549,10	35.549,10		-2.249,10
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>35.900,00</b>		<b>35.900,00</b>	<b>35.549,10</b>	<b>35.549,10</b>	<b>35.549,10</b>		<b>350,90</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				175,45	175,45	175,45		-175,45
2269	OTROS	3.100,00		3.100,00	2.001,48	2.001,48	2.001,48		1.098,52
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>2.176,93</b>	<b>2.176,93</b>	<b>2.176,93</b>		<b>923,07</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.500,00		53.500,00	1.007,33	1.007,33	1.007,33		52.492,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	396.600,00		396.600,00	387.426,52	387.426,52	387.426,52		9.173,48
2274	SEGURIDAD	40.300,00		40.300,00	47.955,12	47.955,12	47.955,12		-7.655,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.800,00		36.800,00	20.110,35	20.110,35	20.110,35		16.689,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	183.600,00		183.600,00	218.003,17	218.003,17	216.012,38	1.990,79	-34.403,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	183.600,00		183.600,00	218.003,17	218.003,17	216.012,38	1.990,79	-34.403,17
2279	OTROS	37.200,00		37.200,00	37.274,34	37.274,34	37.274,34		-74,34
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>748.000,00</b>		<b>748.000,00</b>	<b>711.776,83</b>	<b>711.776,83</b>	<b>709.786,04</b>	<b>1.990,79</b>	<b>36.223,17</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.863.000,00</b>		<b>1.863.000,00</b>	<b>1.683.282,55</b>	<b>1.683.282,55</b>	<b>1.678.592,15</b>	<b>4.690,40</b>	<b>179.717,45</b>



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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)					
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	3.968,20	3.968,20	3.760,31	207,89	6.031,80
231	LOCOMOCION	46.700,00		46.700,00	50.124,26	50.124,26	49.987,91	136,35	-3.424,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.400,00		3.400,00	195,26	195,26	195,26		3.204,74
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	60.100,00		60.100,00	54.287,72	54.287,72	53.943,48	344,24	5.812,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.155.070,00	-302.000,00	853.070,00	834.704,40	834.704,40	834.704,40		18.365,60
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	517.100,00	-150.000,00	367.100,00	289.598,77	289.598,77	289.598,77		77.501,23
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.672.170,00	-452.000,00	1.220.170,00	1.124.303,17	1.124.303,17	1.124.303,17		95.866,83
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.522,16	2.522,16	2.522,16		-2.522,16
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				2.522,16	2.522,16	2.522,16		-2.522,16
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	329.800,00		329.800,00	298.632,30	298.632,30	298.632,30		31.167,70
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	59.300,00		59.300,00	42.952,73	42.952,73	42.952,73		16.347,27
25439	OTROS	124.600,00		124.600,00	85.074,74	85.074,74	85.074,74		39.525,26
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	513.700,00		513.700,00	426.659,77	426.659,77	426.659,77		87.040,23
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	568.300,00		568.300,00	221.785,28	221.785,28	221.785,28		346.514,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	419.100,00		419.100,00	321.742,39	321.742,39	321.742,39		97.357,61
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.501.100,00		1.501.100,00	970.187,44	970.187,44	970.187,44		530.912,56
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	278.000,00		278.000,00	218.673,99	218.673,99	218.673,99		59.326,01
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	278.500,00		278.500,00	218.673,99	218.673,99	218.673,99		59.826,01
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.000,00		11.000,00	41.630,95	41.630,95	41.630,95		-30.630,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.566.690,00		1.566.690,00	2.083.395,58	2.083.395,58	2.083.395,58		-516.705,58
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.577.690,00		1.577.690,00	2.125.026,53	2.125.026,53	2.125.026,53		-547.336,53
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.029.460,00	-452.000,00	4.577.460,00	4.440.713,29	4.440.713,29	4.440.713,29		136.746,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.870.760,00	-439.000,00	7.431.760,00	7.035.644,11	7.035.644,11	7.030.609,47	5.034,64	396.115,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.800,00	3.000,00	11.800,00	5.495,06	5.495,06	5.495,06		6.304,94
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.800,00	3.000,00	11.800,00	5.495,06	5.495,06	5.495,06		6.304,94
3	GASTOS FINANCIEROS	8.800,00	3.000,00	11.800,00	5.495,06	5.495,06	5.495,06		6.304,94
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	103.500,00		103.500,00	69.941,13	69.941,13	69.941,13		33.558,87
47	A EMPRESAS PRIVADAS	103.500,00		103.500,00	69.941,13	69.941,13	69.941,13		33.558,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.500,00		350.500,00	235.776,06	235.776,06	235.776,06		114.723,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350.500,00		350.500,00	235.776,06	235.776,06	235.776,06		114.723,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.000,00		22.000,00	23.303,43	23.303,43	23.303,43		-1.303,43
4882	PROTESIS	22.000,00		22.000,00	23.303,43	23.303,43	23.303,43		-1.303,43



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021			
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)						
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	372.500,00		372.500,00	259.079,49	259.079,49	259.079,49		113.420,51	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	255.000,00		255.000,00	172.751,18	172.751,18	172.751,18		82.248,82	
4890	RECETAS MEDICAS	255.000,00		255.000,00	172.751,18	172.751,18	172.751,18		82.248,82	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	151.121,98	151.121,98	151.121,98		48.878,02	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00		200.000,00	151.121,98	151.121,98	151.121,98		48.878,02	
489	FARMACIA	455.000,00		455.000,00	323.873,16	323.873,16	323.873,16		131.126,84	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	827.500,00		827.500,00	582.952,65	582.952,65	582.952,65		244.547,35	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	931.000,00		931.000,00	652.893,78	652.893,78	652.893,78		278.106,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.293.150,00	-62.000,00	17.231.150,00	16.376.897,02	16.376.897,02	16.371.862,38	5.034,64	854.252,98	
6220	ADQUISICIONES	35.760,00		35.760,00	131.062,79	131.062,79	131.062,79		-95.302,79	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.760,00		35.760,00	131.062,79	131.062,79	131.062,79		-95.302,79	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.770,00	130.000,00	155.770,00	198.833,91	198.833,91	195.647,99	3.185,92	-43.063,91	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	27.090,00		27.090,00	16.296,30	16.296,30	16.296,30		10.793,70	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.650,00		21.650,00	43.056,26	43.056,26	11.049,39	32.006,87	-21.406,26	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	521.000,00	-65.000,00	456.000,00	62.949,83	62.949,83	62.949,83		393.050,17	
62	INVERSIONES NUEVAS	631.270,00	65.000,00	696.270,00	452.199,09	452.199,09	417.006,30	35.192,79	244.070,91	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.950,00		18.950,00	85.111,59	85.111,59	85.111,59		-66.161,59	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.200,00		9.200,00	11.751,97	11.751,97	11.751,97		-2.551,97	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.550,00		4.550,00	13.876,16	13.876,16	13.876,16		-9.326,16	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.370,00	17.000,00	26.370,00	67.551,99	67.551,99	67.551,99		-41.181,99	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	42.070,00	17.000,00	59.070,00	178.291,71	178.291,71	178.291,71		-119.221,71	
6	INVERSIONES REALES	673.340,00	82.000,00	755.340,00	630.490,80	630.490,80	595.298,01	35.192,79	124.849,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	673.340,00	82.000,00	755.340,00	630.490,80	630.490,80	595.298,01	35.192,79	124.849,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.966.490,00	20.000,00	17.986.490,00	17.007.387,82	17.007.387,82	16.967.160,39	40.227,43	979.102,18	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	17.966.490,00	20.000,00	17.986.490,00	17.007.387,82	17.007.387,82	16.967.160,39	40.227,43	979.102,18	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	17.966.490,00	20.000,00	17.986.490,00	17.007.387,82	17.007.387,82	16.967.160,39	40.227,43	979.102,18	



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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	107.700,00	5.300,00	113.000,00	112.937,31	112.937,31	112.937,31		62,69
1301	OTROS DIRECTIVOS	107.700,00	5.300,00	113.000,00	112.937,31	112.937,31	112.937,31		62,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.174.660,00	72.000,00	2.246.660,00	2.215.334,01	2.215.334,01	2.215.334,01		31.325,99
1309	OTRO PERSONAL	2.174.660,00	72.000,00	2.246.660,00	2.215.334,01	2.215.334,01	2.215.334,01		31.325,99
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.282.360,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>2.359.660,00</b>	<b>2.328.271,32</b>	<b>2.328.271,32</b>	<b>2.328.271,32</b>		<b>31.388,68</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.000,00		158.000,00	168.011,81	168.011,81	168.011,81		-10.011,81
131	LABORAL EVENTUAL	158.000,00		158.000,00	168.011,81	168.011,81	168.011,81		-10.011,81
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.300,00		25.300,00	26.841,18	26.841,18	26.841,18		-1.541,18
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.465.660,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>2.542.960,00</b>	<b>2.523.124,31</b>	<b>2.523.124,31</b>	<b>2.523.124,31</b>		<b>19.835,69</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	721.800,00	56.000,00	777.800,00	769.980,31	769.980,31	769.980,31		7.819,69
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>721.800,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>777.800,00</b>	<b>769.980,31</b>	<b>769.980,31</b>	<b>769.980,31</b>		<b>7.819,69</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.200,00		11.200,00	3.425,78	3.425,78	3.425,78		7.774,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.800,00		5.800,00	4.049,84	4.049,84	4.049,84		1.750,16
1625	SEGUROS	48.200,00		48.200,00	29.087,75	29.087,75	29.087,75		19.112,25
1629	OTROS	11.100,00		11.100,00	24.053,91	24.053,91	24.053,91		-12.953,91
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>76.300,00</b>		<b>76.300,00</b>	<b>60.617,28</b>	<b>60.617,28</b>	<b>60.617,28</b>		<b>15.682,72</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>798.100,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>854.100,00</b>	<b>830.597,59</b>	<b>830.597,59</b>	<b>830.597,59</b>		<b>23.502,41</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.263.760,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>3.397.060,00</b>	<b>3.353.721,90</b>	<b>3.353.721,90</b>	<b>3.353.721,90</b>		<b>43.338,10</b>
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	1.935,68	1.935,68	1.935,68		-935,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	1.935,68	1.935,68	1.935,68		-935,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	4.434,09	4.434,09	4.434,09		5.565,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	143.000,00		143.000,00	156.134,87	156.134,87	156.134,87		-13.134,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	622,97	622,97	622,97		-122,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	11.056,66	11.056,66	11.056,66		-1.056,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.100,00		14.100,00	8.884,59	8.884,59	8.884,59		5.215,41
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	177.600,00		177.600,00	181.133,18	181.133,18	181.133,18		-3.533,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.639,81	1.639,81	1.639,81		360,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.200,00		4.200,00	1.582,17	1.582,17	1.582,17		2.617,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.700,00		1.700,00	1.714,33	1.714,33	715,28	999,05	-14,33
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>4.936,31</b>	<b>4.936,31</b>	<b>3.937,26</b>	<b>999,05</b>	<b>2.963,69</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	76.884,26	76.884,26	76.884,26		13.115,74
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	8.597,18	8.597,18	8.597,18		-597,18
22102	GAS	24.000,00		24.000,00	15.884,01	15.884,01	15.884,01		8.115,99



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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	1.000,00		1.000,00	428,70	428,70	428,70		571,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	123.000,00		123.000,00	101.794,15	101.794,15	101.794,15		21.205,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107.100,00		107.100,00	69.310,82	69.310,82	69.310,82		37.789,18
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	107.100,00		107.100,00	69.310,82	69.310,82	69.310,82		37.789,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.600,00		10.600,00	18.436,64	18.436,64	18.436,64		-7.836,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22140	LENCERIA	50.000,00		50.000,00	64.978,73	64.978,73	64.978,73		-14.978,73
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00		35,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	55.000,00		55.000,00	69.943,73	69.943,73	69.943,73		-14.943,73
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66.000,00		66.000,00	67.893,78	67.893,78	67.893,78		-1.893,78
22160	IMPLANTES	588.900,00	160.000,00	748.900,00	834.141,18	834.141,18	834.141,18		-85.241,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	408.700,00		408.700,00	385.658,54	385.658,54	385.658,54		23.041,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	997.600,00	160.000,00	1.157.600,00	1.219.799,72	1.219.799,72	1.219.799,72		-62.199,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	13.804,31	13.804,31	13.804,31		195,69
2218	BANCO DE SANGRE	9.000,00		9.000,00	8.705,10	8.705,10	8.705,10		294,90
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	69.290,59	69.290,59	69.290,59		5.709,41
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.459.300,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.619.300,00</b>	<b>1.638.978,84</b>	<b>1.638.978,84</b>	<b>1.638.978,84</b>		<b>-19.678,84</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	54.294,57	54.294,57	54.294,57		25.705,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	54.294,57	54.294,57	54.294,57		25.705,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	743,48	743,48	743,48		756,52
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	315,25	315,25	315,25		684,75
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>82.500,00</b>		<b>82.500,00</b>	<b>55.353,30</b>	<b>55.353,30</b>	<b>55.353,30</b>		<b>27.146,70</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.347,85</b>	<b>1.347,85</b>	<b>1.347,85</b>		<b>652,15</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.761,03	5.761,03	5.761,03		238,97
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	666,18	666,18	666,18		1.833,82
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>6.427,21</b>	<b>6.427,21</b>	<b>6.427,21</b>		<b>2.072,79</b>
2251	AUTONOMICOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2252	LOCALES	18.100,00		18.100,00	17.852,65	17.852,65	17.852,65		247,35
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>19.200,00</b>		<b>19.200,00</b>	<b>17.852,65</b>	<b>17.852,65</b>	<b>17.852,65</b>		<b>1.347,35</b>
2269	OTROS	200,00		200,00	71,50	71,50	71,50		128,50
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>		<b>128,50</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.800,00		15.800,00	372,56	372,56	372,56		15.427,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	195.000,00		195.000,00	230.619,55	230.619,55	230.619,55		-35.619,55
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	61.984,28	61.984,28	61.984,28		-1.984,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.700,00		13.700,00	5.802,61	5.802,61	5.802,61		7.897,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.200,00		64.200,00	81.522,41	81.522,41	80.786,00	736,41	-17.322,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	64.200,00		64.200,00	81.522,41	81.522,41	80.786,00	736,41	-17.322,41
2279	OTROS	40.000,00		40.000,00	28.401,38	28.401,38	28.401,38		11.598,62
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>388.700,00</b>		<b>388.700,00</b>	<b>408.702,79</b>	<b>408.702,79</b>	<b>407.966,38</b>	<b>736,41</b>	<b>-20.002,79</b>



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021			
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)						
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.968.300,00	160.000,00	2.128.300,00	2.133.670,45	2.133.670,45	2.131.934,99	1.735,46	-5.370,45	
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	1.014,26	1.014,26	1.014,26		1.985,74	
231	LOCOMOCION	6.400,00		6.400,00	4.954,80	4.954,80	4.954,80		1.445,20	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	45,17	45,17	45,17		1.954,83	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.400,00		11.400,00	6.014,23	6.014,23	6.014,23		5.385,77	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.233.320,00		1.233.320,00	1.152.697,67	1.152.697,67	1.152.697,67		80.622,33	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	175.000,00		175.000,00	69.718,56	69.718,56	69.718,56		105.281,44	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.408.320,00		1.408.320,00	1.222.416,23	1.222.416,23	1.222.416,23		185.903,77	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.600,00		1.600,00	1.462,74	1.462,74	1.462,74		137,26	
25439	OTROS	1.100,00		1.100,00	1.566,69	1.566,69	1.566,69		-466,69	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.700,00		2.700,00	3.029,43	3.029,43	3.029,43		-329,43	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	900,00		900,00	105,00	105,00	105,00		795,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	308.300,00	350.000,00	658.300,00	658.790,09	658.790,09	658.790,09		-490,09	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	311.900,00	350.000,00	661.900,00	661.924,52	661.924,52	661.924,52		-24,52	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.500,00		35.500,00	21.020,89	21.020,89	21.020,89		14.479,11	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.500,00		35.500,00	21.020,89	21.020,89	21.020,89		14.479,11	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	29.400,00		29.400,00					29.400,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	973.100,00		973.100,00	1.139.748,23	1.139.748,23	1.139.748,23		-166.648,23	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.002.500,00		1.002.500,00	1.139.748,23	1.139.748,23	1.139.748,23		-137.248,23	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.758.220,00	350.000,00	3.108.220,00	3.045.109,87	3.045.109,87	3.045.109,87		63.110,13	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.916.520,00	510.000,00	5.426.520,00	5.367.863,41	5.367.863,41	5.366.127,95	1.735,46	58.656,59	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	3.000,00	3.800,00	1.053,70	1.053,70	1.053,70		2.746,30	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	800,00	3.000,00	3.800,00	1.053,70	1.053,70	1.053,70		2.746,30	
3	GASTOS FINANCIEROS	800,00	3.000,00	3.800,00	1.053,70	1.053,70	1.053,70		2.746,30	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	148.600,00	36.000,00	184.600,00	178.630,81	178.630,81	178.630,81		5.969,19	
4882	PROTESIS	148.600,00	36.000,00	184.600,00	178.630,81	178.630,81	178.630,81		5.969,19	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	35.000,00		35.000,00	30.170,91	30.170,91	30.170,91		4.829,09	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	35.000,00		35.000,00	30.170,91	30.170,91	30.170,91		4.829,09	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	183.600,00	36.000,00	219.600,00	208.801,72	208.801,72	208.801,72		10.798,28	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	183.600,00	36.000,00	219.600,00	208.801,72	208.801,72	208.801,72		10.798,28	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	183.600,00	36.000,00	219.600,00	208.801,72	208.801,72	208.801,72		10.798,28	



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	8.364.680,00	682.300,00	9.046.980,00	8.931.440,73	8.931.440,73	8.929.705,27	1.735,46	115.539,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.980,00	117.300,00	139.280,00	51.876,41	51.876,41	51.876,41		87.403,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.370,00		1.370,00	10.594,88	10.594,88	10.594,88		-9.224,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	15.614,19	15.614,19	3.771,94	11.842,25	-7.614,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.950,00	-9.000,00	1.950,00	1.594,85	1.594,85	1.594,85		355,15
62	INVERSIONES NUEVAS	42.300,00	108.300,00	150.600,00	79.680,33	79.680,33	67.838,08	11.842,25	70.919,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.300,00	97.000,00	119.300,00	226.716,62	226.716,62	125.675,57	101.041,05	-107.416,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.640,00	132.000,00	133.640,00	20.658,00	20.658,00	20.658,00		112.982,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.690,00		1.690,00	6.691,84	6.691,84	6.691,84		-5.001,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	140,00		140,00	10.390,87	10.390,87	10.390,87		-10.250,87
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.770,00	229.000,00	254.770,00	264.457,33	264.457,33	163.416,28	101.041,05	-9.687,33
6	INVERSIONES REALES	68.070,00	337.300,00	405.370,00	344.137,66	344.137,66	231.254,36	112.883,30	61.232,34
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	68.070,00	337.300,00	405.370,00	344.137,66	344.137,66	231.254,36	112.883,30	61.232,34
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	8.432.750,00	1.019.600,00	9.452.350,00	9.275.578,39	9.275.578,39	9.160.959,63	114.618,76	176.771,61
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b>	8.432.750,00	1.019.600,00	9.452.350,00	9.275.578,39	9.275.578,39	9.160.959,63	114.618,76	176.771,61
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>	8.432.750,00	1.019.600,00	9.452.350,00	9.275.578,39	9.275.578,39	9.160.959,63	114.618,76	176.771,61



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436  
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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.	211.000,00		211.000,00	208.151,57	208.151,57	208.151,57		2.848,43
1309	OTRO PERSONAL	211.000,00		211.000,00	208.151,57	208.151,57	208.151,57		2.848,43
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>208.151,57</b>	<b>208.151,57</b>	<b>208.151,57</b>		<b>2.848,43</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.000,00		4.000,00	3.619,07	3.619,07	3.619,07		380,93
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>211.770,64</b>	<b>211.770,64</b>	<b>211.770,64</b>		<b>3.229,36</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.200,00	2.000,00	68.200,00	67.025,44	67.025,44	67.025,44		1.174,56
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>66.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>67.025,44</b>	<b>67.025,44</b>	<b>67.025,44</b>		<b>1.174,56</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.100,00		6.100,00	2.223,37	2.223,37	2.223,37		3.876,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	506,94	506,94	506,94		493,06
1625	SEGUROS	5.200,00		5.200,00	2.446,20	2.446,20	2.446,20		2.753,80
1629	OTROS	2.200,00		2.200,00	2.090,14	2.090,14	2.090,14		109,86
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>	<b>7.266,65</b>	<b>7.266,65</b>	<b>7.266,65</b>		<b>7.233,35</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>80.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>74.292,09</b>	<b>74.292,09</b>	<b>74.292,09</b>		<b>8.407,91</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>295.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>286.062,73</b>	<b>286.062,73</b>	<b>286.062,73</b>		<b>11.637,27</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.900,00	500,00	17.400,00	17.087,85	17.087,85	17.087,85		312,15
209	CANONES	600,00		600,00	109,53	109,53	109,53		490,47
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>17.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.197,38</b>	<b>17.197,38</b>	<b>17.197,38</b>		<b>802,62</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700,00		2.700,00	2.252,35	2.252,35	2.252,35		447,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00	1.936,21	1.936,21	1.936,21		1.163,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00	631,92	631,92	631,92		468,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00	875,04	875,04	875,04		924,96
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>8.700,00</b>		<b>8.700,00</b>	<b>5.695,52</b>	<b>5.695,52</b>	<b>5.695,52</b>		<b>3.004,48</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	61,69	61,69	61,69		338,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00		300,00					300,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	400,00		400,00	162,68	162,68	74,08	88,60	237,32
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>224,37</b>	<b>224,37</b>	<b>135,77</b>	<b>88,60</b>	<b>875,63</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.300,00		5.300,00	4.168,15	4.168,15	4.168,15		1.131,85
22101	AGUA	600,00		600,00	440,11	440,11	440,11		159,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.900,00		5.900,00	4.608,26	4.608,26	4.608,26		1.291,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	64,24	64,24	64,24		135,76



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	545,52	545,52	545,52		-245,52
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.600,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>5.218,02</b>	<b>5.218,02</b>	<b>5.218,02</b>		<b>1.381,98</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.357,18	9.357,18	9.357,18		5.642,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.357,18	9.357,18	9.357,18		5.642,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00	219,94	219,94	219,94		280,06
2229	OTRAS	100,00		100,00	5,66	5,66	5,66		94,34
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>15.600,00</b>		<b>15.600,00</b>	<b>9.582,78</b>	<b>9.582,78</b>	<b>9.582,78</b>		<b>6.017,22</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>118,31</b>	<b>118,31</b>	<b>118,31</b>		<b>181,69</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.300,00		1.300,00	341,14	341,14	341,14		958,86
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>341,14</b>	<b>341,14</b>	<b>341,14</b>		<b>958,86</b>
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.506,29	1.506,29	1.506,29		593,71
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.506,29</b>	<b>1.506,29</b>	<b>1.506,29</b>		<b>593,71</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	31.700,00		31.700,00	157,50	157,50	157,50		31.542,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.100,00		8.100,00	5.963,64	5.963,64	5.963,64		2.136,36
2274	SEGURIDAD	1.100,00		1.100,00	165,17	165,17	165,17		934,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.600,00		1.600,00	464,49	464,49	464,49		1.135,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.800,00		5.800,00	6.056,97	6.056,97	5.991,74	65,23	-256,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.800,00		5.800,00	6.056,97	6.056,97	5.991,74	65,23	-256,97
2279	OTROS	59.000,00		59.000,00	14.016,69	14.016,69	14.016,69		44.983,31
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>107.300,00</b>		<b>107.300,00</b>	<b>26.824,46</b>	<b>26.824,46</b>	<b>26.759,23</b>	<b>65,23</b>	<b>80.475,54</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>141.300,00</b>		<b>141.300,00</b>	<b>43.815,37</b>	<b>43.815,37</b>	<b>43.661,54</b>	<b>153,83</b>	<b>97.484,63</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>17,40</b>	<b>17,40</b>	<b>17,40</b>		<b>8.782,60</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>29.600,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.782,88</b>	<b>3.782,88</b>	<b>3.782,88</b>		<b>617,12</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>					<b>3.800,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.800,28</b>	<b>3.800,28</b>	<b>3.800,28</b>		<b>13.199,72</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>226.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>70.508,55</b>	<b>70.508,55</b>	<b>70.354,72</b>	<b>153,83</b>	<b>125.491,45</b>



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021			
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)						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00	7,56	7,56	7,56		92,44	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00		100,00	7,56	7,56	7,56		92,44	
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00	7,56	7,56	7,56		92,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>522.500,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>493.800,00</b>	<b>356.578,84</b>	<b>356.578,84</b>	<b>356.425,01</b>	<b>153,83</b>	<b>137.221,16</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00					300,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	280,00		280,00	16,82	16,82	16,82		263,18	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	730,00		730,00	1.385,06	1.385,06	334,91	1.050,15	-655,06	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.620,00		8.620,00	164,06	164,06	164,06		8.455,94	
62	INVERSIONES NUEVAS	9.930,00		9.930,00	1.565,94	1.565,94	515,79	1.050,15	8.364,06	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	101,27	101,27	101,27		1.598,73	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	970,00		970,00					970,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160,00		160,00	408,04	408,04	408,04		-248,04	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	330,00		330,00	1.041,07	1.041,07	1.041,07		-711,07	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.160,00		3.160,00	1.550,38	1.550,38	1.550,38		1.609,62	
6	INVERSIONES REALES	13.090,00		13.090,00	3.116,32	3.116,32	2.066,17	1.050,15	9.973,68	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.090,00</b>		<b>13.090,00</b>	<b>3.116,32</b>	<b>3.116,32</b>	<b>2.066,17</b>	<b>1.050,15</b>	<b>9.973,68</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>535.590,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>506.890,00</b>	<b>359.695,16</b>	<b>359.695,16</b>	<b>358.491,18</b>	<b>1.203,98</b>	<b>147.194,84</b>	
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA</b>	<b>535.590,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>506.890,00</b>	<b>359.695,16</b>	<b>359.695,16</b>	<b>358.491,18</b>	<b>1.203,98</b>	<b>147.194,84</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE</b>	<b>535.590,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>506.890,00</b>	<b>359.695,16</b>	<b>359.695,16</b>	<b>358.491,18</b>	<b>1.203,98</b>	<b>147.194,84</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 43  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364  
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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)					
801	A LARGO PLAZO	418.430,00		418.430,00					418.430,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	418.430,00		418.430,00					418.430,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	418.430,00		418.430,00					418.430,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	418.430,00		418.430,00					418.430,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	418.430,00		418.430,00					418.430,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	418.430,00		418.430,00					418.430,00



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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	134.030,00	1.200,00	135.230,00	135.229,96	135.229,96	135.229,96	0,04	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	215.300,00	10.700,00	226.000,00	225.938,62	225.938,62	225.938,62	61,38	
1301	OTROS DIRECTIVOS	215.300,00	10.700,00	226.000,00	225.938,62	225.938,62	225.938,62	61,38	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.631.020,00	109.000,00	3.740.020,00	3.684.747,98	3.684.747,98	3.684.747,98	55.272,02	
1309	OTRO PERSONAL	3.631.020,00	109.000,00	3.740.020,00	3.684.747,98	3.684.747,98	3.684.747,98	55.272,02	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.980.350,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>4.101.250,00</b>	<b>4.045.916,56</b>	<b>4.045.916,56</b>	<b>4.045.916,56</b>	<b>55.333,44</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	104.100,00		104.100,00	70.400,04	70.400,04	70.400,04	33.699,96	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>104.100,00</b>		<b>104.100,00</b>	<b>70.400,04</b>	<b>70.400,04</b>	<b>70.400,04</b>	<b>33.699,96</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				20.434,48	20.434,48	20.434,48	-20.434,48	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>20.434,48</b>	<b>20.434,48</b>	<b>20.434,48</b>	<b>-20.434,48</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	53.300,00		53.300,00	51.628,92	51.628,92	51.628,92	1.671,08	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.137.750,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>4.258.650,00</b>	<b>4.188.380,00</b>	<b>4.188.380,00</b>	<b>4.188.380,00</b>	<b>70.270,00</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.187.630,00	55.000,00	1.242.630,00	1.236.035,30	1.236.035,30	1.236.035,30	6.594,70	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.187.630,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.242.630,00</b>	<b>1.236.035,30</b>	<b>1.236.035,30</b>	<b>1.236.035,30</b>	<b>6.594,70</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.700,00		11.700,00	5.537,02	5.537,02	5.537,02	6.162,98	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.700,00		4.700,00	3.297,82	3.297,82	3.297,82	1.402,18	
1625	SEGUROS	60.300,00		60.300,00	50.635,14	50.635,14	50.635,14	9.664,86	
1629	OTROS	23.700,00		23.700,00	28.973,96	28.973,96	28.973,96	-5.273,96	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>100.400,00</b>		<b>100.400,00</b>	<b>88.443,94</b>	<b>88.443,94</b>	<b>88.443,94</b>	<b>11.956,06</b>	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.288.030,00	55.000,00	1.343.030,00	1.324.479,24	1.324.479,24	1.324.479,24	18.550,76	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.425.780,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>5.601.680,00</b>	<b>5.512.859,24</b>	<b>5.512.859,24</b>	<b>5.512.859,24</b>	<b>88.820,76</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	84.227,95	84.227,95	84.227,95	1.772,05	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				484,00	484,00	484,00	-484,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	61.700,00	-61.700,00						
209	CANONES	6.500,00		6.500,00	3.074,58	3.074,58	3.074,58	3.425,42	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>158.200,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>87.786,53</b>	<b>87.786,53</b>	<b>87.786,53</b>	<b>4.713,47</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	13.391,61	13.391,61	13.391,61	7.608,39	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.100,00		31.100,00	35.370,49	35.370,49	35.370,49	-4.270,49	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.200,00		4.200,00	1.545,44	1.545,44	1.545,44	2.654,56	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.400,00		22.400,00	9.762,84	9.762,84	9.762,84	12.637,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.900,00		24.900,00	12.885,90	12.885,90	12.885,90	12.014,10	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>103.600,00</b>		<b>103.600,00</b>	<b>72.956,28</b>	<b>72.956,28</b>	<b>72.956,28</b>	<b>30.643,72</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	5.963,59	5.963,59	5.963,59	11.536,41	



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.200,00		14.200,00	4.662,60	4.662,60	4.662,60		9.537,40
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.300,00		4.300,00	5.420,04	5.420,04	3.978,44	1.441,60	-1.120,04
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>16.046,23</b>	<b>16.046,23</b>	<b>14.604,63</b>	<b>1.441,60</b>	<b>19.953,77</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	58.000,00		58.000,00	58.752,48	58.752,48	58.752,48		-752,48
22101	AGUA	6.800,00		6.800,00	5.727,76	5.727,76	5.727,76		1.072,24
22103	COMBUSTIBLE	8.300,00		8.300,00	4.250,21	4.250,21	4.250,21		4.049,79
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	73.100,00		73.100,00	68.730,45	68.730,45	68.730,45		4.369,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00	528,00	528,00	528,00		1.972,00
22141	VESTUARIO	2.200,00		2.200,00	289,92	289,92	289,92		1.910,08
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	2.200,00		2.200,00	289,92	289,92	289,92		1.910,08
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	800,00		800,00	746,19	746,19	746,19		53,81
2219	OTROS SUMINISTROS	9.800,00		9.800,00	16.150,52	16.150,52	16.150,52		-6.350,52
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>88.600,00</b>		<b>88.600,00</b>	<b>86.445,08</b>	<b>86.445,08</b>	<b>86.445,08</b>		<b>2.154,92</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	235.700,00	-38.300,00	197.400,00	157.834,38	157.834,38	157.834,38		39.565,62
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	235.700,00	-38.300,00	197.400,00	157.834,38	157.834,38	157.834,38		39.565,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.800,00		10.800,00	9.738,12	9.738,12	9.738,12		1.061,88
2229	OTRAS	500,00		500,00	284,07	284,07	284,07		215,93
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>247.000,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>167.856,57</b>	<b>167.856,57</b>	<b>167.856,57</b>		<b>40.843,43</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.741,08</b>	<b>4.741,08</b>	<b>4.741,08</b>		<b>3.258,92</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.300,00		13.300,00	5.220,04	5.220,04	5.220,04		8.079,96
2241	VEHÍCULOS	10.000,00		10.000,00	3.428,48	3.428,48	3.428,48		6.571,52
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>23.300,00</b>		<b>23.300,00</b>	<b>8.648,52</b>	<b>8.648,52</b>	<b>8.648,52</b>		<b>14.651,48</b>
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	3.537,74	3.537,74	3.537,74		462,26
2251	AUTONÓMICOS	300,00		300,00					300,00
2252	LOCALES	25.100,00		25.100,00	23.791,78	23.791,78	23.791,78		1.308,22
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.400,00</b>		<b>29.400,00</b>	<b>27.329,52</b>	<b>27.329,52</b>	<b>27.329,52</b>		<b>2.070,48</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	596,45	596,45	596,45		1.403,55
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.000,00		2.000,00	596,45	596,45	596,45		1.403,55
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00		2.500,00	9.135,41	9.135,41	9.135,41		-6.635,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	41.000,00		41.000,00	43.359,88	43.359,88	43.359,88		-2.359,88
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	16.000,00		16.000,00	8.865,80	8.865,80	8.865,80		7.134,20
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00	8.865,80	8.865,80	8.865,80		7.134,20
2269	OTROS	36.200,00		36.200,00	4.018,99	4.018,99	4.018,99		32.181,01
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>97.700,00</b>		<b>97.700,00</b>	<b>65.976,53</b>	<b>65.976,53</b>	<b>65.976,53</b>		<b>31.723,47</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	149.600,00	-75.000,00	74.600,00	60.187,33	60.187,33	60.187,33		14.412,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.500,00		100.500,00	97.621,26	97.621,26	97.621,26		2.878,74
2274	SEGURIDAD	5.700,00		5.700,00	4.133,52	4.133,52	4.133,52		1.566,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	121.800,00	-60.000,00	61.800,00	45.722,63	45.722,63	45.722,63		16.077,37



<b>MUTUA BALEAR</b>	EJERCICIO 2021
---------------------	----------------

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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	86.600,00		86.600,00	113.133,58	113.133,58	112.070,48	1.063,10	-26.533,58
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	86.600,00		86.600,00	113.133,58	113.133,58	112.070,48	1.063,10	-26.533,58
2279	OTROS	82.500,00	-25.000,00	57.500,00	32.851,17	32.851,17	32.851,17		24.648,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	546.700,00	-160.000,00	386.700,00	353.649,49	353.649,49	352.586,39	1.063,10	33.050,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.076.700,00	-198.300,00	878.400,00	730.693,02	730.693,02	728.188,32	2.504,70	147.706,98
230	DIETAS	26.700,00		26.700,00	4.554,31	4.554,31	4.554,31		22.145,69
231	LOCOMOCION	85.800,00		85.800,00	32.851,26	32.851,26	32.851,26		52.948,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.700,00		49.700,00	54.406,00	54.406,00	54.406,00		-4.706,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	162.200,00		162.200,00	91.811,57	91.811,57	91.811,57		70.388,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.500.700,00	-264.000,00	1.236.700,00	983.247,40	983.247,40	980.742,70	2.504,70	253.452,60
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.100,00		27.100,00	19.328,19	19.328,19	19.328,19		7.771,81
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	27.100,00		27.100,00	19.328,19	19.328,19	19.328,19		7.771,81
3	GASTOS FINANCIEROS	27.100,00		27.100,00	19.328,19	19.328,19	19.328,19		7.771,81
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.000,00		21.000,00	12.894,60	12.894,60	12.894,60		8.105,40
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00	12.894,60	12.894,60	12.894,60		8.105,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00		21.000,00	12.894,60	12.894,60	12.894,60		8.105,40
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	200.000,00		200.000,00	12.976,09	12.976,09	12.976,09		187.023,91
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	12.976,09	12.976,09	12.976,09		187.023,91
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	19.000,00		19.000,00	11.627,89	11.627,89	11.627,89		7.372,11
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	19.000,00		19.000,00	11.627,89	11.627,89	11.627,89		7.372,11
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	19.000,00		19.000,00	11.627,89	11.627,89	11.627,89		7.372,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	240.000,00		240.000,00	37.498,58	37.498,58	37.498,58		202.501,42
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.193.580,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>7.105.480,00</b>	<b>6.552.933,41</b>	<b>6.552.933,41</b>	<b>6.550.428,71</b>	<b>2.504,70</b>	<b>552.546,59</b>
6220	ADQUISICIONES	3.550,00		3.550,00	12.748,68	12.748,68	12.748,68		-9.198,68
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.550,00		3.550,00	12.748,68	12.748,68	12.748,68		-9.198,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.780,00		2.780,00	5.501,85	5.501,85	5.218,78	283,07	-2.721,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.830,00		7.830,00	7.486,53	7.486,53	7.486,53		343,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.820,00		11.820,00	22.548,23	22.548,23	5.454,20	17.094,03	-10.728,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	38.500,00		38.500,00	4.764,66	4.764,66	4.764,66		33.735,34



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2021		
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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	64.480,00		64.480,00	53.049,95	53.049,95	35.672,85	17.377,10	11.430,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.570,00		8.570,00	3.842,13	3.842,13	3.842,13		4.727,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.280,00	65.000,00	74.280,00	55.317,49	55.317,49	55.317,49		18.962,51
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.390,00		4.390,00	3.110,13	3.110,13	3.110,13		1.279,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.520,00		2.520,00	9.531,57	9.531,57	9.531,57		-7.011,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	900,00	20.000,00	20.900,00	28.769,89	28.769,89	28.769,89		-7.869,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.660,00	85.000,00	110.660,00	100.571,21	100.571,21	100.571,21		10.088,79
6	INVERSIONES REALES	90.140,00	85.000,00	175.140,00	153.621,16	153.621,16	136.244,06	17.377,10	21.518,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	90.140,00	85.000,00	175.140,00	153.621,16	153.621,16	136.244,06	17.377,10	21.518,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.283.720,00	-3.100,00	7.280.620,00	6.706.554,57	6.706.554,57	6.686.672,77	19.881,80	574.065,43
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.500,00		35.500,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00		17.640,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	89.400,00		89.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00		48.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	124.900,00		124.900,00	58.760,00	58.760,00	58.760,00		66.140,00
8410	A CORTO PLAZO	590.800,00		590.800,00	150.815,13	150.815,13	150.815,13		439.984,87
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	650.800,00		650.800,00	150.815,13	150.815,13	150.815,13		499.984,87
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	650.800,00		650.800,00	150.815,13	150.815,13	150.815,13		499.984,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	775.700,00		775.700,00	209.575,13	209.575,13	209.575,13		566.124,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	775.700,00		775.700,00	209.575,13	209.575,13	209.575,13		566.124,87
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL</b>	<b>8.059.420,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>8.056.320,00</b>	<b>6.916.129,70</b>	<b>6.916.129,70</b>	<b>6.896.247,90</b>	<b>19.881,80</b>	<b>1.140.190,30</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO</b>	<b>8.059.420,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>8.056.320,00</b>	<b>6.916.129,70</b>	<b>6.916.129,70</b>	<b>6.896.247,90</b>	<b>19.881,80</b>	<b>1.140.190,30</b>
	<b>TOTAL MUTUA BALEA</b>	<b>246.870.320,00</b>	<b>133.351.300,00</b>	<b>380.221.620,00</b>	<b>352.195.769,95</b>	<b>352.195.769,95</b>	<b>351.990.887,70</b>	<b>204.882,25</b>	<b>28.025.850,05</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**MUTUA BALEAR** EJERCICIO 2021  
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	50.726.440,00		50.726.440,00	45.688.350,36	4.747.263,92	82.669,72	40.858.416,72	40.476.808,24	381.608,48	-9.868.023,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.096.860,00		10.096.860,00	9.440.206,09	944.593,42	16.454,67	8.479.158,00	8.403.202,36	75.955,64	-1.617.702,00
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>60.823.300,00</b>		<b>60.823.300,00</b>	<b>55.128.556,45</b>	<b>5.691.857,34</b>	<b>99.124,39</b>	<b>49.337.574,72</b>	<b>48.880.010,60</b>	<b>457.564,12</b>	<b>-11.485.725,28</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.289.020,00		5.289.020,00	12.804.047,16	437.284,64	63.647,00	12.303.115,52	11.930.299,00	372.816,52	7.014.095,52
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>5.289.020,00</b>		<b>5.289.020,00</b>	<b>12.804.047,16</b>	<b>437.284,64</b>	<b>63.647,00</b>	<b>12.303.115,52</b>	<b>11.930.299,00</b>	<b>372.816,52</b>	<b>7.014.095,52</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	142.000,00		142.000,00	388.134,79	30.995,63	32,15	357.107,01	356.688,01	419,00	215.107,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.000,00		28.000,00	77.111,57	7.026,60	6,40	70.078,57	69.995,17	83,40	42.078,57
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>465.246,36</b>	<b>38.022,23</b>	<b>38,55</b>	<b>427.185,58</b>	<b>426.683,18</b>	<b>502,40</b>	<b>257.185,58</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	77.080.000,00		77.080.000,00	71.767.903,14	384.044,53	136.587,91	71.247.270,70	70.603.860,06	643.410,64	-5.832.729,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.354.000,00		68.354.000,00	69.599.883,39	191.243,00	146.276,91	69.262.363,48	68.680.200,26	582.163,22	908.363,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	2.000,00		2.000,00	4.767,77	164,66	43,94	4.559,17	4.438,99	120,18	2.559,17
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>145.436.000,00</b>		<b>145.436.000,00</b>	<b>141.372.554,30</b>	<b>575.452,19</b>	<b>282.908,76</b>	<b>140.514.193,35</b>	<b>139.288.499,31</b>	<b>1.225.694,04</b>	<b>-4.921.806,65</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>5.653.000,00</b>		<b>5.653.000,00</b>	<b>6.782.252,51</b>	<b>127.383,65</b>	<b>28.124,10</b>	<b>6.626.744,76</b>	<b>6.448.340,66</b>	<b>178.404,10</b>	<b>973.744,76</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>217.371.320,00</b>		<b>217.371.320,00</b>	<b>216.552.656,78</b>	<b>6.870.000,05</b>	<b>473.842,80</b>	<b>209.208.813,93</b>	<b>206.973.832,75</b>	<b>2.234.981,18</b>	<b>-8.162.506,07</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>217.371.320,00</b>		<b>217.371.320,00</b>	<b>216.552.656,78</b>	<b>6.870.000,05</b>	<b>473.842,80</b>	<b>209.208.813,93</b>	<b>206.973.832,75</b>	<b>2.234.981,18</b>	<b>-8.162.506,07</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	18.500,00		18.500,00	167.323,92	26.896,00		140.427,92	120.459,51	19.968,41	121.927,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	800.000,00		800.000,00	908.707,54	61.162,47		847.545,07	756.352,46	91.192,61	47.545,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.000,00		100.000,00	1.291.351,55	75.331,28		1.216.020,27	978.655,28	237.364,99	1.116.020,27
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	918.500,00		918.500,00	2.367.383,01	163.389,75		2.203.993,26	1.855.467,25	348.526,01	1.285.493,26
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>918.500,00</b>		<b>918.500,00</b>	<b>2.367.383,01</b>	<b>163.389,75</b>		<b>2.203.993,26</b>	<b>1.855.467,25</b>	<b>348.526,01</b>	<b>1.285.493,26</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>918.500,00</b>		<b>918.500,00</b>	<b>2.367.383,01</b>	<b>163.389,75</b>		<b>2.203.993,26</b>	<b>1.855.467,25</b>	<b>348.526,01</b>	<b>1.285.493,26</b>
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.000,00		20.000,00	15.531,47	131,93		15.399,54	15.399,54		-4.600,46
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.531,47</b>	<b>131,93</b>		<b>15.399,54</b>	<b>15.399,54</b>		<b>-4.600,46</b>
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	7.000,00		7.000,00	5.777,69			5.777,69	5.777,69		-1.222,31
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.777,69</b>			<b>5.777,69</b>	<b>5.777,69</b>		<b>-1.222,31</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>21.309,16</b>	<b>131,93</b>		<b>21.177,23</b>	<b>21.177,23</b>		<b>-5.822,77</b>
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	75.427,43	8.500,61		66.926,82	66.926,82		16.926,82
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	75.427,43	8.500,61		66.926,82	66.926,82		16.926,82
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>75.427,43</b>	<b>8.500,61</b>		<b>66.926,82</b>	<b>66.926,82</b>		<b>16.926,82</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.000,00		15.000,00	6.370,87			6.370,87	2.687,57	3.683,30	-8.629,13
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>6.370,87</b>			<b>6.370,87</b>	<b>2.687,57</b>	<b>3.683,30</b>	<b>-8.629,13</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>81.798,30</b>	<b>8.500,61</b>		<b>73.297,69</b>	<b>69.614,39</b>	<b>3.683,30</b>	<b>8.297,69</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.010.500,00</b>		<b>1.010.500,00</b>	<b>2.470.490,47</b>	<b>172.022,29</b>		<b>2.298.468,18</b>	<b>1.946.258,87</b>	<b>352.209,31</b>	<b>1.287.968,18</b>
<b>420</b>	<b>DE LA TGSS COVID 19</b>				<b>164.669.146,40</b>			<b>164.669.146,40</b>	<b>164.669.146,40</b>		<b>164.669.146,40</b>



MUTUA BALEAR

EJERCICIO 2021

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.	200.000,00		200.000,00	12.976,09			12.976,09	12.976,09		-187.023,91
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				1.077.696,05			1.077.696,05	1.077.696,05		1.077.696,05
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	200.000,00		200.000,00	1.090.672,14			1.090.672,14	1.090.672,14		890.672,14
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	165.759.818,54			165.759.818,54	165.759.818,54		165.559.818,54
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	12.728,79			12.728,79	12.728,79		-12.271,21
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00		25.000,00	12.728,79			12.728,79	12.728,79		-12.271,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.000,00		225.000,00	165.772.547,33			165.772.547,33	165.772.547,33		165.547.547,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	650.000,00		650.000,00	677.182,30			677.182,30	677.182,30		27.182,30
500	DEL ESTADO	650.000,00		650.000,00	677.182,30			677.182,30	677.182,30		27.182,30
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	650.000,00		650.000,00	677.182,30			677.182,30	677.182,30		27.182,30
5180	AL PERSONAL				2.879,31			2.879,31	2.879,31		2.879,31
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR				2.879,31			2.879,31	2.879,31		2.879,31
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				2.879,31			2.879,31	2.879,31		2.879,31
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	4.000,00		4.000,00	13,26			13,26	13,26		-3.986,74
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.000,00		4.000,00	13,26			13,26	13,26		-3.986,74
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.000,00		4.000,00	13,26			13,26	13,26		-3.986,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	654.000,00		654.000,00	680.074,87			680.074,87	680.074,87		26.074,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	219.260.820,00		219.260.820,00	385.475.769,45	7.042.022,34	473.842,80	377.959.904,31	375.372.713,82	2.587.190,49	158.699.084,31
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				343.540,00			343.540,00		343.540,00	343.540,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				343.540,00			343.540,00		343.540,00	343.540,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				343.540,00			343.540,00		343.540,00	343.540,00
7204	DE LA TESORERÍA	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	800.000,00		800.000,00	343.540,00			343.540,00		343.540,00	-456.460,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.060.820,00		220.060.820,00	385.819.309,45	7.042.022,34	473.842,80	378.303.444,31	375.372.713,82	2.930.730,49	158.242.624,31



**MUTUA BALEAR**

EJERCICIO 2021

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)							
801	A LARGO PLAZO	22.486.200,00		22.486.200,00	1.383.743,20			1.383.743,20	1.383.743,20		-21.102.456,80
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	22.486.200,00		22.486.200,00	1.383.743,20			1.383.743,20	1.383.743,20		-21.102.456,80
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	35.500,00		35.500,00	19.019,94			19.019,94	19.019,94		-16.480,06
830	A CORTO PLAZO	35.500,00		35.500,00	19.019,94			19.019,94	19.019,94		-16.480,06
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	89.400,00		89.400,00	51.148,03			51.148,03	51.148,03		-38.251,97
831	A LARGO PLAZO	89.400,00		89.400,00	51.148,03			51.148,03	51.148,03		-38.251,97
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	124.900,00		124.900,00	70.167,97			70.167,97	70.167,97		-54.732,03
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	226.388,07			226.388,07	226.388,07		76.388,07
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	226.388,07			226.388,07	226.388,07		76.388,07
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	150.000,00		150.000,00	226.388,07			226.388,07	226.388,07		76.388,07
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	408.200,00		408.200,00							-408.200,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.640.200,00		3.640.200,00							-3.640.200,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.048.400,00		4.048.400,00							-4.048.400,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.048.400,00		4.048.400,00							-4.048.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.809.500,00		26.809.500,00	1.680.299,24			1.680.299,24	1.680.299,24		-25.129.200,76
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.809.500,00		26.809.500,00	1.680.299,24			1.680.299,24	1.680.299,24		-25.129.200,76
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>246.870.320,00</b>		<b>246.870.320,00</b>	<b>387.499.608,69</b>	<b>7.042.022,34</b>	<b>473.842,80</b>	<b>379.983.743,55</b>	<b>377.053.013,06</b>	<b>2.930.730,49</b>	<b>133.113.423,55</b>



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	378.303.444,31	351.986.194,82		26.317.249,49
a. Operaciones corrientes	377.959.904,31	350.714.804,09		27.245.100,22
b. Operaciones de capital	343.540,00	1.271.390,73		-927.850,73
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.680.299,24	209.575,13		1.470.724,11
d. Activos financieros	1.680.299,24	209.575,13		1.470.724,11
e. Pasivos financieros	--	--		--
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>379.983.743,55</b>	<b>352.195.769,95</b>		<b>27.787.973,60</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			11.215.453,69	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>11.215.453,69</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>39.003.427,29</b>



## 6.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## NOTAS DE LA MEMORIA.

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

- (MEM02) ACTIVIDADES CONJUNTAS
- (S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM09) RECLASIFICACIÓN
- (S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR
- (S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS
- (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 CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- (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
- (MEM27) PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
- (MEM32) COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE

---

## 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 1922. 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 gobierno 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 Auditoría e Intervención, 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 Auditoría e Intervención y, 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 de Accidente de Trabajo
      - c.2.1.1.1. Servicio Control A.T. Desplazados
    - 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 Laboratorio de 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. Servicio Quirófano
    - c.2.2.5. Servicio Rehabilitación
    - c.2.2.6. 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.2.3.5. Servicio Rehabilitación
  
  - c.2.4. Servicios y 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 y Gestión 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 Dietética y Nutrición
- c.3.3. Servicio de Farmacia
- c.3.4. Servicio de Admisión
- c.3.5. Servicio de Atención al Usuario / Trabajo Social
- c.3.6. Servicio de Codificación
- c.3.7. 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 miembros de los órganos de gobierno y participación de la entidad:

### Miembros de la Junta Directiva

- |   |   |   |
|---|---|---|
| • D. Antonio S. Amengual Cladera                        | Presidente  | Caja de Ahorros de Pollensa                           |
| • D. Tomás Sastre Sancho                                | Vicepresidente  | Sastre Sóller, S.L.                                   |
| • D. Pere Sbert Seguí                                   | Secretario  | AFIE,S.L.   |
| • D <sup>a</sup> Antonia Fullana Puigserver             | Vocal   | Universitat de les Illes Balears                      |
| • D <sup>a</sup> Esther Vidal Ferrer                    | Vocal   | Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L. |
| • D. José Miguel de la Rosa Navarro                     | Vocal   | Automóviles Coll, S.A.                                |
| • D. Cristino Juan Elías Mir                            | Vocal   | Salinera Española, S.A.                               |
| • D. Antonio de la Fuente Fernández                     | Vocal   | Air Europa Líneas Aéreas S.A.U                        |
| • D <sup>a</sup> Águeda Mercadal Camps                  | Vocal (ene 21)  | DALRIT, S.A.  |
| • D <sup>a</sup> Margarita Ramis Fornés                 | Vocal (mar 21)  | Grupotel Dos, S.A.                                    |
| • D <sup>a</sup> Antonia M <sup>a</sup> Feliu Martorell | Representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos (mar 21) |   |
| • D <sup>a</sup> Ana María Valero Ximelis               | Representante de los trabajadores(baja jun. 21)                         |   |
| • M <sup>a</sup> del Mar Carrión del Río                | Representante de los trabajadores(jul 21)                               |   |

### 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 <sup>a</sup> Carmen Planas Palou        | CEOE                         |
| • D. Sergio Bertrán Damián                  | CEOE                         |
| • D. Francisco Martorell Esteban            | CEOE                         |
| • D <sup>a</sup> Margarita Jiménez Morcillo | CC.OO. - Baleares            |
| • D <sup>a</sup> Carmen Seguí Estévez       | CC.OO. - Baleares            |
| • D. Francesc Mellado Serra                 | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D <sup>a</sup> Silvia Montejano Cofreces  | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D. Pedro Homar Ferragut                   | U.G.T. - Baleares            |
| • D. Manuel Campillejo García               | U.G.T. - Baleares            |
| • D. Francisco Mulet Clodover               | U.G.T. - Baleares (suplente) |

## Comisión de Prestaciones Especiales

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

- D<sup>a</sup> Margarita Isern Coli                      Presidenta y CAEB
- D. Wálfrid Ivern Morelló                      Gerente
- D. Rafael Nicolau Frau                      Director de Servicios jurídicos
- D<sup>a</sup> Vicky Ferrer González                      Directora de Prestaciones
- D. Pedro Homar Ferragut                      UGT Baleares
- D<sup>a</sup> Ana Montoya Ruiz                      UGT Baleares (Suplente)
- D<sup>a</sup> Margarita Vicens Visiedo                      CC.OO. Baleares
- D<sup>a</sup> 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: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	154	359	156	361
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	150	359	152	361
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	9	14	5	10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>163</b>	<b>373</b>	<b>161</b>	<b>371</b>
<b>TOTAL</b>		<b>536</b>		<b>532</b>

---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

## BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

### A. IMAGEN FIEL.

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

### B. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 Reexpresado
120	8.784.874,71		10.181.928,24	18.966.802,95
129	-3.045.056,48	344.874,75		-2.700.181,73
4300	6.097.356,28	944.541,16		7.041.897,44
431	22.068.464,56		10.699.732,10	32.768.196,66
4330	2.175.740,14	599.666,41		2.775.406,55
4340	733.103,96		517.803,86	1.250.907,82

### **Ajustes referidos a 2020**

<u>Cuenta 4300</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	944.541,16
<u>Cuenta 4330</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	528.656,94
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	71.009,47
<u>Cuenta 129</u>	
Ajuste resultado de 2019	-344.874,75

### **Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2020**

<u>Cuenta 431</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	10.699.732,10
<u>Cuenta 4340</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	471.145,58
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	46.658,28
<u>Cuenta 120</u>	
Ajuste resultado de ejercicios anteriores	-10.181.928,24

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

Durante el ejercicio 2021, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores ni se han producido cambios en la aplicación de criterios de contabilización.

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

Durante el ejercicio 2021, 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 calificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

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

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

de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

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

#### **Provisión por la 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 para litigios.**

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

### **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: 2021

183 MUTUA 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			-21.320,25					516.810,51
2.	Construcciones	15.355.193,94			-21.240,33			-179.425,35		15.154.528,26
5.	Otro Inmov. Mat.	4.302.212,30	874.107,40	296,95	-72.397,69	-296,95		-642.630,41		4.461.291,60
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>20.195.537,00</b>	<b>874.107,40</b>	<b>296,95</b>	<b>-114.958,27</b>	<b>-296,95</b>		<b>-822.055,76</b>		<b>20.132.630,37</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL.

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

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

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	68.145,12

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	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
HOSPITALIZACIÓN	1	PORTAROLLOS ALFOMBRA	BIMEDICA
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	MÁQUINA BLANQUEAMIENTO	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	LÁMPARA FOTOPOLIMERIZAR	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	6	CAJA DE FRESAS QUIRÚRGICAS	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	MEDIDOR INTEGRIDAD IMPLANTES	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	3	BANDEJA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	TURBINA DENTAL	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	PIEZA DE MANO	VICTORIA BUADES MATEU
ODONTOLOGÍA	1	MICROMOTOR	VICTORIA BUADES MATEU
BIOMECÁNICA	1	CÁMARA EQUIPO BIOMECÁNICA	INST. BIOMECÁNICA VALENCIA

---

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	455.674,33	74.596,25		-1.782,06			-127.770,82		400.717,70
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	217.545,18	128.452,25		-503,72			-59.669,90		285.823,81
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>673.219,51</b>	<b>203.048,50</b>		<b>-2.285,78</b>			<b>-187.440,72</b>		<b>686.541,51</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

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

	<b>Años de vida útil restantes estimada</b>
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 la siguiente aplicación realizada con medios propios:

	<b>Importes</b>
Software selección contratación de personal	<u>15.182,81</u>

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	9,33	194.339,84	5.362,07	16.822,05	132.773,96	1.284,09
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 1)	4	3,25	9.855,72	122,88		7.391,60	92,35
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 2)	4	3,25	5.865,48	73,20		4.399,29	54,72
Hardware para virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 3)	4	3,25	25.167,09	313,80		18.875,40	235,47
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 4)	4	3,25	4.776,48	59,52		3.582,26	44,72
Equipos multifunción reprografía	4	1,42	34.718,52	0,00		89.689,51	0,00
Equipos multifunción reprografía	4	0,17	2.839,63	0,00		65.305,49	0,00
<b>TOTAL ...</b>			<b>277.562,76</b>	<b>5.931,47</b>	<b>16.822,05</b>	<b>322.017,51</b>	<b>1.711,35</b>

Leasing Manacor, vencimiento el 28 de agosto del 2022. El tipo de interés se revisará anualmente en función del Euribor más 2,10 puntos. En caso de no estar disponible se utilizará como tipo de interés sustitutivo el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años del conjunto de entidades de crédito publicado por el Banco de España más 0,5 puntos. Interés actual 2,10 (2,10 % a diciembre 2020).

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 y el 1 de noviembre de 2025.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

<b>Periodos</b>	<b>Capital</b>	<b>Intereses</b>
Hasta un año	218.777,33	1.711,35
Entre uno y cinco años	103.240,18	0,00
Más de cinco años	0,00	0,00
<b>TOTAL ...</b>	<b>322.017,51</b>	<b>1.711,35</b>

---

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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. 2021	EJ. 2020
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					48.071,68	58.202,78					532.599,48	265.909,29	580.671,16	324.112,07
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			17.079.509,76	17.963.625,00					1.170.447,93	1.830.091,40			18.249.957,69	19.793.716,40
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			17.079.509,76	17.963.625,00	48.071,68	58.202,78			1.170.447,93	1.830.091,40	532.599,48	265.909,29	18.830.628,85	20.117.828,47

---

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	
	2021	2020
Créditos y partidas a cobrar	66.003,06	61.202,48
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	497.720,63	650.119,57
Activos disponibles para la venta		

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

	IMPORTE	
	2021	2020
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	517.166,79	665.558,83

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 46.448,00 euros (35.979,16 euros de disminución en 2020) por la aplicación del citado método.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2021

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	16.297.260,37	13,26		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		18.626.237,45	517.166,79		2,78
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>34.923.497,82</b>	<b>517.180,05</b>		<b>1,48</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 183 - BALEAR

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b> <b>CLASES DE</b> <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	18.249.957,69		18.249.957,69
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>18.249.957,69</b>		<b>18.249.957,69</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

10 - PASIVOS FINANCIEROS

---

---

## 10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

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	PRINCIPAL	INTERESES EXPLÍCITOS
Leasing Manacor	2,10	343.935,85									194.339,84		149.596,01	
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 1)	0,61	17.247,32									9.855,72		7.391,60	
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 2)	0,61	10.264,77									5.865,48		4.399,29	
Hardware para virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 3)	0,61	44.042,49									25.167,09		18.875,40	
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 4)	0,61	8.358,74									4.776,48		3.582,26	
Equipos multifunción reprografía		124.408,03									34.718,52		89.689,51	
Equipos multifunción reprografía				68.145,12							2.839,63		65.305,49	
Fianzas recibidas a L/P		145.620,74		89.585,91							14.834,86		220.371,79	

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

EJERCICIO: 2021

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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO		149.596,02	323.611,97	269.558,53	149.596,01	194.339,83	86.003,37	80.383,56	559.211,35	693.877,94
<b>TOTAL</b>		<b>149.596,02</b>	<b>323.611,97</b>	<b>269.558,53</b>	<b>149.596,01</b>	<b>194.339,83</b>	<b>86.003,37</b>	<b>80.383,56</b>	<b>559.211,35</b>	<b>693.877,94</b>

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
<b>CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>		149.596,01	149.596,01
<b>OTRAS DEUDAS</b>	409.615,34		409.615,34
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>409.615,34</b>	<b>149.596,01</b>	<b>559.211,35</b>
<b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	<b>73,25</b>	<b>26,75</b>	

---

11 - EXISTENCIAS

---

## EXISTENCIAS.

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	54.668,40
309	Otros productos farmacéuticos	12.692,70
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>67.361,10</b>
310	Material de radiodiagnóstico	1.154,15
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.554,37
312	Material de curas, suturas y apósitos	54.428,93
313	Otro material desechable	35.570,86
314	Reactivos y análogos	1.767,71
315	Antisépticos y desinfectantes	4.037,59
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	4.741,13
319	Otro material sanitario	58.453,01
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>161.707,75</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.490,90
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>1.490,90</b>
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	12.391,15
345	Calzado	1.593,62
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>	<b>13.984,77</b>
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	12.308,49
358	Materiales de Oficina y Diversos	25.199,22
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>37.507,71</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>282.052,23</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se valoran al precio medio de adquisición.

No se ha producido ningún deterioro en el valor de las existencias a 31 de diciembre de 2021.

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

### A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTE	
	2021	2020
TRANSFERENCIAS		
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	12.976,09	2.022.780,52
TESORERIA GENERAL S.S. CATA COVID-19	61.607.208,11	85.729.634,72
TESORERIA GENERAL S.S. IT COVID-19	21.144.563,39	20.664.018,90
EXONERACIONES CUOTAS	31.105.361,54	58.080.318,20
RESERVA COMPLEMENTARIA ESTABILIZACION CESE ACTIVIDAD	1.077.696,05	0,00
<b>Total transferencias recibidas ...</b>	<b>114.947.805,18</b>	<b>166.496.752,34</b>

Atendiendo al Real Decreto Ley 18/2019, de 27 de diciembre, se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2020. En la cuenta 7501 "Transferencias del resto de entidades", se incluyen transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 12.976,09 euros, con contrapartida en la rúbrica presupuestaria 4280 "Para incentivos a la reducción de la siniestralidad", en concepto de pagos de incentivos pertenecientes a ejercicios anteriores aprobados mediante resolución en el ejercicio 2021.

En los Reales Decretos Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, el 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, y el 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, 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 61.607.208,11 euros (85.729.634,72 euros en 2020).

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 21.144.563,39 euros, recogiendo tanto el pago directo como el pago delegado de dicha prestación (20.664.018,90 euros en 2020).

En consonancia con lo establecido en 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, con el objeto de compensar a las mutuas colaboradoras los menores ingresos obtenidos 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 ha efectuado, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, una transferencia a cada mutua con cargo a fondos del Estado, por el importe de las exoneraciones devengadas en 2020 de cuotas a las empresas (24.299.560,98 euros) y a trabajadores autónomos (33.780.812,29 euros). En lo que refiere a las exoneraciones devengadas en 2021, alcanzan 22.720.537,22 euros por las exoneraciones de cuotas a las empresas y 8.384.769,25 euros por las exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos.

Cabe señalar que, del total de exoneraciones devengadas en 2021, 5.816.827,37 euros corresponden a exoneraciones de cuotas a las empresas y 1.513.462,97 euros de exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos del último trimestre del año que irán con cargo al presupuesto del ejercicio 2022.

Las distintas medidas de apoyo a los autónomos que se han adoptado durante la pandemia, mediante el reconocimiento de prestaciones por cese de actividad de carácter extraordinario y de exoneraciones de cuotas a los mismos, han repercutido directamente en los resultados de la entidad, generándose un déficit en 2020 que ha hecho necesario recurrir a los fondos depositados en la reserva complementaria de estabilización de cese de actividad, regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, para ello se ha solicitado a la TGSS la liberación de fondos de la citada reserva por valor de 1.077.696,05 euros.

## 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	
	2021	2020
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	19.324.027,23	18.420.089,53
REASEGURO OBLIGATORIO	19.344.943,61	18.421.496,93
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	636.192,95	693.353,76
TRANSFERENCIAS A LA T.G.S.S.	0,00	1.289.626,06
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	12.976,09	2.020.692,52
TRANSFERENCIAS A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	12.894,60	12.061,15
<b>Total transferencias concedidas ...</b>	<b>39.331.034,48</b>	<b>40.857.319,95</b>
<b>SUBVENCIONES</b>		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	21.533.240,18	11.367.528,21
INCREMENTO 20%	1.676.645,45	1.587.622,24
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	3.061.144,61	1.480.952,57
GRAN INVALIDEZ	791.475,01	0,00
MUERTE	770.014,02	636.685,81
ENTREGA DE BOTIQUINES	68.357,69	64.263,48
COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	8.689,75	11.320,71
EXONERACIONES CUOTAS	22.720.537,22	24.299.505,91
<b>Total subvenciones concedidas ...</b>	<b>50.630.103,93</b>	<b>39.447.878,93</b>

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

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

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

El Reaseguro por exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un importe máximo. El coste actual para la entidad corresponde a un 0,4950% de las cuotas (0,4950% en 2020) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 1.500.000 de euros (1.500.000 de euros en 2020).

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 sanitaria y económica derivada de la pandemia iniciada en el año 2020 ha continuado a lo largo del año 2021 en Baleares. Mientras que en el año 2020 la destrucción de empleo supuso una disminución de nuestras cifras de afiliación en torno al 10%, el mejor comportamiento del sector turístico en el año 2021 sólo se ha reflejado en una mejora de la afiliación del 2%, cifras todavía muy alejadas al periodo pre pandemia.

En línea con los datos económicos aportados, los ingresos por cotizaciones sociales han experimentado en el año 2021 un incremento del 3,9%, representando el importe de exoneraciones de cuotas en torno a 22,7 millones, cifra muy similar a la del ejercicio precedente, síntoma de que la incertidumbre existente ha estado muy presente en el mercado de trabajo.

Si atendemos a los datos de gestión y organizativos, la pandemia ha supuesto y supone 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, en el año 2021 hemos mantenido la apuesta por el teletrabajo como herramienta de gestión, que nos ha otorgado de la flexibilidad necesaria en los periodos más intensos de pandemia.

Igualmente, la adaptación de instalaciones y equipos, las adquisiciones de material sanitario e higiénico, las pruebas PCR a trabajadores propios y trabajadores mutualistas a los que prestamos asistencia sanitaria, nos ha supuesto asumir un coste directo a la entidad, valorado conjuntamente en unos 350.000 euros.

Ha sido un año en el que las Mutuas Colaboradoras hemos continuado asumiendo 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.

PRESTACIONES ESPECIALES Y EXTRAORDINARIAS POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						
Prestación	Norma	Solicitudes tramitadas	Aceptadas	Anuladas	Denegadas	Pendientes
PECANE I (suspensión de toda actividad)	RD-l 30/2020	839	731	31	77	0
PECANE II (reducción ingresos, sin derecho a prestación ordinaria)	RD-l 30/2020	7	6	0	1	0
PETECATA II (autónomos de temporada)	RD-l 30/2020	4	0	0	4	0
POECATA II (reducción facturación)	RD-l 30/2020	92	77	1	14	0
PECANE I.2 (suspensión de toda actividad)	RD-l 2/2021	763	570	46	147	0
PECANE II.2 (reducción ingresos, sin derecho a prestación ordinaria)	RD-l 2/2021	2.118	1.379	151	588	0
PETECATA III (autónomos de temporada)	RD-l 2/2021	312	167	8	137	0
POECATA III (reducción facturación)	RD-l 2/2021	9.173	8.289	193	691	0
PECANE I.3 (suspensión de toda actividad)	RD-l 11/2021	31	8	3	20	0
PECANE II.3 (reducción ingresos, sin derecho a prestación ordinaria)	RD-l 11/2021	2.695	2.114	112	469	0
PETECATA IV (autónomos de temporada)	RD-l 11/2021	292	217	5	70	0
POECATA IV (reducción facturación)	RD-l 11/2021	3.145	1.960	122	1.063	0
PECANE I.4 (suspensión de toda actividad)	RD-l 18/2021	9	2	0	7	0
PECANE II.4 (reducción ingresos, sin derecho a prestación ordinaria)	RD-l 18/2021	1.674	1.346	50	278	0
PETECATA V (autónomos de temporada)	RD-l 18/2021	62	0	1	61	0
POECATA V (reducción facturación)	RD-l 18/2021	907	558	22	327	0
<b>TOTAL solicitudes CATA-COVID tramitadas</b>	---	<b>22.123</b>	<b>17.424</b>	<b>745</b>	<b>3.954</b>	<b>0</b>
POCATA VOLCÁN (prestación ordinaria por fuerza mayor, afectados volcán)	RD-l 18/2021	3	2	0	1	0
PECANE VOLCÁN (suspensión de toda actividad por daños volcán)	RD-l 18/2021	72	71	0	1	0
PERITA VOLCÁN (reducción ingresos por daños volcán)	RD-l 18/2021	50	40	2	8	0
<b>TOTAL solicitudes CATA-VOLCÁN tramitadas</b>	---	<b>125</b>	<b>113</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL solicitudes CATA especiales y extraordinarias</b>	---	<b>22.248</b>	<b>17.537</b>	<b>747</b>	<b>3.964</b>	<b>0</b>

## EXPEDIENTES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DEL COVID

Año	Provincia	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acumulado
2021	Alava	3	2	3	2	2	0	4	2	1	0	0	2	21
2021	Albacete				0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2021	Alicante	27	5		1	0	0	4	5	1	2	0	11	56
2021	Almería	8		2	2	1	0	9	5	0	0	0	1	28
2021	Badajoz	1			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
2021	Baleares	6.444	2.390	1.047	832	647	713	4.858	4.266	928	424	893	3.771	27.213
2021	Barcelona	77	23	27	22	16	22	132	39	4	10	10	97	479
2021	Burgos				0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2021	Cáceres				0	1	0	1	0	0	0	0	2	4
2021	Cádiz	117	62	13	10	14	47	139	81	12	3	4	64	566
2021	Castellón	1			0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
2021	Ciudad Real	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2021	Córdoba				0	1	0	0	0	0	0	1	1	3
2021	La Coruña	3	3		0	0	0	2	2	0	0	0	3	13
2021	Cuenca				0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2021	Gerona	8	2	1	6	3	0	24	6	1	0	0	4	55
2021	Granada	3	1	2	1	2	2	9	3	0	1	4	3	31
2021	Guipúzcoa	1			0	1	0	1	1	0	0	0	1	5
2021	Huelva	4	5		2	2	5	49	48	8	0	0	5	128
2021	Huesca	2	9	8	6	1	1	9	7	3	0	4	9	59
2021	Jaén				0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2021	León	1	1		0	2	0	0	0	0	0	0	5	9
2021	Lérida	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8
2021	Madrid	272	153	84	129	91	49	187	110	46	24	48	321	1.514
2021	Málaga	48	23	8	12	11	28	87	66	16	5	9	57	370
2021	Murcia	6			0	0	0	0	0	0	0	0	3	9
2021	Navarra				0	0	0	1	1	0	0	0	3	5
2021	Orense	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2021	Oviedo (Asturias)	2		1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	6
2021	Las Palmas	525	310	302	228	153	132	293	215	93	59	112	482	2.904
2021	Pontevedra	2			0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
2021	Salamanca		3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
2021	Santa Cruz Tenerife	116	64	126	107	75	100	307	154	29	20	55	643	1.796
2021	Santander(Cantabria)				0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2021	Segovia				0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2021	Sevilla	30	16	8	12	9	10	10	15	5	1	1	25	142
2021	Tarragona	2		1	2	1	1	2	0	0	0	0	2	11
2021	Teruel				0	0	0	0	0	0	1	0	3	4
2021	Toledo	2	1		0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
2021	Valencia	18	1		0	0	6	12	3	0	0	1	6	47
2021	Valladolid	1			0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
2021	Vizcaya	7	2	1	5	4	2	2	2	1	2	2	13	43
2021	Zaragoza	2	1		0	2	0	1	1	1	2	1	3	14
2021	Ceuta	2	2		0	0	0	1	0	1	0	0	0	6
2021	Melilla		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2021	<b>Total</b>	<b>7.739</b>	<b>3.082</b>	<b>1.636</b>	<b>1.380</b>	<b>1.039</b>	<b>1.118</b>	<b>6.150</b>	<b>5.035</b>	<b>1.151</b>	<b>554</b>	<b>1.146</b>	<b>5.552</b>	<b>35.582</b>

Como puede observarse, en el ejercicio 2021 hemos tenido que asumir la gestión de unos 58.000 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 cerca de 83 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 2.305.209,57 euros (2.739.660,95 euros en 2020), 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 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	2021		2020	
	Nº	Importe	Nº	Importe
<b>De carácter no periódico</b>				
Incapacidad permanente parcial	17	819.951,16	14	524.077,78
Lesión permanente no invalidante	39	71.979,98	66	104.210,00
Tanto alzado y subsidios		206.936,77		100.942,67
Auxilios por defunción		511,50		372,00
<b>De carácter periódico</b>				
Incremento 20%	3	158.805,59	4	100.140,40
Incapacidad permanente total	146	25.140.923,10	123	20.722.388,14
Incapacidad permanente absoluta	56	14.117.563,19	57	14.711.497,64
Gran invalidez	4	1.898.101,15	3	1.328.755,70
Muerte	17	1.935.406,92	16	1.721.043,74
<b>Subtotal</b>		<b>44.350.179,36</b>		<b>39.313.428,07</b>
Ajustes incapacidades recurridas		(25.352.545,95)		(19.477.476,69)
<b>TOTAL .....</b>	<b>282</b>	<b>18.997.633,41</b>	<b>283</b>	<b>19.835.951,38</b>

## B. PROVISIÓN POR LA RETRIBUCIÓN VARIABLE DEL PERSONAL CON FUNCIONES EJECUTIVAS

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por importe de 44.505,54 euros (43.740,77 euros en 2020). Corresponde 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 2021 es del 98,17% y del 97,25% la para Subdirección de prestaciones y asistencia sanitaria (97,38% en 2020).

## C. PROVISIÓN PARA LITIGIOS

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión a corto plazo para hacer frente a reclamaciones, litigios o sentencias derivadas de las relaciones laborales por un importe de 92.638,33€.

## D. PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Se ha cancelado la 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. La diferencia de fracción de cuota (0,06 - 0,055) del suplemento adicional concedido ascendió a 4.600.377,97€.

Se mantiene la provisión por importe de 329.979,22 euros, correspondiente a la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social del ejercicio 2019, procedente de la cotización del 0,1% por formación profesional y de las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas (329.979,22 euros en 2020). Asimismo, se ha registrado una provisión por un importe estimado de 244.791,32 euros correspondiente a las cuotas ingresadas en exceso por la TGSS al aplicar un tipo erróneo de fracción de cuota de contingencias comunes para los trabajadores autónomos de enero a abril 2021.

#### **E. PROVISIÓN POR EL PAGO DE DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO**

A 31 de diciembre se ha cancelado 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.

#### **F. ACTIVOS CONTINGENTES**

De acuerdo con la Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas, el citado centro directivo resolvió provisionalmente, con fecha 27 de octubre de 2021, la concesión de un importe total de 4.816.997,50 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas dada la insuficiencia prevista del coeficiente general para atender la totalidad de las obligaciones derivadas de dicha gestión. Teniendo en cuenta que dichos coeficientes especiales se han incrementado en virtud de la Orden PCM/1353/2021 y de acuerdo con los resultados económico-financieros finalmente alcanzados, cabe informar de la existencia de un activo contingente por importe de, al menos, 1.288.054,28 €.

#### **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: 2021**

**MUTUA N° 183 - BALEAR**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	19.404.690,28	18.394.565,47	19.404.690,28	18.394.565,47
585	4.930.357,19	244.791,32	4.600.377,97	574.770,54
589	496.555,01	589.965,92	346.309,12	740.211,81
<b>TOTAL</b>	<b>24.831.602,48</b>	<b>19.229.322,71</b>	<b>24.351.377,37</b>	<b>19.709.547,82</b>

---

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

---

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

A. La determinación de las cuentas de resultados económico-patrimonial por actividades 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 2021, debido a que las circunstancias como consecuencia de la pandemia que comenzó en 2020 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:

	2021 CON AJUSTE	2021
Expedientes AT:	46,13%	37,80%
Expedientes CC:	32,67%	25,82%
Expedientes CATA:	21,20%	36,38%

La reclasificación del porcentaje entre actividades ha sido aplicada a las cuentas de gastos de personal y seguridad social (cuentas 640 y 642).

B. 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 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en el ejercicio 2021 se ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social un suplemento financiero por importe de 4.816.997,50 € (4.051.421,16€ en 2020) por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera y no se ha solicitado un suplemento adicional por la diferencia entre el excedente estimado por contingencias profesionales y contingencias comunes (5.045.309,96€ en 2020). El suplemento fue autorizado mediante Oficio de la DGOSS en fecha 27 de octubre de 2021 y abonado mediante transferencia bancaria a Mutua Balear. No obstante, teniendo en cuenta que los coeficientes especiales se han incrementado en virtud de la Orden PCM/1353/2021 y de acuerdo con los resultados económico-financieros finalmente alcanzados, se ha producido un activo contingente por importe de, al menos, 1.288.054,28 €.

Por otro lado, se ha procedido a la regularización del suplemento financiero del ejercicio 2020, reintegrando a la TGSS un importe de 4.616.027,17 € (importe cargado en el T8 diciembre 2021).

C. 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	234.001,39	86.750,18	24.123,18
Total ajuste ejercicio anterior	234.001,39	86.750,18	24.123,18
<b>TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b>	<b>344.874,75</b>		

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	74.634.302,58	72.032.091,92
7200, 7210	a) Régimen general	63.419.313,53	61.309.352,86
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	10.691.628,94	10.236.408,41
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	523.360,11	486.330,65
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	6.856.022,19	7.818.692,34
	a) Del ejercicio	6.856.022,19	7.818.692,34
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.952,08	339,88
750	a.2) Transferencias	6.854.070,11	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	1.931.169,93	1.824.054,98
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.931.169,93	1.824.054,98
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		3.742,54
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>83.421.494,70</b>	<b>81.678.581,78</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-87.467.413,11</b>	<b>-94.445.388,41</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-87.466.002,75	-94.444.288,61
(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	-1.410,36	-1.099,80
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-5.154.467,67</b>	<b>-4.581.167,64</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.819.767,50	-3.355.758,24
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.334.700,17	-1.225.409,40
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-6.858.672,14</b>	<b>-7.823.890,59</b>
(650)	a) Transferencias	-2.801,16	-2.897,10
(651)	b) Subvenciones	-6.855.870,98	-7.820.993,49
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-488.416,27</b>	<b>-489.384,61</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-488.416,27	-489.384,61

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-7.182.068,58</b>	<b>-6.486.409,72</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-882.101,97	-905.519,52
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-16.980,55	-20.193,70
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.537.433,78	-1.749.827,94
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.745.552,28	-3.810.868,56
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-179.966,22</b>	<b>-178.846,02</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-107.331.003,99</b>	<b>-114.005.086,99</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-23.909.509,29</b>	<b>-32.326.505,21</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	80.553,98	-861,58
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	80.553,98	-861,58
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	3.493,55	4.606,58
773, 778	a) Ingresos	3.493,55	4.606,58
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-23.825.461,76</b>	<b>-32.322.760,21</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	28.611,58	44.459,27
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	28.611,58	44.459,27
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-2.383,20	-5.790,65
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>26.228,38</b>	<b>38.668,62</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-23.799.233,38</b>	<b>-32.284.091,59</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		86.750,18
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-32.197.341,41</b>

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

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	156.815.102,04	151.047.978,13
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	156.815.102,04	151.047.978,13
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	37.021.463,79	37.177.453,95
	a) Del ejercicio	37.021.463,79	37.177.453,95
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	10.378,22	3.394,45
750	a.2) Transferencias	37.011.085,57	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	2.203.993,26	1.734.867,59
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	15.182,81	89.445,08
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	22.235.131,92	16.515.057,46
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	20.524,56	24.971,94
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.809.917,08	2.624.166,92
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	19.404.690,28	13.865.918,60
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	10.592,90	12.441,70
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>218.301.466,72</b>	<b>206.577.243,91</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-55.483.482,57	-54.681.309,58
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-43.518.012,76	-42.938.943,39
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-10.341.998,20	-9.685.480,41
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.051.685,93	-1.583.537,72
(636)	f) Prestaciones sociales	-14.153,69	-24.971,94
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-232.694,04	-165.346,09
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-324.937,95	-283.030,03
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-15.739.023,28	-14.648.803,95
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.659.547,77	-10.805.736,83
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.079.475,51	-3.843.067,12
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-80.782.734,23	-66.347.076,79
(650)	a) Transferencias	-39.314.388,75	-37.544.103,06
(651)	b) Subvenciones	-41.468.345,48	-28.802.973,73
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-9.993.052,28	-9.205.929,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-9.993.052,28	-9.205.929,49
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-31.270.286,56	-31.174.428,24

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 183 - BALEAR

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.923.980,67	-3.272.286,46
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-69.341,87	-90.897,67
(676)	c) Otros	-0,01	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.407.769,03	-2.591.024,67
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.474.629,51	-5.815.529,16
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-18.394.565,47	-19.404.690,28
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-770.093,09	-810.090,72
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-194.038.672,01</b>	<b>-176.867.638,77</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>24.262.794,71</b>	<b>29.709.605,14</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	93.904,52	-35.633,15
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	93.904,52	-35.633,15
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	15.522,99	23.967,76
773, 778	a) Ingresos	15.522,99	30.642,62
(678)	b) Gastos		-6.674,86
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>24.372.222,22</b>	<b>29.697.939,75</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	556.776,59	673.287,22
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	556.776,59	673.287,22
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-6.946,72	-14.846,32
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>549.829,87</b>	<b>658.440,90</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>24.922.052,09</b>	<b>30.356.380,65</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		234.001,39
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>30.590.382,04</b>

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

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		E.J. 2021	E.J. 2020
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	5.802.873,31	4.736.458,45
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	5.802.873,31	4.736.458,45
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	69.992.375,85	119.481.560,09
	a) Del ejercicio	69.992.375,85	119.481.560,09
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	398,49	0,23
750	a.2) Transferencias	69.991.977,36	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	210.115,79	157.368,79
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	210.115,79	157.368,79
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		1.356,82
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>76.005.364,95</b>	<b>124.376.744,15</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-73.755.153,13</b>	<b>-122.965.607,73</b>
(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	<b>-73.755.153,13</b>	<b>-122.965.607,73</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.040.831,62</b>	<b>-1.756.918,32</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-728.081,49</b>	<b>-1.327.445,52</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-312.750,13</b>	<b>-429.472,80</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.546,38</b>	<b>-231,25</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-868,48</b>	<b>-1,21</b>

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(651)	b) Subvenciones	-677,90	-230,04
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-59.691,48	-40.380,01
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-59.691,48	-40.380,01
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-902.882,65	-683.084,86
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-263.068,02	-198.753,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.084,48	-5,59
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-289.248,68	-248.919,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-344.481,47	-235.405,52
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-57.211,98	-56.880,67
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-75.817.317,24</b>	<b>-125.503.102,84</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>188.047,71</b>	<b>-1.126.358,69</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	55.149,24	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	55.149,24	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	2.160,69	1,18
773, 778	a) Ingresos	2.160,69	1,18
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>245.357,64</b>	<b>-1.126.357,51</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.598,01	9.014,82
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.598,01	9.014,82
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-417,88	-2,85
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>1.180,13</b>	<b>9.011,97</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>246.537,77</b>	<b>-1.117.345,54</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		24.123,18
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-1.093.222,36</b>

<sup>1</sup>Su 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 2021	Ejercicio 2020
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>346.975.519,14</b>	<b>302.971.822,30</b>
1. Cotizaciones Sociales	203.640.979,13	203.356.683,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas	143.327.353,78	99.611.463,24
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	7.186,23	3.675,07
6. Otras Operaciones		
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>328.008.792,52</b>	<b>302.424.151,82</b>
7. Prestaciones Sociales	72.905.232,27	73.221.940,95
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	31.952.971,26	30.831.442,34
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones	223.150.588,99	198.370.768,53
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>18.966.726,62</b>	<b>547.670,48</b>
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación:		
J) Pagos pendientes de aplicación:	21.145.991,54	21.268.648,38
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-21.145.991,54</b>	<b>-21.268.648,38</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+IV)</b>	<b>-2.179.264,92</b>	<b>-20.720.977,90</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	13.555.262,74	34.276.240,64
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	11.375.997,82	13.555.262,74

---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	265.960,47		317.166,52	583.126,99	295.989,17	287.137,82
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	265.960,47		317.166,52	583.126,99	295.989,17	287.137,82
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	265.960,47		317.166,52	583.126,99	295.989,17	287.137,82
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	265.960,47		317.166,52	583.126,99	295.989,17	287.137,82
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	265.960,47		317.166,52	583.126,99	295.989,17	287.137,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			1.337,83	1.337,83	564,33	773,50
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			1.337,83	1.337,83	564,33	773,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	357.064,43		372.160,30	729.224,73	505.406,76	223.817,97
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	357.064,43		372.160,30	729.224,73	505.406,76	223.817,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	414.935,82		1.811.196,90	2.226.132,72	1.570.295,92	655.836,80
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			199.453,74	199.453,74	199.453,74	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	414.935,82		2.010.650,64	2.425.586,46	1.769.749,66	655.836,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	27.799,83		9.084,52	36.884,35	22.682,47	14.201,88
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	380.765,22		2.770,68	383.535,90	180.168,50	203.367,40
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	475,00		214.648,83	215.123,83	215.208,83	-85,00
10399	OTROS DEUDORES	491.597,79		12.196,16	503.793,95	190.848,10	312.945,85
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	900.637,84		238.700,19	1.139.338,03	608.907,90	530.430,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.672.638,09		2.622.848,96	4.295.487,05	2.884.628,65	1.410.858,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	29.330,17		283.109,98	312.440,15	287.128,18	25.311,97
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	29.330,17		283.109,98	312.440,15	287.128,18	25.311,97
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	29.330,17		283.109,98	312.440,15	287.128,18	25.311,97
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	29.330,17		283.109,98	312.440,15	287.128,18	25.311,97
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.701.968,26		2.905.958,94	4.607.927,20	3.171.756,83	1.436.170,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	13.555.262,74		379.175.205,23	392.730.467,97	381.354.470,15	11.375.997,82
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	13.555.262,74		379.175.205,23	392.730.467,97	381.354.470,15	11.375.997,82
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	13.555.262,74		379.175.205,23	392.730.467,97	381.354.470,15	11.375.997,82
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.555.262,74		379.175.205,23	392.730.467,97	381.354.470,15	11.375.997,82
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.555.262,74		379.175.205,23	392.730.467,97	381.354.470,15	11.375.997,82
	TOTAL GENERAL	15.523.191,47		382.398.330,69	397.921.522,16	384.822.216,15	13.099.306,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	145.620,74		89.585,91	235.206,65	14.834,86	220.371,79
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	145.620,74		89.585,91	235.206,65	14.834,86	220.371,79
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	145.620,74		89.585,91	235.206,65	14.834,86	220.371,79
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	145.620,74		89.585,91	235.206,65	14.834,86	220.371,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			20.664,24	20.664,24	20.664,24	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			2.866,04	2.866,04	2.792,84	73,20
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			19.292,14	19.292,14	19.292,14	
20399	OTROS ACREEDORES	18.702,47		5.349,78	24.052,25	11.670,36	12.381,89
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	18.702,47		48.172,20	66.874,67	54.419,58	12.455,09
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	18.702,47		48.172,20	66.874,67	54.419,58	12.455,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			1.337,83	1.337,83	1.281,30	56,53
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			1.337,83	1.337,83	1.281,30	56,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	679.469,04		7.328.333,58	8.007.802,62	7.449.414,28	558.388,34
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	4.699,88		72.313,60	77.013,48	70.929,98	6.083,50
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	684.168,92		7.400.647,18	8.084.816,10	7.520.344,26	564.471,84
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	684.168,92		7.401.985,01	8.086.153,93	7.521.625,56	564.528,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			5.150.811,50	5.150.811,50	5.150.811,50	
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	85.221,74		1.029.776,57	1.114.998,31	1.027.379,91	87.618,40
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	110.787,07		1.130.633,16	1.241.420,23	1.137.601,79	103.818,44
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			18.857,44	18.857,44	18.857,44	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			54.027,34	54.027,34	54.027,34	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	196.008,81		7.384.106,01	7.580.114,82	7.388.677,98	191.436,84
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	196.008,81		7.384.106,01	7.580.114,82	7.388.677,98	191.436,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.337,83	1.337,83	1.337,83	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.337,83	1.337,83	1.337,83	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.337,83	1.337,83	1.337,83	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	880.177,73		14.787.428,85	15.667.606,58	14.911.641,37	755.965,21
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	898.880,20		14.835.601,05	15.734.481,25	14.966.060,95	768.420,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			381.401.441,62	381.401.441,62	381.401.441,62	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			381.401.441,62	381.401.441,62	381.401.441,62	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			381.401.441,62	381.401.441,62	381.401.441,62	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			381.401.441,62	381.401.441,62	381.401.441,62	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			381.401.441,62	381.401.441,62	381.401.441,62	
	TOTAL GENERAL	1.044.500,94		396.326.628,58	397.371.129,52	396.382.337,43	988.792,09

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			478.630.357,79	478.630.357,79	478.630.321,24	36,55
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			478.630.357,79	478.630.357,79	478.630.321,24	36,55

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			72.884,78	72.884,78	72.884,78	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			72.884,78	72.884,78	72.884,78	

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			640,05	640,05	640,05	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			640,05	640,05	640,05	

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			616.925,50	616.925,50	616.925,50	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			2.060.925,50	2.060.925,50	2.060.925,50	

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			305.393,35	305.393,35	305.393,35	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			305.393,35	305.393,35	305.393,35	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			481.070.201,47	481.070.201,47	481.070.164,92	36,55

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			400,61	400,61	400,61	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			400,61	400,61	400,61	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			481.070.602,08	481.070.602,08	481.070.565,53	36,55
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			481.070.602,08	481.070.602,08	481.070.565,53	36,55
	TOTAL GENERAL			481.070.602,08	481.070.602,08	481.070.565,53	36,55

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	21.286.062,05		127.127.649,87	148.413.711,92	127.267.720,38	21.145.991,54
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.286.062,05		127.127.649,87	148.413.711,92	127.267.720,38	21.145.991,54
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.286.062,05		127.127.649,87	148.413.711,92	127.267.720,38	21.145.991,54
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.286.062,05		127.127.649,87	148.413.711,92	127.267.720,38	21.145.991,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.286.062,05		127.127.649,87	148.413.711,92	127.267.720,38	21.145.991,54
	TOTAL GENERAL	21.286.062,05		127.127.649,87	148.413.711,92	127.267.720,38	21.145.991,54

---

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 perfeccionados en el ejercicio, por tipo de contrato, según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIALOGO COMPETITIVO	CONTRATO MENOR	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	ABIERTO SIMPLIFICADO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras			365.207,74				27.090,20		392.297,94
De suministro	183.378,47	33.600,73	785.037,68				281.047,09		1.283.063,97
Patrimoniales									0,00
De gestión de servicios públicos									0,00
De servicios	2.604.217,80		378.076,30		144.193,28		300.642,14		3.427.129,52
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	167.420,33		97.452,59		142.785,72				407.658,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.955.016,60</b>	<b>33.600,73</b>	<b>1.625.774,31</b>	<b>0,00</b>	<b>286.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.779,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.150,07</b>
%	53,63%	0,61%	29,51%	0,00%	5,21%	0,00%	11,05%	0,00%	100,00%

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

Se detallan a continuación los contratos perfeccionados cuyo importe de adjudicación es superior al 5% del importe total de la contratación efectuada en el año:

NOMBRE / CIF	Importes	
	2021	2020
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
Projectes i Obres Rem, S.L.U. B16530610	291.481,28	
Transportes Blindados, S.A. A07044530	335.775,00	

**C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.**

Los contratos perfeccionados, cuyas adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado con publicidad fueron los siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2021	2020
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
Label Sat, S.L.	B57056392	142.785,72	
Eixam d'Idees DP, S.L.	B57528671	44.528,00	
Intec Tramuntana, S.L.	B57793572	99.665,28	

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		159.000,00										159.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		159.000,00										159.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.000,00									68.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			68.000,00									68.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		159.000,00	68.000,00									227.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.500,00						-1.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.500,00						-1.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						100.000,00						-100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						100.000,00						-100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
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	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						101.500,00						-101.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 36 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
48210	COVID-19			25.000.000,00									25.000.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL												
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48707	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	RÉGIMEN GENERAL						36.000,00						-36.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			34.427.000,00									34.427.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			14.823.000,00									14.823.000,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			2.800.000,00									2.800.000,00
48872	AUTÓNOMOS			5.400.000,00									5.400.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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		
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			42.500.000,00									42.500.000,00
48894	DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			124.950.000,00			36.000,00						124.914.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			124.950.000,00			36.000,00						124.914.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						12.000,00						12.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						12.000,00						12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						12.000,00						12.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		159.000,00	125.018.000,00			137.500,00						125.051.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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.			6.992.000,00									6.992.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			300.000,00									300.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			7.292.000,00									7.292.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.292.000,00									7.292.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			7.292.000,00									7.292.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			7.292.000,00									7.292.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		159.000,00	132.310.000,00	12.000,00	137.500,00							132.343.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.  
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.		193.000,00										193.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		193.000,00										193.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			181.000,00									181.000,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			181.000,00									181.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		193.000,00	181.000,00									374.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES							13.000,00					13.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							13.000,00					13.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCEERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												302.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.COM SEG.SOC.												150.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												-302.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												-150.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-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.COM MED.AJENOS												452.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												452.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												13.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												3.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												3.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												3.000,00
	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												130.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												65.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-65.000,00
													65.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  
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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					17.000,00							17.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					17.000,00							17.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					147.000,00	65.000,00						82.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		193.000,00	181.000,00		163.000,00	517.000,00						20.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		193.000,00	181.000,00		163.000,00	517.000,00						20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.  
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 DIRECCIÓN					5.300,00							5.300,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		72.000,00										72.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		72.000,00			5.300,00							77.300,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			56.000,00									56.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			56.000,00									56.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		72.000,00	56.000,00		5.300,00							133.300,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES					160.000,00							160.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					160.000,00							160.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					350.000,00							350.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIOASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					350.000,00							350.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					510.000,00							510.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3.000,00							3.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					3.000,00							3.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					3.000,00							3.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					36.000,00							36.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					36.000,00							36.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					36.000,00							36.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES					36.000,00							36.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		117.300,00										117.300,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						9.000,00						-9.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		117.300,00				9.000,00						108.300,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		97.000,00										97.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					132.000,00							132.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		97.000,00			132.000,00							229.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		214.300,00			132.000,00		9.000,00					337.300,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			56.000,00		286.300,00		9.000,00					1.019.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		286.300,00	56.000,00		686.300,00		9.000,00					1.019.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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			2.000,00									2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.000,00									2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.000,00									2.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00							500,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					500,00							500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN						25.200,00						-25.200,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						25.200,00						-25.200,00
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					500,00	31.200,00						-30.700,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			2.000,00		500,00	31.200,00						-28.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			2.000,00		500,00	31.200,00						-28.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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		
801	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
 PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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					1.200,00							1.200,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN					10.700,00							10.700,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		109.000,00										109.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		109.000,00			11.900,00							120.900,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.000,00									55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			55.000,00									55.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		109.000,00	55.000,00		11.900,00							175.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.000,00						-4.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						61.700,00						-61.700,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65.700,00						-65.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						38.300,00						-38.300,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						75.000,00						-75.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						60.000,00						-60.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						198.300,00						-198.300,00
230	DIETAS												
231	LÓCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						264.000,00						-264.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 36 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					65.000,00							65.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					20.000,00							20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					85.000,00							85.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					85.000,00							85.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO												
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES		109.000,00	55.000,00		96.900,00	264.000,00						-3.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		109.000,00	55.000,00		96.900,00	264.000,00						-3.100,00
	TOTAL GENERAL		747.300,00	132.604.000,00		958.700,00	958.700,00						133.351.300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				29.981,33	29.981,33
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				120.225,33	120.225,33
1343	OTRO LABORAL FIJO				-18.061,59	-18.061,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.761,95	2.761,95
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				134.907,02	134.907,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.236,12	3.236,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.702,96	5.702,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				898,65	898,65
1625	SEGUROS				13.405,50	13.405,50
1629	OTROS				-25.394,96	-25.394,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.151,73	-2.151,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				132.755,29	132.755,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.248,03	1.248,03
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.900,00	10.900,00
209	CÁNONES				801,10	801,10
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.949,13	12.949,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.879,65	6.879,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				566,10	566,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.094,81	14.094,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.770,76	12.770,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				34.311,32	34.311,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.174,53	3.174,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.054,22	2.054,22
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				3.498,50	3.498,50
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.130,73	1.130,73
22101	AGUA				601,98	601,98
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,00	100,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				600,00	600,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				580,75	580,75
22141	VESTUARIO				176,08	176,08
22160	IMPLANTES				10.991,50	10.991,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.443,53	1.443,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-342,68	-342,68
2219	OTROS SUMINISTROS				1.745,38	1.745,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				55.405,46	55.405,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				6.270,42	6.270,42
2229	OTRAS				417,00	417,00
223	TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.474,80	5.474,80
2251	AUTONÓMICOS				300,00	300,00
2252	LOCALES				-3,59	-3,59
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				58.593,30	58.593,30
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				6.293,11	6.293,11
2269	OTROS				1.418,54	1.418,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				35.667,43	35.667,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.054,19	-5.054,19
2274	SEGURIDAD				-35,41	-35,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.543,97	19.543,97
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-987,39	-987,39
2279	OTROS				8.114,22	8.114,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				218.172,19	218.172,19
230	DIETAS				8.424,09	8.424,09
231	LOCOMOCIÓN				8.983,64	8.983,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.474,28	1.474,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				18.882,01	18.882,01
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				30.111,47	30.111,47
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				38.954,92	38.954,92
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				26.100,00	26.100,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				6.000,00	6.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				17.606,66	17.606,66
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.114,50	2.114,50
25439	OTROS				2.970,36	2.970,36
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				21.796,92	21.796,92
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-7.882,46	-7.882,46
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				628,00	628,00
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				4.235,67	4.235,67
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				142.636,04	142.636,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				426.950,69	426.950,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.163,84	2.163,84
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.163,84	2.163,84
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.163,84	2.163,84
48210	COVID-19				877.307,18	877.307,18
48211	RÉGIMEN GENERAL				12.123.677,01	12.123.677,01
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-1.262.171,89	-1.262.171,89
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-124.632,66	-124.632,66
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.508.449,65	5.508.449,65
48427	DE A.T. Y E.P.				1.016.664,78	1.016.664,78
48447	DE A.T. Y E.P.				383.128,58	383.128,58
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-237.957,24	-237.957,24
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				693,10	693,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				282.745,34	282.745,34
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.420,49	9.420,49
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				358.046,31	358.046,31
48811	RÉGIMEN GENERAL				2.133,97	2.133,97
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				246.953,27	246.953,27
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				954.456,03	954.456,03
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				885.135,29	885.135,29
48872	AUTÓNOMOS				1.235.767,07	1.235.767,07
48874	DEL MAR				39.963,20	39.963,20
48892	AUTÓNOMOS				341.653,19	341.653,19
48894	DEL MAR				16.857,30	16.857,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				22.658.289,97	22.658.289,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				22.658.289,97	22.658.289,97
6220	ADQUISICIONES				-36.608,37	-36.608,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.823,12	-13.823,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				14.093,56	14.093,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-10.719,20	-10.719,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				80.417,96	80.417,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				33.360,83	33.360,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.975,65	6.975,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-260,72	-260,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-5.036,44	-5.036,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.994,11	-13.994,11
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-12.315,62	-12.315,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				21.045,21	21.045,21
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				23.241.205,00	23.241.205,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.332.134,78	1.332.134,78
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-922.406,24	-922.406,24
4222	POR MUERTE				1.453.085,98	1.453.085,98
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				60.141,60	60.141,60
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.922.956,12	1.922.956,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.922.956,12	1.922.956,12
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.922.956,12	1.922.956,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				25.164.161,12	25.164.161,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				41.280,31	41.280,31
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				70.517,14	70.517,14
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				21.113,14	21.113,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				132.910,59	132.910,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.479,71	19.479,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.385,08	11.385,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5.520,67	5.520,67
1625	SEGUROS				43.088,70	43.088,70
1629	OTROS				-38.658,82	-38.658,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.815,34	40.815,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				173.725,93	173.725,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.292,15	1.292,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				400,00	400,00
209	CÁNONES				1.118,12	1.118,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.810,27	2.810,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.149,14	7.149,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.679,34	31.679,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-294,34	-294,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.804,10	12.804,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				19.690,94	19.690,94
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				71.029,18	71.029,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.702,79	3.702,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.246,00	10.246,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				2.990,86	2.990,86
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-10.138,90	-10.138,90
22101	AGUA				486,15	486,15
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46.137,13	46.137,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.388,97	7.388,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.089,24	4.089,24
22140	LENCERÍA				-2.813,57	-2.813,57
22141	VESTUARIO				8.861,57	8.861,57
22160	IMPLANTES				-9.702,68	-9.702,68
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				968,21	968,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				39.068,19	39.068,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.639,13	2.639,13
2219	OTROS SUMINISTROS				-17.700,90	-17.700,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				37.849,33	37.849,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.509,25	1.509,25
2229	OTRAS				1.568,30	1.568,30
223	TRANSPORTES				2.267,65	2.267,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.703,59	12.703,59
2251	AUTONÓMICOS				2.600,00	2.600,00
2252	LOCALES				-2.249,10	-2.249,10
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-175,45	-175,45
2269	OTROS				1.098,52	1.098,52
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				52.492,67	52.492,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				9.173,48	9.173,48
2274	SEGURIDAD				-7.655,12	-7.655,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				16.689,65	16.689,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-34.403,17	-34.403,17
2279	OTROS				-74,34	-74,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				179.717,45	179.717,45
230	DIETAS				6.031,80	6.031,80
231	LOCOMOCIÓN				-3.424,26	-3.424,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.204,74	3.204,74
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.812,28	5.812,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				18.365,60	18.365,60
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				77.501,23	77.501,23
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-2.522,16	-2.522,16
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				31.167,70	31.167,70
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				16.347,27	16.347,27
25439	OTROS				39.525,26	39.525,26
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				346.514,72	346.514,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				97.357,61	97.357,61
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				59.326,01	59.326,01
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				500,00	500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-30.630,95	-30.630,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-516.705,58	-516.705,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				136.746,71	136.746,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				396.115,89	396.115,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.304,94	6.304,94
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.304,94	6.304,94
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.304,94	6.304,94
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				33.558,87	33.558,87
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				33.558,87	33.558,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				114.723,94	114.723,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.303,43	-1.303,43
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82.248,82	82.248,82
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				48.878,02	48.878,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				244.547,35	244.547,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				278.106,22	278.106,22
6220	ADQUISICIONES				-95.302,79	-95.302,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-43.063,91	-43.063,91
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.793,70	10.793,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-21.406,26	-21.406,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				393.050,17	393.050,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				244.070,91	244.070,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-66.161,59	-66.161,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.551,97	-2.551,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-9.326,16	-9.326,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-41.181,99	-41.181,99
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-119.221,71	-119.221,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				124.849,20	124.849,20
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				979.102,18	979.102,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				979.102,18	979.102,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				62,69	62,69
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				31.325,99	31.325,99
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-10.011,81	-10.011,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.541,18	-1.541,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				19.835,69	19.835,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.819,69	7.819,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.774,22	7.774,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.750,16	1.750,16
1625	SEGUROS				19.112,25	19.112,25
1629	OTROS				-12.953,91	-12.953,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.502,41	23.502,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				43.338,10	43.338,10
209	CÁNONES				-935,68	-935,68
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-935,68	-935,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.565,91	5.565,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.134,87	-13.134,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-122,97	-122,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.056,66	-1.056,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.215,41	5.215,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.533,18	-3.533,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				360,19	360,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.617,83	2.617,83
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-14,33	-14,33
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				13.115,74	13.115,74
22101	AGUA				-597,18	-597,18
22102	GAS				8.115,99	8.115,99
22103	COMBUSTIBLE				571,30	571,30
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37.789,18	37.789,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.836,64	-7.836,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.000,00	2.000,00
22140	LENCERÍA				-14.978,73	-14.978,73
22141	VESTUARIO				35,00	35,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-1.893,78	-1.893,78
22160	IMPLANTES				-85.241,18	-85.241,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.041,46	23.041,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				195,69	195,69
2218	BANCO DE SANGRE				294,90	294,90
2219	OTROS SUMINISTROS				5.709,41	5.709,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				25.705,43	25.705,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				756,52	756,52
2229	OTRAS				684,75	684,75
223	TRANSPORTES				652,15	652,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				238,97	238,97
2241	VEHÍCULOS				1.833,82	1.833,82
2251	AUTONÓMICOS				1.100,00	1.100,00
2252	LOCALES				247,35	247,35
2269	OTROS				128,50	128,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				15.427,44	15.427,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-35.619,55	-35.619,55
2274	SEGURIDAD				-1.984,28	-1.984,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.897,39	7.897,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-17.322,41	-17.322,41
2279	OTROS				11.598,62	11.598,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-5.370,45	-5.370,45
230	DIETAS				1.985,74	1.985,74
231	LOCOMOCIÓN				1.445,20	1.445,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.954,83	1.954,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.385,77	5.385,77
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				80.622,33	80.622,33
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				105.281,44	105.281,44
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				137,26	137,26
25439	OTROS				-466,69	-466,69
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				795,00	795,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-490,09	-490,09
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				14.479,11	14.479,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				29.400,00	29.400,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-166.648,23	-166.648,23
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				63.110,13	63.110,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				58.656,59	58.656,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.746,30	2.746,30
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.746,30	2.746,30
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.746,30	2.746,30
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.969,19	5.969,19
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.829,09	4.829,09
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.798,28	10.798,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.798,28	10.798,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87.403,59	87.403,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.224,88	-9.224,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-7.614,19	-7.614,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				355,15	355,15
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				70.919,67	70.919,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-107.416,62	-107.416,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES				112.982,00	112.982,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-5.001,84	-5.001,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-10.250,87	-10.250,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-9.687,33	-9.687,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				61.232,34	61.232,34
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				176.771,61	176.771,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				176.771,61	176.771,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				2.848,43	2.848,43
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				380,93	380,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.229,36	3.229,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.174,56	1.174,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.876,63	3.876,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				493,06	493,06
1625	SEGUROS				2.753,80	2.753,80
1629	OTROS				109,86	109,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.407,91	8.407,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.637,27	11.637,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				312,15	312,15
209	CÁNONES				490,47	490,47
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				802,62	802,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				447,65	447,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.163,79	1.163,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES				468,08	468,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				924,96	924,96
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.004,48	3.004,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				338,31	338,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				300,00	300,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				237,32	237,32
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.131,85	1.131,85
22101	AGUA				159,89	159,89
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.				135,76	135,76
2219	OTROS SUMINISTROS				-245,52	-245,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.642,82	5.642,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				280,06	280,06
2229	OTRAS				94,34	94,34
223	TRANSPORTES				181,69	181,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				958,86	958,86
2252	LOCALES				593,71	593,71
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACIÓN				500,00	500,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.500,00	1.500,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				31.542,50	31.542,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.136,36	2.136,36
2274	SEGURIDAD				934,83	934,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.135,51	1.135,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-256,97	-256,97
2279	OTROS				44.983,31	44.983,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				97.484,63	97.484,63
230	DIETAS				8.782,60	8.782,60
231	LOCOMOCIÓN				617,12	617,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.800,00	3.800,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.199,72	13.199,72
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				11.000,00	11.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.				125.491,45	125.491,45
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				92,44	92,44
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				92,44	92,44
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				92,44	92,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00	300,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				263,18	263,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-655,06	-655,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.455,94	8.455,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.364,06	8.364,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.598,73	1.598,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES				970,00	970,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-248,04	-248,04
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-711,07	-711,07
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.609,62	1.609,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.973,68	9.973,68
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				147.194,84	147.194,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				147.194,84	147.194,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
801	A LARGO PLAZO				418.430,00	418.430,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				418.430,00	418.430,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				418.430,00	418.430,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				418.430,00	418.430,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				418.430,00	418.430,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				0,04	0,04
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				61,38	61,38
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				55.272,02	55.272,02
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				33.699,96	33.699,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				-20.434,48	-20.434,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.671,08	1.671,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.270,00	70.270,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.594,70	6.594,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.162,98	6.162,98
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.402,18	1.402,18
1625	SEGUROS				9.664,86	9.664,86
1629	OTROS				-5.273,96	-5.273,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.550,76	18.550,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				88.820,76	88.820,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.772,05	1.772,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-484,00	-484,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
209	CÁNONES				3.425,42	3.425,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.713,47	4.713,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.608,39	7.608,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.270,49	-4.270,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.654,56	2.654,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.637,16	12.637,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.014,10	12.014,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				30.643,72	30.643,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.536,41	11.536,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.537,40	9.537,40
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-1.120,04	-1.120,04
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-752,48	-752,48
22101	AGUA				1.072,24	1.072,24
22103	COMBUSTIBLE				4.049,79	4.049,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				200,00	200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.972,00	1.972,00
22141	VESTUARIO				1.910,08	1.910,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				53,81	53,81
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.350,52	-6.350,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				39.565,62	39.565,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.061,88	1.061,88
2229	OTRAS				215,93	215,93
223	TRANSPORTES				3.258,92	3.258,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.079,96	8.079,96
2241	VEHÍCULOS				6.571,52	6.571,52
2250	ESTATALES				462,26	462,26
2251	AUTONÓMICOS				300,00	300,00
2252	LOCALES				1.308,22	1.308,22
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.403,55	1.403,55
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-6.635,41	-6.635,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-2.359,88	-2.359,88
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				7.134,20	7.134,20
2269	OTROS				32.181,01	32.181,01
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				14.412,67	14.412,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.878,74	2.878,74
2274	SEGURIDAD				1.566,48	1.566,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				16.077,37	16.077,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-26.533,58	-26.533,58
2279	OTROS				24.648,83	24.648,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				147.706,98	147.706,98
230	DIETAS				22.145,69	22.145,69
231	LOCOMOCIÓN				52.948,74	52.948,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-4.706,00	-4.706,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				70.388,43	70.388,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				253.452,60	253.452,60
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.771,81	7.771,81
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				7.771,81	7.771,81
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.771,81	7.771,81
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				8.105,40	8.105,40
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.105,40	8.105,40
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				187.023,91	187.023,91
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				187.023,91	187.023,91
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				7.372,11	7.372,11
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				7.372,11	7.372,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				202.501,42	202.501,42
6220	ADQUISICIONES				-9.198,68	-9.198,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.721,85	-2.721,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES				343,47	343,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-10.728,23	-10.728,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.735,34	33.735,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.430,05	11.430,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.727,87	4.727,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				18.962,51	18.962,51
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.279,87	1.279,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-7.011,57	-7.011,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-7.869,89	-7.869,89
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.088,79	10.088,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				21.518,84	21.518,84
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				17.640,00	17.640,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				48.500,00	48.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				66.140,00	66.140,00
8410	A CORTO PLAZO				439.984,87	439.984,87
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				499.984,87	499.984,87
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				566.124,87	566.124,87
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES				1.140.190,30	1.140.190,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				1.140.190,30	1.140.190,30
	TOTAL GENERAL				28.025.850,05	28.025.850,05

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			514.071,35			374.046,56	140.024,79		68.456,90		19.163,31		9.624,18		4.614,00
1	Adquisiciones de edificios	1102622	400.461,77	2.012	2.022	349.933,40	50.528,37		38.894,96						
2	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102623	18.933,12				18.933,12								
3	Mobiliario y enseres	1102625	1.386,44				1.386,44								
4	Equipos para procesos de información	1102626	17.337,34	2.018	2.022	11.927,34	5.410,00		3.960,06						
5	Equipos para procesos de información	1102626	16.959,20				16.959,20				2.054,93				
6	Inmovilizado inmaterial	1102629	4.039,84	2.018	2.022	2.779,22	1.260,62								
7	Inmovilizado inmaterial	1102629	3.289,14	2.018	2.022	2.263,74	1.025,40		751,56						
8	Inmovilizado inmaterial	1102629	976,02				976,02								
9	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1102633	1.874,35				1.874,35								
10	Mobiliario y enseres	1102635	6.300,72				6.300,72								
11	Equipos para procesos de información	1102636	8.390,44	2.020	2.024	2.471,80	5.918,64		5.932,92		5.932,92		3.460,87		
12	Equipos para procesos de información	1102636	928,18	2.021	2.025		928,18		5.536,80		5.536,80		5.536,80		4.614,00
13	Equipos para procesos de información	1102636	649,62				649,62		1.165,23						
14	Inmovilizado inmaterial	1102639	6.787,14	2.018	2.022	4.671,06	2.116,08		1.550,76						
15	Inmovilizado inmaterial	1102639	25.758,03				25.758,03		3.759,10		5.638,66		626,51		

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.636.366,96			1.005.876,16	630.490,80			473.825,17	63.445,91		20.976,66		8.269,42
16	Adquisiciones de edificios	2122622	1.089.400,59	2.012	2.022	958.337,80	131.062,79			100.887,56					
17	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	198.833,91				198.833,91								
18	Mobiliario y enseres	2122625	16.296,30				16.296,30								
19	Equipos para procesos de información	2122626	1.092,25	2.020	2.024	321,25	771,00		771,00		771,00		449,75		
20	Equipos para procesos de información	2122626	82,35	2.021	2.025		82,35								
21	Equipos para procesos de información	2122626	33.393,31	2.018	2.022	23.197,27	10.196,04		7.872,93						
22	Equipos para procesos de información	2122626	32.006,87				32.006,87		9.330,73		9.606,97				
23	Inmovilizado inmaterial	2122629	7.784,15	2.018	2.022	5.406,73	2.377,42		1.834,95						
24	Inmovilizado inmaterial	2122629	6.340,87	2.018	2.022	4.403,11	1.937,76		1.494,15						
25	Inmovilizado inmaterial	2122629	58.634,65				58.634,65		283.336,77						
26	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	85.111,59				85.111,59								
27	Mobiliario y enseres	2122635	11.751,97				11.751,97		372,01						
28	Equipos para procesos de información	2122636	17.418,60	2.020	2.024	5.126,20	12.292,40		12.302,38		12.302,38		7.176,40		
29	Equipos para procesos de información	2122636							1.165,26						
30	Equipos para procesos de información	2122636	1.583,76	2.021	2.025		1.583,76		9.923,64		9.923,62		9.923,62		8.269,42
31	Inmovilizado inmaterial	2122639	13.078,24	2.018	2.022	9.083,80	3.994,44		3.083,03						
32	Inmovilizado inmaterial	2122639	63.557,55				63.557,55		41.450,76		30.841,94		3.426,89		

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			362.252,89			18.115,23	344.137,66		24.548,16		8.828,98		3.749,02		
33	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224623	51.876,41				51.876,41								
34	Mobiliario y enseres	2224625	10.594,88				10.594,88								
35	Equipos para procesos de información	2224626	12.279,46	2.018	2.022	8.507,52	3.771,94	2.855,85							
36	Equipos para procesos de información	2224626	11.842,25				11.842,25	1.245,09		2.402,08					
37	Inmovilizado inmaterial	2224629	2.861,91	2.018	2.022	1.983,22	878,69	665,61							
38	Inmovilizado inmaterial	2224629	2.330,65	2.018	2.022	1.614,49	716,16	542,00							
39	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2224633	226.716,62				226.716,62	11.589,38							
40	Mobiliario y enseres	2224635	20.658,00				20.658,00	104,98							
41	Equipos para procesos de información	2224636	9.369,84	2.020	2.024	2.678,00	6.691,84	6.426,90				3.749,02			
42	Inmovilizado inmaterial	2224639	4.810,76	2.018	2.022	3.332,00	1.478,76	1.118,35							
43	Inmovilizado inmaterial	2224639	8.912,11				8.912,11								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.797,46			1.681,14	3.116,32		2.976,27		4.928,24	660,19		393,25	
44	Mobiliario y enseres	3436625	16,82				16,82								
45	Equipos para procesos de información	3436626	1.186,99	2.018	2.022	852,08	334,91		288,79						
46	Equipos para procesos de información	3436626	1.050,15				1.050,15		1.657,59		2.968,33				
47	Inmovilizado inmaterial	3436629	276,84	2.018	2.022	198,84	78,00		67,31						
48	Inmovilizado inmaterial	3436629	225,21	2.018	2.022	161,85	63,36		54,81						
49	Inmovilizado inmaterial	3436629	22,70				22,70								
50	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3436633	101,27				101,27								
51	Equipos para procesos de información	3436636	460,66	2.020	2.024	134,50	326,16		322,77			188,28			
52	Equipos para procesos de información	3436636									322,77				
53	Equipos para procesos de información	3436636	81,88	2.021	2.025		81,88		471,91		471,91				
54	Inmovilizado inmaterial	3436639	464,91	2.018	2.022	333,87	131,04		113,09					393,25	
55	Inmovilizado inmaterial	3436639	910,03				910,03								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			286.253,68			132.632,52	153.621,16		45.631,72		24.847,54		6.447,15		919,96
56	Adquisiciones de edificios	4591622	119.616,70	2.012	2.022	106.868,02	12.748,68		9.813,49						
57	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591623	5.501,85				5.501,85		2.705,56						
58	Mobiliario y enseres	4591625	7.486,53				7.486,53		754,10						
59	Equipos para procesos de información	4591626	17.596,55	2.018	2.022	12.142,35	5.454,20		3.897,77						
60	Equipos para procesos de información	4591626	17.094,03				17.094,03		13.364,22		13.745,59				
61	Inmovilizado inmaterial	4591629	4.100,07	2.018	2.022	2.829,32	1.270,75		908,45						
62	Inmovilizado inmaterial	4591629	3.337,69	2.018	2.022	2.303,89	1.033,80		739,74						
63	Inmovilizado inmaterial	4591629	2.460,11				2.460,11								
64	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591633	3.842,13				3.842,13								
65	Material de transporte	4591634	55.317,49				55.317,49								
66	Mobiliario y enseres	4591635	3.110,13				3.110,13								
67	Equipos para procesos de información	4591636	12.452,78	2.020	2.024	3.734,30	8.718,48		8.962,55		8.962,55		5.228,15		
68	Equipos para procesos de información	4591636	163,46	2.021	2.025		163,46		1.103,95		1.103,95		1.103,95		919,96
69	Equipos para procesos de información	4591636	649,63				649,63		1.165,23						
70	Inmovilizado inmaterial	4591639	6.890,04	2.018	2.022	4.754,64	2.135,40		1.526,37						
71	Inmovilizado inmaterial	4591639	26.634,49				26.634,49		690,29		1.035,45		115,05		

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	691.550,91	229.421,90	3.826.291,11	4.747.263,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	137.646,76	45.664,28	761.282,38	944.593,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.773,09	169.128,43	126.383,12	437.284,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	467,89	61,40	30.466,34	30.995,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	93,13	12,21	6.921,26	7.026,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	308.089,50	31.775,69	44.179,34	384.044,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	118.378,24	29.659,21	43.205,55	191.243,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13,54		151,12	164,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	48.759,20	41.929,63	36.694,82	127.383,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.446.772,26	547.652,75	4.875.575,04	6.870.000,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.446.772,26	547.652,75	4.875.575,04	6.870.000,05
32710	AL SECTOR PÚBLICO	26.896,00			26.896,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.235,76		7.926,71	61.162,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	75.331,28			75.331,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	155.463,04		7.926,71	163.389,75
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			131,93	131,93
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			131,93	131,93
39119	OTROS			8.500,61	8.500,61
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			8.500,61	8.500,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	155.463,04		16.559,25	172.022,29
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	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 ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.602.235,30	547.652,75	4.892.134,29	7.042.022,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		82.669,72		82.669,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.454,67		16.454,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.647,00		63.647,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		32,15		32,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,40		6,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		136.587,91		136.587,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		146.276,91		146.276,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		43,94		43,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.124,10		28.124,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		473.842,80		473.842,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		473.842,80		473.842,80
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
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 TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	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 ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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: 2021

183 MUTUA BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		473.842,80		473.842,80

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.303.099,35	3.826.291,11	40.476.808,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.164.484,74	761.282,38	8.403.202,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.056.682,12	126.383,12	11.930.299,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	387.154,35	30.466,34	356.688,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.916,43	6.921,26	69.995,17
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	70.648.039,40	44.179,34	70.603.860,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.723.405,81	43.205,55	68.680.200,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.590,11	151,12	4.438,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.485.035,48	36.694,82	6.448.340,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	211.849.407,79	4.875.575,04	206.973.832,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	211.849.407,79	4.875.575,04	206.973.832,75
32710	AL SECTOR PÚBLICO	120.459,51		120.459,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	764.279,17	7.926,71	756.352,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	978.655,28		978.655,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.863.393,96	7.926,71	1.855.467,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	15.531,47	131,93	15.399,54
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.777,69		5.777,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.309,16	131,93	21.177,23
39119	OTROS	75.427,43	8.500,61	66.926,82
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.687,57		2.687,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	78.115,00	8.500,61	69.614,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.962.818,12	16.559,25	1.946.258,87
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	164.669.146,40		164.669.146,40
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	12.976,09		12.976,09
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	1.077.696,05		1.077.696,05
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.759.818,54		165.759.818,54
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.728,79		12.728,79
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.728,79		12.728,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.772.547,33		165.772.547,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	677.182,30		677.182,30
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	677.182,30		677.182,30
5180	AL PERSONAL	2.879,31		2.879,31
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.879,31		2.879,31
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	13,26		13,26
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	13,26		13,26
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	680.074,87		680.074,87
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERÍA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
801	A LARGO PLAZO	1.383.743,20		1.383.743,20
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.383.743,20		1.383.743,20

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8305	DE MUTAS COLABOR.	19.019,94		19.019,94
8315	DE MUTUAS COLABOR.	51.148,03		51.148,03
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70.167,97		70.167,97
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	226.388,07		226.388,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	226.388,07		226.388,07
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.680.299,24		1.680.299,24
	TOTAL	381.945.147,35	4.892.134,29	377.053.013,06

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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			3.826.291,11	3.826.291,11		3.826.291,11	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			761.282,38	761.282,38		761.282,38	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			126.383,12	126.383,12		126.383,12	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			30.466,34	30.466,34		30.466,34	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.921,26	6.921,26		6.921,26	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			44.179,34	44.179,34		44.179,34	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			43.205,55	43.205,55		43.205,55	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			151,12	151,12		151,12	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			36.694,82	36.694,82		36.694,82	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.875.575,04	4.875.575,04		4.875.575,04	
	TOTAL CAPITULO 11 COTIZACIONES SOCIALES			4.875.575,04	4.875.575,04		4.875.575,04	
32711	AL SECTOR PRIVADO			7.926,71	7.926,71		7.926,71	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			7.926,71	7.926,71		7.926,71	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			131,93	131,93		131,93	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			131,93	131,93		131,93	
39119	OTROS			8.500,61	8.500,61		8.500,61	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			8.500,61	8.500,61		8.500,61	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			16.559,25	16.559,25		16.559,25	
	TOTAL GENERAL			4.892.134,29	4.892.134,29		4.892.134,29	

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 1629	OTROS	739,65		739,65		739,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	739,65		739,65		739,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	739,65		739,65		739,65	
2122 230	DIETAS	61,79		61,79		61,79	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	21,05		21,05		21,05	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82,84		82,84		82,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82,84		82,84		82,84	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	822,49		822,49		822,49	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	822,49		822,49		822,49	
2224 1629	OTROS	493,10		493,10		493,10	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	493,10		493,10		493,10	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	493,10		493,10		493,10	
2224 230	DIETAS	61,75		61,75		61,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	61,75		61,75		61,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61,75		61,75		61,75	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.591,31		6.591,31		6.591,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.591,31		6.591,31		6.591,31	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.591,31		6.591,31		6.591,31	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	7.146,16		7.146,16		7.146,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.146,16		7.146,16		7.146,16	
4591 1629	OTROS	246,55		246,55		246,55	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	246,55		246,55		246,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	246,55		246,55		246,55	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	66,76		66,76		66,76	
4591 2269	OTROS	161,33		161,33		161,33	
4591 2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	67,86		67,86		67,86	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	399,67		399,67		399,67	
4591 2279	OTROS	347,11		347,11		347,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.042,73		1.042,73		1.042,73	
4591 230	DIETAS	312,78		312,78		312,78	
4591 231	LOCOMOCION	63,70		63,70		63,70	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	44,33		44,33		44,33	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	420,81		420,81		420,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.463,54		1.463,54		1.463,54	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.624,70		6.624,70		6.624,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.624,70		6.624,70		6.624,70	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.624,70		6.624,70		6.624,70	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	8.334,79		8.334,79		8.334,79	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.334,79		8.334,79		8.334,79	
	TOTAL EJERCICIO 2020	16.303,44		16.303,44		16.303,44	
	TOTAL GENERAL	16.303,44		16.303,44		16.303,44	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	38.289,90	57.981,26	1.973,31	55.544,55	973,35	37.779,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.563,94	49.597,50	1.614,25	47.646,24	683,80	22.217,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.853,84	107.578,76	3.587,56	103.190,79	1.657,15	59.997,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.853,84	107.578,76	3.587,56	103.190,79	1.657,15	59.997,10
	TOTAL EJERCICIO 1994	60.853,84	107.578,76	3.587,56	103.190,79	1.657,15	59.997,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	699,76	59.664,35		59.138,74	104,90	1.120,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	609,45	50.986,51	0,02	50.530,47	89,17	976,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.309,21	110.650,86	0,02	109.669,21	194,07	2.096,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.309,21	110.650,86	0,02	109.669,21	194,07	2.096,77
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.309,21	110.650,86	0,02	109.669,21	194,07	2.096,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	2.805,33	27.642,33		27.474,11	269,16	2.704,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.531,08	23.354,41	0,05	23.204,08	238,35	2.443,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.336,41	50.996,74	0,05	50.678,19	507,51	5.147,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.336,41	50.996,74	0,05	50.678,19	507,51	5.147,40
	TOTAL EJERCICIO 1996	5.336,41	50.996,74	0,05	50.678,19	507,51	5.147,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	754,69	0,37	741,47	12,85	37,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,37	150,22	0,01	147,59	2,62	7,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.470,73	99.541,49	0,01	99.535,67	58,99	2.417,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.942,97	78.952,04		78.948,73	50,03	1.896,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.458,12	179.398,44	0,39	179.373,46	124,49	4.358,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.458,12	179.398,44	0,39	179.373,46	124,49	4.358,22
	TOTAL EJERCICIO 1997	4.458,12	179.398,44	0,39	179.373,46	124,49	4.358,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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		1.122,94	2,94	1.107,34	12,66	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		223,44	0,59	220,41	2,44	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.004,54	45.051,02		42.310,91	115,11	7.629,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.110,45	33.101,19		30.747,94	106,50	6.357,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.114,99	79.498,59	3,53	74.386,60	236,71	13.986,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.114,99	79.498,59	3,53	74.386,60	236,71	13.986,74
	TOTAL EJERCICIO 1998	9.114,99	79.498,59	3,53	74.386,60	236,71	13.986,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.853,50	5.110,48	0,01	6.412,67	32,77	518,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	368,92	1.017,19	0,01	1.276,39	6,50	103,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	534,18	477,17		696,09	25,59	289,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.052,25	92.714,18	0,03	94.815,06	156,54	8.794,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.406,69	92.257,66		94.127,47	136,01	7.400,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.215,54	191.576,68	0,05	197.327,68	357,41	17.107,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.215,54	191.576,68	0,05	197.327,68	357,41	17.107,08
	TOTAL EJERCICIO 1999	23.215,54	191.576,68	0,05	197.327,68	357,41	17.107,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.392,56	9.178,57	46,79	9.804,59	149,31	2.570,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	675,26	1.826,92	9,33	1.951,52	29,71	511,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.289,27	1.939,19	0,01	2.239,06	269,07	720,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.417,41	116.387,74	123,96	119.170,02	343,82	13.167,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.865,00	101.355,72	104,64	103.696,51	296,49	11.123,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.639,50	230.688,14	284,73	236.861,70	1.088,40	28.092,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.639,50	230.688,14	284,73	236.861,70	1.088,40	28.092,81
	TOTAL EJERCICIO 2000	35.639,50	230.688,14	284,73	236.861,70	1.088,40	28.092,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	5.903,76	12.609,01	59,39	12.597,47	63,28	5.792,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.175,09	2.509,73	11,83	2.507,43	12,59	1.152,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.030,78	5.648,32	0,01	5.785,99	208,34	1.684,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.637,88	107.043,86	621,63	109.414,87	592,58	13.052,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.915,52	93.696,29	530,64	95.642,01	507,13	10.932,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.663,03	221.507,21	1.223,50	225.947,77	1.383,92	32.615,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.663,03	221.507,21	1.223,50	225.947,77	1.383,92	32.615,05
	TOTAL EJERCICIO 2001	39.663,03	221.507,21	1.223,50	225.947,77	1.383,92	32.615,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	9.374,43	9.827,94	1.950,61	9.878,48	316,64	7.056,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.865,89	1.956,19	388,25	1.966,24	63,03	1.404,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.999,96	9.090,22	25,64	9.008,32	558,74	3.497,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.292,89	124.305,55	4.452,57	127.633,85	851,31	16.660,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.769,99	106.764,66	3.809,06	109.482,38	740,20	14.503,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.303,16	251.944,56	10.626,13	257.969,27	2.529,92	43.122,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.303,16	251.944,56	10.626,13	257.969,27	2.529,92	43.122,40
	TOTAL EJERCICIO 2002	62.303,16	251.944,56	10.626,13	257.969,27	2.529,92	43.122,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	8.541,05	10.679,56	129,37	10.962,71	92,33	8.036,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.700,02	2.125,66	25,75	2.182,02	18,38	1.599,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.464,25	13.708,86	76,14	14.048,61	728,74	4.319,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.528,58	62.517,81	347,02	65.972,44	508,24	20.218,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.583,75	53.283,99	296,59	56.065,75	441,76	17.063,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.817,65	142.315,88	874,87	149.231,53	1.789,45	51.237,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.817,65	142.315,88	874,87	149.231,53	1.789,45	51.237,68
	TOTAL EJERCICIO 2003	60.817,65	142.315,88	874,87	149.231,53	1.789,45	51.237,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	5.560,23	19.577,81	74,08	18.983,58	42,86	6.037,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,71	3.896,79	14,75	3.778,51	8,53	1.201,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.085,36	34.532,87	631,85	32.957,79	1.692,14	12.336,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.864,73	75.153,56		73.463,95	541,07	21.013,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.895,46	63.261,46		61.678,34	419,01	17.059,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.512,49	196.422,49	720,68	190.862,17	2.703,61	57.648,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.512,49	196.422,49	720,68	190.862,17	2.703,61	57.648,52
	TOTAL EJERCICIO 2004	55.512,49	196.422,49	720,68	190.862,17	2.703,61	57.648,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	22.801,80	24.675,89	73,34	30.672,65	362,25	16.369,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.538,49	4.911,50	14,60	6.105,10	72,10	3.258,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.941,96	36.435,02	535,14	34.437,30	1.198,42	12.206,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.413,38	96.628,24	263,03	110.954,38	410,44	21.413,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.315,48	84.468,79	234,60	96.625,07	374,10	18.550,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.011,11	247.119,44	1.120,71	278.794,50	2.417,31	71.798,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.011,11	247.119,44	1.120,71	278.794,50	2.417,31	71.798,03
	TOTAL EJERCICIO 2005	107.011,11	247.119,44	1.120,71	278.794,50	2.417,31	71.798,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	24.567,51	27.345,05	208,49	36.139,05	2.291,03	13.273,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.889,94	5.442,78	41,50	7.193,15	456,00	2.642,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.605,98	47.032,86	756,21	44.227,17	1.609,74	20.045,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.912,50	140.800,04	154,17	160.134,85	5.815,20	38.608,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.267,06	122.111,78	134,86	138.725,91	5.055,99	33.462,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	168.242,99	342.732,51	1.295,23	386.420,13	15.227,96	108.032,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	168.242,99	342.732,51	1.295,23	386.420,13	15.227,96	108.032,18
	TOTAL EJERCICIO 2006	168.242,99	342.732,51	1.295,23	386.420,13	15.227,96	108.032,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	52.621,03	46.953,93	1.209,42	48.356,92	1.913,78	48.094,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.473,73	9.345,76	240,72	9.625,01	380,93	9.572,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.615,78	47.644,18	1.638,70	45.757,84	1.976,06	24.887,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	146.026,62	211.731,53	587,80	215.923,81	6.627,24	134.619,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	137.457,45	192.760,42	505,37	196.712,59	5.680,78	127.319,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	373.194,61	508.435,82	4.182,01	516.376,17	16.578,79	344.493,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	373.194,61	508.435,82	4.182,01	516.376,17	16.578,79	344.493,46
	TOTAL EJERCICIO 2007	373.194,61	508.435,82	4.182,01	516.376,17	16.578,79	344.493,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	119.138,00	53.423,47	713,97	63.950,98	1.411,59	106.484,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.713,32	10.633,40	142,11	12.728,81	280,96	21.194,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.950,39	89.817,39	2.974,82	86.857,45	5.986,39	52.949,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	259.206,77	227.667,35	1.202,48	242.235,41	2.765,15	240.671,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	217.137,15	200.983,90	1.010,42	213.554,71	2.376,64	201.179,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.153,76	1.882,69	60,36	1.840,37	126,98	1.008,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	679.299,39	584.408,20	6.104,16	621.167,73	12.947,71	623.487,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	679.299,39	584.408,20	6.104,16	621.167,73	12.947,71	623.487,99
	TOTAL EJERCICIO 2008	679.299,39	584.408,20	6.104,16	621.167,73	12.947,71	623.487,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	274.861,65	104.548,31	1.792,21	110.425,28	2.423,75	264.768,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.708,67	20.809,37	356,69	21.979,15	482,43	52.699,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.752,05	119.642,28	4.897,38	115.974,60	7.787,86	64.734,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		569,93		569,93		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		113,44		113,44		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	428.042,82	252.958,72	1.632,39	269.611,47	4.395,36	405.362,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	368.356,05	229.406,23	1.581,47	244.493,70	3.876,17	347.810,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.804,41	3.072,98	133,87	3.038,06	209,85	1.495,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.201.525,65	731.121,26	10.394,01	766.205,63	19.175,42	1.136.871,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	1.201.525,65	731.121,26	10.394,01	766.205,63	19.175,42	1.136.871,85
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	1.209.079,59	731.121,26	10.394,01	766.205,63	26.729,36	1.136.871,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	341.526,44	148.804,28	4.113,23	165.964,29	8.492,47	311.760,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.977,69	29.618,25	818,72	33.033,69	1.690,43	62.053,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.145,30	136.463,49	6.906,21	130.409,60	6.939,72	77.353,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	311.736,31	269.160,84	2.098,00	285.731,29	3.713,81	289.354,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	227.751,79	186.696,31	1.273,26	201.479,88	3.502,38	208.192,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.111,34	3.467,15	409,17	3.110,63	169,71	1.888,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.036.248,87	774.210,32	15.618,59	819.729,38	24.508,52	950.602,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.036.248,87	774.210,32	15.618,59	819.729,38	24.508,52	950.602,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	511,96				347,82	164,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	511,96				347,82	164,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	511,96				347,82	164,14
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.036.760,83	774.210,32	15.618,59	819.729,38	24.856,34	950.766,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	264.524,37	128.729,89	1.552,24	155.633,85	11.590,56	224.477,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.651,13	25.622,49	308,98	30.977,47	2.306,97	44.680,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.715,84	159.351,08	6.858,21	157.213,63	8.328,16	86.666,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	364.608,81	188.556,57	6.580,94	207.396,31	23.066,46	316.121,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	323.195,01	161.613,29	6.347,18	174.199,71	22.148,18	282.113,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.469,31	4.231,20	173,85	4.149,73	209,67	2.167,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.121,54	15.396,88	882,38	15.777,25	909,31	11.949,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.121.286,01	683.501,40	22.703,78	745.347,95	68.559,31	968.176,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.121.286,01	683.501,40	22.703,78	745.347,95	68.559,31	968.176,37
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		181,74			11,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	193,34		181,74			11,60
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.121.479,35	683.501,40	22.885,52	745.347,95	68.559,31	968.187,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	166.477,66	142.965,79	4.927,09	157.978,27	2.348,05	144.190,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.135,84	28.456,00	980,67	31.444,16	467,31	28.699,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.665,94	166.723,22	9.022,63	163.488,01	11.279,35	102.599,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	516.945,62	184.757,69	4.425,83	216.223,74	1.893,59	479.160,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	456.959,88	157.398,46	3.917,73	185.808,79	1.284,42	423.347,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.888,26	4.162,54	224,12	4.079,64	276,89	2.470,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.878,91	22.784,46	1.279,95	22.408,62	1.659,76	16.315,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.314.952,11	707.248,16	24.778,02	781.431,23	19.209,37	1.196.781,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.314.952,11	707.248,16	24.778,02	781.431,23	19.209,37	1.196.781,65
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.314.952,11	707.248,16	24.778,02	781.431,23	19.209,37	1.196.781,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	144.494,95	112.720,92	14.051,18	119.487,71	-2.419,12	126.096,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.760,38	22.438,42	2.796,76	23.782,94	-479,17	25.098,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	140.963,63	190.556,89	10.662,42	185.594,11	12.029,48	123.234,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	178.701,92	136.912,15	2.351,03	152.379,84	3.132,89	157.750,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	157.569,32	112.851,96	1.943,98	126.889,57	2.404,28	139.183,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.280,92	4.556,75	270,41	4.400,82	293,09	2.873,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.811,96	31.710,70	1.375,62	31.866,98	1.846,12	22.433,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	679.583,08	611.747,79	33.451,40	644.401,97	16.807,57	596.669,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	679.583,08	611.747,79	33.451,40	644.401,97	16.807,57	596.669,93
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	679.718,77	611.747,79	33.451,40	644.401,97	16.807,57	596.805,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	107.354,67	110.711,43	2.749,60	110.381,82	4.502,03	100.432,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.367,96	22.033,70	547,29	21.970,49	893,69	19.990,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.313,24	212.062,57	10.683,44	205.413,18	15.499,90	153.779,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	131.278,02	122.221,76	3.043,13	125.758,28	4.431,02	120.267,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	117.145,44	101.689,28	2.323,77	104.694,10	3.772,00	108.044,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.224,53	5.131,98	262,35	4.973,04	414,47	3.706,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.368,94	38.448,90	1.822,06	37.225,23	1.766,75	28.003,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	585.052,80	612.299,62	21.431,64	610.416,14	31.279,86	534.224,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	585.052,80	612.299,62	21.431,64	610.416,14	31.279,86	534.224,78
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	585.384,78	612.299,62	21.431,64	610.416,14	31.279,86	534.556,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	94.907,73	117.160,17	3.808,36	126.272,46	3.013,04	78.974,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.890,51	23.319,68	758,02	25.133,38	599,74	15.719,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.436,87	199.353,96	13.361,24	196.288,00	16.111,82	149.029,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	118.347,64	137.557,65	4.143,88	145.189,52	5.063,81	101.508,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.891,74	114.420,86	3.519,04	119.599,86	4.403,66	89.790,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.418,78	5.058,51	334,65	5.008,04	434,07	3.700,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.162,85	26.960,26	1.896,30	26.075,02	1.590,04	22.561,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	540.056,12	623.831,09	27.821,49	643.566,28	31.216,18	461.283,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	540.056,12	623.831,09	27.821,49	643.566,28	31.216,18	461.283,26
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	540.592,81	623.831,09	27.821,49	643.566,28	31.216,18	461.819,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	96.320,87	116.300,46	2.372,42	127.192,78	5.482,62	77.573,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.171,78	23.148,60	472,22	25.316,60	1.091,27	15.440,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.247,73	200.282,64	18.668,59	195.213,06	16.270,63	153.378,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	108.613,60	116.305,35	2.526,56	126.289,27	4.842,05	91.261,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.718,89	97.629,48	2.157,32	105.240,71	3.972,00	79.978,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.710,74	5.430,64	486,43	5.246,55	444,21	3.964,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.692,51	19.516,37	2.474,32	20.483,59	1.526,36	20.724,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	531.476,12	578.613,54	29.157,86	604.982,56	33.629,14	442.320,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	531.476,12	578.613,54	29.157,86	604.982,56	33.629,14	442.320,10
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	618.441,25	578.613,54	29.157,86	604.982,56	33.629,14	529.285,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	87.745,47	74.176,26	6.050,97	71.132,37	3.281,84	81.456,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.464,93	14.764,00	1.204,39	14.158,19	653,18	16.213,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	224.800,16	220.829,62	22.491,38	223.075,07	21.211,47	178.851,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,55	0,01			11,08	21,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,48				2,21	4,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	136.305,62	97.570,34	5.240,73	106.596,18	5.264,01	116.775,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	119.343,32	85.532,11	4.852,42	94.023,23	4.689,47	101.310,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.861,26	6.019,45	607,34	6.071,95	562,55	4.638,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.749,32	18.288,52	2.246,63	19.791,75	1.639,10	20.360,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	617.309,11	517.180,31	42.693,86	534.848,74	37.314,91	519.631,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	617.309,11	517.180,31	42.693,86	534.848,74	37.314,91	519.631,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.913,74					4.913,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.711,39		41.990,31		364,82	356,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	47.625,13		41.990,31		364,82	5.270,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47.625,13		41.990,31		364,82	5.270,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	664.934,24	517.180,31	84.684,17	534.848,74	37.679,73	524.901,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	124.198,02	100.604,32	6.720,95	109.419,55	8.096,06	100.565,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.720,47	20.024,30	1.337,70	21.778,96	1.611,42	20.016,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	306.510,38	242.909,93	43.124,88	247.649,20	28.861,67	229.784,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	496,81	18,40	0,01	4,31	62,15	448,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	98,89	3,67		0,86	12,38	89,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	191.568,74	131.713,20	6.442,23	141.370,56	13.585,93	161.883,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	156.711,48	116.954,48	5.555,94	127.081,54	11.877,43	129.151,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.077,36	6.556,94	1.200,62	6.747,64	785,91	5.900,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.630,18	18.841,95	2.965,01	18.613,87	1.780,03	24.113,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	841.012,33	637.627,19	67.347,34	672.666,49	66.672,98	671.952,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	841.012,33	637.627,19	67.347,34	672.666,49	66.672,98	671.952,71
32710	AL SECTOR PUBLICO	73.294,69		647,66		13.205,91	59.441,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	165.664,54				4.138,26	161.526,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	238.959,23		647,66		17.344,17	220.967,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	238.959,23		647,66		17.344,17	220.967,40
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.079.971,56	637.627,19	67.995,00	672.666,49	84.017,15	892.920,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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	228.331,01	163.690,12	44.235,15	153.158,88	30.853,89	163.773,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.447,18	32.580,93	8.804,56	30.484,84	6.141,17	32.597,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	244.484,99	155.108,38	41.430,29	156.276,23	28.484,21	173.402,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	369,06	121,72	38,36	67,43	38,36	346,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,46	24,22	7,64	13,42	7,63	68,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	306.039,33	190.253,00	18.400,83	215.113,37	49.347,02	213.431,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	289.423,64	177.144,70	16.838,29	202.527,78	46.744,88	200.457,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.275,93	955,35	211,35	925,65	116,53	977,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	94.039,34	57.198,68	15.757,50	57.835,23	10.887,27	66.758,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.209.483,94	777.077,10	145.723,97	816.402,83	172.620,96	851.813,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.209.483,94	777.077,10	145.723,97	816.402,83	172.620,96	851.813,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.983,45				87,17	21.896,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.607,75		3.739,51		9.134,47	2.733,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28.578,12		99,06		1.402,96	27.076,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66.169,32		3.838,57		10.624,60	51.706,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	66.169,32		3.838,57		10.624,60	51.706,15
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.275.653,26	777.077,10	149.562,54	816.402,83	183.245,56	903.519,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

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	489.475,09	235.422,58	213.370,48	154.525,51	170.665,63	186.336,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.425,49	46.858,66	42.469,36	30.756,88	33.969,44	37.088,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	421.216,83	140.533,25	80.281,83	157.512,03	95.566,99	228.389,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	494,30	91,77	43,92	142,62	217,72	181,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	98,39	18,26	8,75	28,38	43,33	36,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	693.719,46	238.588,00	115.539,25	236.998,95	279.729,26	300.040,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	618.100,98	223.303,90	41.592,69	226.097,84	283.015,71	290.698,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	112,83	270,09	19,19	222,32	86,51	54,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	181.203,81	59.454,65	35.331,47	66.279,83	40.110,66	98.936,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.501.847,18	944.541,16	528.656,94	872.564,36	903.405,25	1.141.761,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.501.847,18	944.541,16	528.656,94	872.564,36	903.405,25	1.141.761,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.078,20		14.781,86		273,56	22,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	80.151,17		25.661,79		44.731,26	9.758,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	331.748,36		30.565,82		185.781,93	115.400,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	426.977,73		71.009,47		230.786,75	125.181,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	426.977,73		71.009,47		230.786,75	125.181,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2020	2.928.824,91	944.541,16	599.666,41	872.564,36	1.134.192,00	1.266.943,30
	TOTAL	14.741.765,50	11.644.273,26	1.117.470,27	12.090.820,46	1.751.165,98	11.426.582,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	1.973,31		1.973,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.614,25		1.614,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.587,56		3.587,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.587,56		3.587,56
	TOTAL EJERCICIO 1994	3.587,56		3.587,56

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,02		0,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.	0,05		0,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,05		0,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,05		0,05
	TOTAL EJERCICIO 1996	0,05		0,05

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,37		0,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,39		0,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,39		0,39
	TOTAL EJERCICIO 1997	0,39		0,39

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,94		2,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,59		0,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3,53		3,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3,53		3,53
	TOTAL EJERCICIO 1998	3,53		3,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,03		0,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,05		0,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,05		0,05
	TOTAL EJERCICIO 1999	0,05		0,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,79		46,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,33		9,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	123,96		123,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	104,64		104,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	284,73		284,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	284,73		284,73
	TOTAL EJERCICIO 2000	284,73		284,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	59,39		59,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,83		11,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	621,63		621,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	530,64		530,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.223,50		1.223,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.223,50		1.223,50
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.223,50		1.223,50

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.950,61		1.950,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	388,25		388,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,64		25,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.452,57		4.452,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.809,06		3.809,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.626,13		10.626,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.626,13		10.626,13
	TOTAL EJERCICIO 2002	10.626,13		10.626,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	129,37		129,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,75		25,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,14		76,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	347,02		347,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	296,59		296,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	874,87		874,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	874,87		874,87
	TOTAL EJERCICIO 2003	874,87		874,87

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	74,08		74,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,75		14,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	631,85		631,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	720,68		720,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	720,68		720,68
	TOTAL EJERCICIO 2004	720,68		720,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73,34		73,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,60		14,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	535,14		535,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	263,03		263,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	234,60		234,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.120,71		1.120,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.120,71		1.120,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.120,71		1.120,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	208,49		208,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,50		41,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	756,21		756,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	154,17		154,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	134,86		134,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.295,23		1.295,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.295,23		1.295,23
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.295,23		1.295,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.209,42		1.209,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	240,72		240,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638,70		1.638,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	587,80		587,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	505,37		505,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.182,01		4.182,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.182,01		4.182,01
	TOTAL EJERCICIO 2007	4.182,01		4.182,01

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	713,97		713,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	142,11		142,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.974,82		2.974,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.202,48		1.202,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.010,42		1.010,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	60,36		60,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.104,16		6.104,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.104,16		6.104,16
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.104,16		6.104,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.792,21		1.792,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	356,69		356,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.897,38		4.897,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.632,39		1.632,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.581,47		1.581,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	133,87		133,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.394,01		10.394,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.394,01		10.394,01
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	10.394,01		10.394,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.113,23		4.113,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	818,72		818,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.906,21		6.906,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.098,00		2.098,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.273,26		1.273,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	409,17		409,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.618,59		15.618,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.618,59		15.618,59
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	15.618,59		15.618,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.552,24		1.552,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	308,98		308,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.858,21		6.858,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.580,94		6.580,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.347,18		6.347,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	173,85		173,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	882,38		882,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.703,78		22.703,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.703,78		22.703,78
32710	AL SECTOR PUBLICO	181,74		181,74
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	181,74		181,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	181,74		181,74
	TOTAL EJERCICIO 2011	22.885,52		22.885,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.927,09		4.927,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	980,67		980,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.022,63		9.022,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.425,83		4.425,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.917,73		3.917,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	224,12		224,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.279,95		1.279,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.778,02		24.778,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.778,02		24.778,02
	TOTAL EJERCICIO 2012	24.778,02		24.778,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.051,18		14.051,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.796,76		2.796,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.662,42		10.662,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.351,03		2.351,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.943,98		1.943,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	270,41		270,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.375,62		1.375,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.451,40		33.451,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	33.451,40		33.451,40
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	33.451,40		33.451,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.749,60		2.749,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	547,29		547,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.683,44		10.683,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.043,13		3.043,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.323,77		2.323,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	262,35		262,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.822,06		1.822,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.431,64		21.431,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	21.431,64		21.431,64
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	21.431,64		21.431,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.808,36		3.808,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	758,02		758,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.361,24		13.361,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.143,88		4.143,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.519,04		3.519,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	334,65		334,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.896,30		1.896,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.821,49		27.821,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.821,49		27.821,49
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	27.821,49		27.821,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.372,42		2.372,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	472,22		472,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.668,59		18.668,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.526,56		2.526,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.157,32		2.157,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	486,43		486,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.474,32		2.474,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.157,86		29.157,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PUBLICO	29.157,86		29.157,86
32710	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	29.157,86		29.157,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.050,97		6.050,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.204,39		1.204,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.491,38		22.491,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.240,73		5.240,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.852,42		4.852,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	607,34		607,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.246,63		2.246,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.693,86		42.693,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.693,86		42.693,86
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	41.990,31		41.990,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.990,31		41.990,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.990,31		41.990,31
	TOTAL EJERCICIO 2017	84.684,17		84.684,17

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.720,95		6.720,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.337,70		1.337,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.124,88		43.124,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.442,23		6.442,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.555,94		5.555,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.200,62		1.200,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.965,01		2.965,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.347,34		67.347,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.347,34		67.347,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	647,66		647,66
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	647,66		647,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	647,66		647,66
	TOTAL EJERCICIO 2018	67.995,00		67.995,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.235,15		44.235,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.804,56		8.804,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.430,29		41.430,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,36		38,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,64		7,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.400,83		18.400,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.838,29		16.838,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	211,35		211,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.757,50		15.757,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	145.723,97		145.723,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	145.723,97		145.723,97
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.739,51		3.739,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99,06		99,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.838,57		3.838,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.838,57		3.838,57
	TOTAL EJERCICIO 2019	149.562,54		149.562,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	213.370,48		213.370,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.469,36		42.469,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.281,83		80.281,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,92		43,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,75		8,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	115.539,25		115.539,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.592,69		41.592,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19,19		19,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.331,47		35.331,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	528.656,94		528.656,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	528.656,94		528.656,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	14.781,86		14.781,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.661,79		25.661,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.565,82		30.565,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	71.009,47		71.009,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	71.009,47		71.009,47
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2020	599.666,41		599.666,41
	TOTAL	1.117.470,27		1.117.470,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.		55.439,53	105,02		55.544,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.556,28	89,96		47.646,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.995,81	194,98		103.190,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.995,81	194,98		103.190,79
	TOTAL EJERCICIO 1994		102.995,81	194,98		103.190,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.		59.138,74			59.138,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.530,47			50.530,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		109.669,21			109.669,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		109.669,21			109.669,21
	TOTAL EJERCICIO 1995		109.669,21			109.669,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.474,11			27.474,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.204,08			23.204,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.678,19			50.678,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.678,19			50.678,19
	TOTAL EJERCICIO 1996		50.678,19			50.678,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		741,47			741,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		147,59			147,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		99.535,67			99.535,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.948,73			78.948,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		179.373,46			179.373,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		179.373,46			179.373,46
	TOTAL EJERCICIO 1997		179.373,46			179.373,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.107,34			1.107,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		220,41			220,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.310,91			42.310,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.747,94			30.747,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.386,60			74.386,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.386,60			74.386,60
	TOTAL EJERCICIO 1998		74.386,60			74.386,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.412,67			6.412,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.276,39			1.276,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		696,09			696,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		94.815,06			94.815,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		94.127,47			94.127,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.327,68			197.327,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.327,68			197.327,68
	TOTAL EJERCICIO 1999		197.327,68			197.327,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.804,59			9.804,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.951,52			1.951,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.239,06			2.239,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		119.170,02			119.170,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		103.696,51			103.696,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		236.861,70			236.861,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		236.861,70			236.861,70
	TOTAL EJERCICIO 2000		236.861,70			236.861,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.597,47			12.597,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.507,43			2.507,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.785,99			5.785,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		109.414,87			109.414,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		95.642,01			95.642,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		225.947,77			225.947,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		225.947,77			225.947,77
	TOTAL EJERCICIO 2001		225.947,77			225.947,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.878,48			9.878,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.966,24			1.966,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.008,32			9.008,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		127.633,85			127.633,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		109.482,38			109.482,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		257.969,27			257.969,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		257.969,27			257.969,27
	TOTAL EJERCICIO 2002		257.969,27			257.969,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.962,71			10.962,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.182,02			2.182,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.048,61			14.048,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.972,44			65.972,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		56.065,75			56.065,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		149.231,53			149.231,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.231,53			149.231,53
	TOTAL EJERCICIO 2003		149.231,53			149.231,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.983,58			18.983,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.778,51			3.778,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.957,79			32.957,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		73.463,95			73.463,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.678,34			61.678,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		190.862,17			190.862,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		190.862,17			190.862,17
	TOTAL EJERCICIO 2004		190.862,17			190.862,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.672,65			30.672,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.105,10			6.105,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.437,30			34.437,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		110.954,38			110.954,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		96.625,07			96.625,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		278.794,50			278.794,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		278.794,50			278.794,50
	TOTAL EJERCICIO 2005		278.794,50			278.794,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.139,05			36.139,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.193,15			7.193,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.227,17			44.227,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		160.134,85			160.134,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.725,91			138.725,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		386.420,13			386.420,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		386.420,13			386.420,13
	TOTAL EJERCICIO 2006		386.420,13			386.420,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.356,92			48.356,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.625,01			9.625,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.537,75	220,09		45.757,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		215.923,81			215.923,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		196.712,59			196.712,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		516.156,08	220,09		516.376,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		516.156,08	220,09		516.376,17
	TOTAL EJERCICIO 2007		516.156,08	220,09		516.376,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		63.950,98			63.950,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.728,81			12.728,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.137,09	720,36		86.857,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		241.523,01	712,40		242.235,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		212.949,99	604,72		213.554,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.831,25	9,12		1.840,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		619.121,13	2.046,60		621.167,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		619.121,13	2.046,60		621.167,73
	TOTAL EJERCICIO 2008		619.121,13	2.046,60		621.167,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110.423,50	1,78		110.425,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.978,79	0,36		21.979,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		115.231,66	742,94		115.974,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		569,93			569,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		113,44			113,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		269.150,44	461,03		269.611,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		244.093,82	399,88		244.493,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.021,48	16,58		3.038,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		764.583,06	1.622,57		766.205,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		764.583,06	1.622,57		766.205,63
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		764.583,06	1.622,57		766.205,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		165.964,29			165.964,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.033,69			33.033,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		130.243,48	166,12		130.409,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		285.084,09	647,20		285.731,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		201.479,88			201.479,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.105,61	5,02		3.110,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		818.911,04	818,34		819.729,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		818.911,04	818,34		819.729,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		818.911,04	818,34		819.729,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		155.633,85			155.633,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.977,47			30.977,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		157.139,80	73,83		157.213,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		205.489,67	1.906,64		207.396,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		172.925,79	1.273,92		174.199,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.147,50	2,23		4.149,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.777,25			15.777,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		742.091,33	3.256,62		745.347,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		742.091,33	3.256,62		745.347,95
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		742.091,33	3.256,62		745.347,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		157.342,18	636,09		157.978,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.317,55	126,61		31.444,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		162.957,05	530,96		163.488,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		212.281,57	3.942,17		216.223,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		183.177,50	2.631,29		185.808,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.063,55	16,09		4.079,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		22.408,62			22.408,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		773.548,02	7.883,21		781.431,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		773.548,02	7.883,21		781.431,23
	TOTAL EJERCICIO 2012		773.548,02	7.883,21		781.431,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		119.487,71			119.487,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.782,94			23.782,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		184.193,49	1.400,62		185.594,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		151.284,57	1.095,27		152.379,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		126.166,28	723,29		126.889,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.358,40	42,42		4.400,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		31.866,98			31.866,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		641.140,37	3.261,60		644.401,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		641.140,37	3.261,60		644.401,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		641.140,37	3.261,60		644.401,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110.381,82			110.381,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.970,49			21.970,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		204.986,37	426,81		205.413,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		125.758,28			125.758,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		104.694,10			104.694,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.959,77	13,27		4.973,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		37.225,23			37.225,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		609.976,06	440,08		610.416,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		609.976,06	440,08		610.416,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		609.976,06	440,08		610.416,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		126.272,46			126.272,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.133,38			25.133,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		195.882,33	405,67		196.288,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		145.189,52			145.189,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.599,86			119.599,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.995,33	12,71		5.008,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		26.075,02			26.075,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		643.147,90	418,38		643.566,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		643.147,90	418,38		643.566,28
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		643.147,90	418,38		643.566,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		127.192,78			127.192,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.316,60			25.316,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		194.598,18	614,88		195.213,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		126.289,27			126.289,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		105.240,71			105.240,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.227,29	19,26		5.246,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.483,59			20.483,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		604.348,42	634,14		604.982,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		604.348,42	634,14		604.982,56
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		604.348,42	634,14		604.982,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		71.132,37			71.132,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.158,19			14.158,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		222.859,19	215,88		223.075,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		106.596,18			106.596,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		94.023,23			94.023,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.065,21	6,74		6.071,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.791,75			19.791,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		534.626,12	222,62		534.848,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		534.626,12	222,62		534.848,74
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		534.626,12	222,62		534.848,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.419,55			109.419,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.778,96			21.778,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		247.649,20			247.649,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4,31			4,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,86			0,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		141.370,56			141.370,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		127.081,54			127.081,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.747,64			6.747,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.613,87			18.613,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		672.666,49			672.666,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		672.666,49			672.666,49
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		672.666,49			672.666,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		153.158,88			153.158,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.484,84			30.484,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		156.276,23			156.276,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		67,43			67,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		13,42			13,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		215.113,37			215.113,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		202.527,78			202.527,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		925,65			925,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		57.835,23			57.835,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		816.402,83			816.402,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		816.402,83			816.402,83
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		816.402,83			816.402,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		154.525,51			154.525,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.756,88			30.756,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		157.512,03			157.512,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		142,62			142,62
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,38			28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		236.998,95			236.998,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		226.097,84			226.097,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		222,32			222,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		66.279,83			66.279,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		872.564,36			872.564,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		872.564,36			872.564,36
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2020		872.564,36			872.564,36
	TOTAL		12.069.801,23	21.019,23		12.090.820,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

## d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

183 MUTUA BALEAR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	186336,05	163773,21	100565,78	81456,55	77573,51	1464972,11	2074677,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37088,47	32597,54	20016,69	16213,17	15440,29	291589,18	412945,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	228389,23	173402,64	229784,56	178851,86	153378,09	890334,03	1854140,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	181,81	346,63	448,74	21,48			998,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,19	68,99	89,32	4,27			198,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	300040,00	213431,11	161883,22	116775,04	91261,07	2449395,78	3332786,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	290698,64	200457,39	129151,05	101310,31	79978,34	2090965,59	2892561,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,90	977,75	5900,13	4638,87	3964,19	19311,27	34847,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	98936,50	66758,02	24113,22	20360,36	20724,61	101264,01	332156,72
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1141761,79	851813,28	671952,71	519631,91	442320,10	7307831,97	10935311,76
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1141761,79	851813,28	671952,71	519631,91	442320,10	7307831,97	10935311,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	115400,61	27076,10					142476,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	9758,12	2733,77	161526,28	356,26		860,57	175235,00
32710	AL SECTOR PÚBLICO	22,78	21896,28	59441,12	4913,74	86965,13	319,53	173558,58
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125181,51	51706,15	220967,40	5270,00	86965,13	1180,10	491270,29
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125181,51	51706,15	220967,40	5270,00	86965,13	1180,10	491270,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS							
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	TOTAL GENERAL	1266943,30	903519,43	892920,11	524901,91	529285,23	7309012,07	11426582,05

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.564.017,47		-1.564.017,47
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-1.564.017,47</b>		<b>-1.564.017,47</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-1.564.017,47</b>		<b>-1.564.017,47</b>

---

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

---

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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.030,77				
1625	SEGUROS	15.761,71				
1629	OTROS	5.718,49	5.718,49			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	231.565,14	196.785,36	164.241,00	132.758,97	751.530,87
209	CÁNONES	1.326,64				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390,75				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.098,03	3.681,38			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.157,84	8.157,84	4.452,32	2.166,30	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.247,33	6.224,71			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.947,93	2.338,07			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00				
22101	AGUA	84,79				
22141	VESTUARIO	804,04	616,55	616,55		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	49,82	49,82			
2219	OTROS SUMINISTROS	1.437,25	165,82	96,72		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.621,72				
2229	OTRAS	165,63	165,63			
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	138.604,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.584,57				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	113.126,31	8.077,87	196,36		
2274	SEGURIDAD	6.197,03	5.484,32	2.285,13		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.331,15				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	57.045,74	25.440,19			
2279	OTROS	548,39				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.398,00	10.500,00			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.111,23	2.024,00			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.532,05	1.400,00			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.020,00	575,00			
25439	OTROS	3.873,00	1.180,00			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	4.756,00	3.118,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.020,59	1.800,00	1.050,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	423,50				
6220	ADQUISICIONES	38.894,96				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.942,60	2.054,93			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.674,53				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.634,95	11.469,72	8.997,67	4.614,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.309,86	5.638,66	626,51		



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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.280,07				
1625	SEGUROS	15.761,71				
1629	OTROS	10.787,35	10.787,35			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	509.078,46	495.532,20	495.532,20	434.320,22	3.972.583,90
209	CÁNONES	2.665,67				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340,26				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.508,45	43.544,69			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.466,32	15.466,32	7.776,08	3.275,80	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.013,51	11.799,89			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,76				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.550,00				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.851,90	3.972,48			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000,00				
22101	AGUA	1.716,00				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.075,66				
22141	VESTUARIO	12.094,43	12.740,26	12.094,43		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.977,30				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.337,21	19.337,21			
2219	OTROS SUMINISTROS	20.767,10	19.504,17	11.377,43		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.327,30				
2229	OTRAS	430,93	430,93			
223	TRANSPORTES	2.434,08				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.933,39				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	304.579,02	13.205,66	145,53		
2274	SEGURIDAD	48.199,86	43.460,46	18.108,53		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.808,15				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	111.361,73	47.944,06			
2279	OTROS	5.860,37				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	409.953,94	105.755,08			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	171.467,86	3.720,00			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	20.326,28	1.570,00			
25439	OTROS	71.860,20	5.206,00			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	47.828,02	25.120,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	119.696,05	40.800,00	23.800,00		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	81.522,80				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.044,19				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	32.862,32				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	49.107,09				
6220	ADQUISICIONES	100.887,54				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.974,66	10.377,97	449,75		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	286.665,87				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	372,01				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.391,28	22.226,05	17.100,05	8.269,71	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.533,79	30.841,94	3.426,89		



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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	11.821,28				
1629	OTROS	3.984,76	3.984,76			
209	CÁNONES	991,88				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.870,33	6.032,45			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.305,15	6.242,88	2.080,96		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.430,73	4.607,12			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,75				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.263,39	1.776,87			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000,00				
22102	GAS	15.839,70				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.117,11				
22141	VESTUARIO	6.089,90	6.089,90	6.089,90		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	88.952,56				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	44.254,00	30.206,30			
2219	OTROS SUMINISTROS	15.995,18	13.246,76	7.727,26		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.477,16				
2229	OTRAS	315,67	315,67			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.085,37				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	144.547,23				
2274	SEGURIDAD	64.071,90	61.603,50	25.668,12		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	41.255,04	17.883,79			
2279	OTROS	4.082,71				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.650,00				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	693.109,30	44.537,67			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.060,00				
25439	OTROS	630,00				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	400,00				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	320.418,39	24.000,00	14.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	64,65				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.100,94	2.402,08			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.207,61				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.589,38				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	104,98				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.426,90	6.426,90	3.749,02		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.118,35				



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	876,42				
1625	SEGUROS	1.021,59				
1629	OTROS	355,43	355,43			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.584,33	14.716,80	9.335,52	5.516,45	6.770,76
209	CÁNONES	86,79				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,19				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,47	254,56			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	501,36	501,36	297,52	163,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	917,27	372,45			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	742,42	401,67			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500,00				
22101	AGUA	36,11				
2219	OTROS SUMINISTROS	0,55				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	369,29				
2229	OTRAS	8,60	8,60			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	96,24				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.163,41	350,36	5,54		
2274	SEGURIDAD	28,80				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	95,17				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.489,92	1.566,05			
2279	OTROS	10.682,78				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,53				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.946,38	2.968,33			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	122,12				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	794,68	1.959,91	660,19	393,25	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	113,09				



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

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.864,97				
1625	SEGUROS	16.929,24				
1629	OTROS	5.782,65	5.782,65			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.387,66	68.560,56	59.073,12	36.973,75	139.433,15
209	CÁNONES	1.463,02				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,21				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.175,40	4.623,55			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.831,04	8.831,04	3.344,24	500,70	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.245,39	6.593,40			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	894,00				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.374,31	3.230,87			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.000,00				
22101	AGUA	216,03				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	219,17	219,17			
2219	OTROS SUMINISTROS	4.578,64	282,92	165,03		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	53.118,26	56.118,26	118,26	118,26	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.133,49				
2229	OTRAS	298,84	298,84			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	31.625,97	9.338,17			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.447,31	6.772,85	76,14		
2274	SEGURIDAD	2.418,34	1.376,68	573,62		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.804,39	2.172,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	61.073,38	29.400,03	760,50	760,50	
2279	OTROS	21.041,61	15.422,28	11.577,29		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.145,20				
6220	ADQUISICIONES	9.813,49				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.705,56				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	754,10				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.261,99	13.745,59			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.648,19				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.231,73	10.066,50	6.332,10	919,96	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.216,66	1.035,45	115,05		



---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		50.418.071,87		20.983.968,44
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		26.289.825,96		29.226.996,25
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.930.730,49		2.928.824,91	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.426.582,05		11.812.940,59	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.932.513,42		14.485.230,75	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.193.674,34		1.060.804,38
400	- (+) del Presupuesto corriente	204.882,25		16.303,44	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	988.792,09		1.044.500,94	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-36,55		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36,55			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>75.514.186,94</b>		<b>49.150.160,31</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>13.670.128,29</b>		<b>14.396.855,83</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>61.844.058,65</b>		<b>34.753.304,48</b>

---

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: 2021

183 MUTUA 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	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,94	39,40	0,46	1,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	99.984,00	95.125,00	-4.859,00	-4,86
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	3.893.305,00	3.748.361,00	-144.944,00	-3,72
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.	-	1,75	2,07	0,32	18,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.960,00	10.498,00	1.538,00	17,17
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	512.300,00	507.399,00	-4.901,00	-0,96
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.	-	395,07	248,00	-147,07	-37,23
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	313.852,00	531.739,00	217.887,00	69,42
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	123.993,58	131.870,96	7.877,38	6,35
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.	-	65,87	49,98	-15,89	-24,12
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	47.874,00	65.470,00	17.596,00	36,75
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	3.153.269,00	3.272.364,00	119.095,00	3,78
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.	-	37,99	41,07	3,08	8,11
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	123.993,58	131.870,96	7.877,38	6,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.263.638,00	3.210.630,00	-53.008,00	-1,62
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.	-	2.502,41	2.052,95	-449,46	-17,96
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	123.993,58	131.870,96	7.877,38	6,35
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	47.874,00	65.470,00	17.596,00	36,75
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	3.153.269,00	3.272.364,00	119.095,00	3,78
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.263.638,00	3.210.630,00	-53.008,00	-1,62
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.	-	413,49	257,80	-155,69	-37,65
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	313.852,00	531.739,00	217.887,00	69,42
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	123.993,58	131.870,96	7.877,38	6,35
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.781,00	5.210,90	-570,10	-9,86
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.	-	39,76	42,70	2,94	7,39
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	123.993,58	131.870,96	7.877,38	6,35
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.263.638,00	3.210.630,00	-53.008,00	-1,62
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)	5.781,00	5.210,90	-570,10	-9,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.		2.619,08	2.134,07	-485,01	-18,52
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	123.993,58	131.870,96	7.877,38	6,35
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	47.874,00	65.470,00	17.596,00	36,75
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	3.153.269,00	3.272.364,00	119.095,00	3,78
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.263.638,00	3.210.630,00	-53.008,00	-1,62
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)	5.781,00	5.210,90	-570,10	-9,86
	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	99.206,00	96.999,00	-2.207,00	-2,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	47.987,00	66.737,00	18.750,00	39,07
	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	153,00	126,00	-27,00	-17,65
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	10,40	6,04	-4,36	-41,92
	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	62,00	63,00	1,00	1,61
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	38,00	30,00	-8,00	-21,05
	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,27	274,84	263,57	2.338,69
	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	699,00	513,19	-185,81	-26,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE 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	-	116,00	144,00	28,00	24,14
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	116,00	144,00	28,00	24,14
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	11,00	6,00	-5,00	-45,45
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	11,00	6,00	-5,00	-45,45
	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)	16.997,50	24.911,92	7.914,42	46,56
	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)	146.530,17	172.999,44	26.469,27	18,06
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.223,10	770,01	-1.453,09	-65,36
	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)	202.100,00	128.335,00	-73.765,00	-36,50
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	284.400,00	288.263,00	3.863,00	1,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,58	75,68	9,10	13,67
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	55.213,00	70.222,00	15.009,00	27,18
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	27.711,00	22.569,00	-5.142,00	-18,56
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	-	55.213,00	70.222,00	15.009,00	27,18
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	55.213,00	70.222,00	15.009,00	27,18
	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	55.405,00	41.315,00	-14.090,00	-25,43
	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	321.194,00	246.103,00	-75.091,00	-23,38
	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	282.400,00	284.626,00	2.226,00	0,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.  
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	47,21	40,18	-7,03	-14,89
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.734,00	3.235,00	-499,00	-13,36
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	7.909,00	8.052,00	143,00	1,81
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	-	2,70	2,60	-0,10	-3,70
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.734,00	3.235,00	-499,00	-13,36
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	1.385,00	1.242,00	-143,00	-10,32
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.452,29	1.754,70	302,41	20,82
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.734,00	3.235,00	-499,00	-13,36
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)	5.422,86	5.676,47	253,61	4,68
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	-	921,56	1.497,10	575,54	62,45
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.758,22	3.045,11	286,89	10,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.993,00	2.034,00	-959,00	-32,04
	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	16,00	16,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

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	6,00	6,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22,00	22,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	491,00	386,00	-105,00	-21,38
	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	6,10	5,27	-0,83	-13,61

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2021**

183 MUTUA BALEAR

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,06	0,05	-0,01	-16,67
01 REALIZAR ANÁLISIS 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	12,00	13,00	1,00	8,33
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 (CON BAJA)	18.510,00	24.438,00	5.928,00	32,03
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.250,00	2.690,00	-1.560,00	-36,71
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	4.250,00	2.690,00	-1.560,00	-36,71
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.100,00	932,00	-168,00	-15,27
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 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	1.100,00	932,00	-168,00	-15,27
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,43	12,53	0,10	0,80

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.360,00	36.107,00	747,00	2,11
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	284.400,00	288.263,00	3.863,00	1,36
06 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	-	7,00	6,00	-1,00	-14,29
06 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	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	7,00	6,00	-1,00	-14,29
07 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	-	500,00	832,00	332,00	66,40
07 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	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500,00	832,00	332,00	66,40
	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	600,00	826,00	226,00	37,67
	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 LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	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	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	160,00	124,00	-36,00	-22,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	8,00	-2,00	-20,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN 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	-	3,64	3,49	-0,15	-4,12
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)	17.973,95	19.403,97	1.430,02	7,96
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)	654,00	677,18	23,18	3,54
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-11,70	11,91	23,61	-201,79
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)	-25.421,66	24.657,91	50.079,57	-197,00
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)	217.371,32	206.973,85	-10.397,47	-4,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2021

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN 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	-	6,45	5,19	-1,26	-19,53
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	146.080,00	145.920,00	-160,00	-0,11
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	9.424,00	7.578,00	-1.846,00	-19,59
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	17,33	17,65	0,32	1,85
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)	37.666,58	36.529,55	-1.137,03	-3,02
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)	217.371,32	206.973,85	-10.397,47	-4,78
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	-	132,21	126,59	-5,62	-4,25
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)	37.666,58	36.529,55	-1.137,03	-3,02
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	284.900,00	288.567,00	3.667,00	1,29

---

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.856.204,11	2.868.001,54	9.724.205,65
2.- Gastos por amortizaciones	224.586,30	92.489,63	317.075,93
<b>TOTAL</b>	<b>7.080.790,41</b>	<b>2.960.491,17</b>	<b>10.041.281,58</b>

---

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE  
PRESTACIONES ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 183 - BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Estancia en residencia	11.340,44
Auxilio por defunción	2.813,25

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>TIPO DE PRESTACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.153,69</b>

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**183 MUTUA BALEAR**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	7.540,15		7.540,15
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	4.358,45		4.358,45
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	20,09		20,09
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y AÓSITOS.	3.841,31		3.841,31
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	3.346,41		3.346,41
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	1.050,00		1.050,00
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	890,00		890,00
6016	GASES MEDICINALES.	3.261,44		3.261,44
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	57.730,47		57.730,47
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	27.083,40		27.083,40
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	28,49		28,49
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.158,46		4.158,46
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	765,01		765,01
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.587,65		1.587,65
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.216,74		4.216,74
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	51,30		51,30
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	509.128,15		509.128,15
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	244.198,52		244.198,52
6079	OTROS TRABAJOS.	10.899,04		10.899,04
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	884.155,08		884.155,08
6218	CÁNONES.	1.101,10		1.101,10
6221	CONSTRUCCIONES.	240,71		240,71
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.162,98		8.162,98
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	7.207,86		7.207,86
6226	MOBILIARIO.	1.742,10		1.742,10
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	527,86		527,86
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	300,00		300,00
624	TRANSPORTES.	919,99		919,99
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	1.873,29		1.873,29
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	410,39		410,39
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	58.198,04		58.198,04
6281	AGUA.	903,47		903,47
6282	GAS.	1.851,29		1.851,29

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**183 MUTUA BALEAR**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6283	COMBUSTIBLES.	80,32		80,32
6289	OTROS SUMINISTROS.	204,33		204,33
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	470,02		470,02
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	919,18		919,18
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	43.122,99		43.122,99
6293	SEGURIDAD.	9.471,04		9.471,04
6294	DIETAS.	42,70		42,70
6295	LOCOMOCIÓN.	1.309,77		1.309,77
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	1.582,59		1.582,59
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	1.932,75		1.932,75
6299	OTROS SERVICIOS.	726,62		726,62
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	143.301,39		143.301,39
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	21.193.857,90		21.193.857,90
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	60.443,90		60.443,90
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	11.062,01		11.062,01
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	7.586,70		7.586,70
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	32.150,71		32.150,71
639	OTRAS PRESTACIONES.	2.068.820,86		2.068.820,86
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	23.373.922,08		23.373.922,08
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	436.222,52		436.222,52
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	150,00		150,00
6449	OTROS.	27.028,88		27.028,88
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	463.401,40		463.401,40
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.057.991,28		7.057.991,28
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.762,49		2.762,49
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.060.753,77		7.060.753,77
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	31.925.533,72		31.925.533,72
	TOTAL GENERAL	31.925.533,72		31.925.533,72

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**183 MUTUA BALEAR**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	7.540,15		7.540,15
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	4.358,45		4.358,45
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	20,09		20,09
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APOSITOS.	3.841,31		3.841,31
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	3.346,41		3.346,41
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	1.050,00		1.050,00
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	890,00		890,00
6016	GASES MEDICINALES.	3.261,44		3.261,44
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	57.730,47		57.730,47
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	27.083,40		27.083,40
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	28,49		28,49
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.158,46		4.158,46
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	765,01		765,01
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.587,65		1.587,65
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.216,74		4.216,74
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	51,30		51,30
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	509.128,15		509.128,15
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	244.198,52		244.198,52
6079	OTROS TRABAJOS.	10.899,04		10.899,04
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	884.155,08		884.155,08
6218	CÁNONES.	1.101,10		1.101,10
6221	CONSTRUCCIONES.	240,71		240,71
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.162,98		8.162,98
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	7.207,86		7.207,86
6226	MOBILIARIO.	1.742,10		1.742,10
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	527,86		527,86
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	300,00		300,00
624	TRANSPORTES.	919,99		919,99
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	1.873,29		1.873,29
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	410,39		410,39
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	58.198,04		58.198,04
6281	AGUA.	903,47		903,47
6282	GAS.	1.851,29		1.851,29

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2021**

**183 MUTUA BALEAR**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2021 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6283	COMBUSTIBLES.	80,32		80,32
6289	OTROS SUMINISTROS.	204,33		204,33
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	470,02		470,02
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	919,18		919,18
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	43.122,99		43.122,99
6293	SEGURIDAD.	9.471,04		9.471,04
6294	DIETAS.	42,70		42,70
6295	LOCOMOCIÓN.	1.309,77		1.309,77
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	1.582,59		1.582,59
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	1.932,75		1.932,75
6299	OTROS SERVICIOS.	726,62		726,62
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	143.301,39		143.301,39
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	21.193.857,90		21.193.857,90
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	60.443,90		60.443,90
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	11.062,01		11.062,01
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	7.586,70		7.586,70
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	32.150,71		32.150,71
639	OTRAS PRESTACIONES.	2.068.820,86		2.068.820,86
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	23.373.922,08		23.373.922,08
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	436.222,52		436.222,52
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	150,00		150,00
6449	OTROS.	27.028,88		27.028,88
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	463.401,40		463.401,40
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.057.991,28		7.057.991,28
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.762,49		2.762,49
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.060.753,77		7.060.753,77
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	31.925.533,72		31.925.533,72
	TOTAL GENERAL	31.925.533,72		31.925.533,72

---

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: 2021**

MUTUA N° 183 - BALEAR

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	24.922.052,09
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.369.403,37
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	763.818,47
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	32.055.273,93
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-23.799.233,38
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.914.829,49
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-107.131,57
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-19.991.535,46
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	246.537,77
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	242.570,13
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	862.898,84
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.352.006,74
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	160.698.411,63
En 2020 (B)	149.034.193,75
En 2021 (C)	156.834.759,30
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	155.522.454,89
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	46.656.736,47
Límite Superior (F = 0,45 x D)	69.985.104,70
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	66.688.342,83
Dotación del ejercicio (H)	23.481.907,25
Aplicación del ejercicio (I)	20.185.145,37
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	69.985.104,70
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	8.573.366,68
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	6.858.693,34
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	4.731.975,40
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	857.336,67
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	5.589.312,07
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	17.496.276,18
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	857.336,67
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	857.336,67
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1,23
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	73.647.458,67
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.682.372,93
Límite Superior (C = 0,25 x A)	18.411.864,67
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	3.488.763,02
Dotación del ejercicio (E)	20.185.145,37
Aplicación del ejercicio (F)	19.991.535,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.682.372,93
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	6.512.056,06
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	325.602,80
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.628.014,02

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

**EJERCICIO: 2021**

**MUTUA N° 183 - BALEAR**

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	182.702,06
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	1.352.006,74
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	1.534.708,80
Porcentaje ( I = H x 100 / A)	23,57
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
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: 2021

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: 2021

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	931.832,37						11.087,54		920.744,83
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	13.043,61						2.251,39		10.792,22
<b>TOTAL</b>		<b>1.073.601,73</b>						<b>13.338,93</b>		<b>1.060.262,80</b>

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{50.418.071,87}{52.844.020,02} = 0,9541$																			
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{116.917.863,64}{52.844.020,02} = 2,2125$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{119.066.357,34}{52.844.020,02} = 2,2532$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{53.167.631,99}{157.118.995,33} = 0,3384$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{52.844.020,02}{323.611,97} = 163,2944$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{323.611,97}{29.081.782,14} + \frac{52.844.020,02}{29.081.782,14} = 1,8282$																			
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC//IGOR</th> <th>TRANS//IGOR</th> <th>PS//IGOR</th> <th>Resto IGOR//IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,6281</td> <td>0,3015</td> <td>0,0058</td> <td>0,0646</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC//IGOR	TRANS//IGOR	PS//IGOR	Resto IGOR//IGOR	0,6281	0,3015	0,0058	0,0646				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC//IGOR	TRANS//IGOR	PS//IGOR	Resto IGOR//IGOR																
0,6281	0,3015	0,0058	0,0646																
<p>2) Estructura de los gastos.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5745</td> <td>0,0582</td> <td>0,2324</td> <td>0,0279</td> <td>0,1070</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5745	0,0582	0,2324	0,0279	0,1070
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,5745	0,0582	0,2324	0,0279	0,1070															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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>	≡	194.038.672,01	≡	641,9531
Número de trabajadores protegidos por CP		302.263,00		
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>	≡	75.817.317,24	≡	1484,4601
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		51.074,00		
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>	≡	107.331.003,99	≡	458,0062
Número de trabajadores protegidos por CC		234.344,00		
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>	≡	120.399.694,62	≡	398,3276
Número de trabajadores protegidos por CP		302.263,00		
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>	≡	73.756.699,51	≡	1.444,1144
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		51.074,00		
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>	≡	87.467.413,11	≡	373,2437
Número de trabajadores protegidos por CC		234.344,00		
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>	≡	377.186.993,24	≡	0,9986
Ingresos de gestión ordinaria		377.728.326,37		
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>	≡	281.623.807,24	≡	1,1870
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		237.252.277,93		
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>	≡	120.399.694,62	≡	0,7678
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		156.815.102,04		
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>	≡	73.756.699,51	≡	12,7104
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		5.802.873,31		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	87.467.413,11	≡	1,1719
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		74.634.302,58		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

183 MUTUA 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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">352.195.769,95</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9263</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Créditos totales</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">380.221.620,00</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	352.195.769,95	0,9263	Créditos totales	380.221.620,00			
Obligaciones reconocidas netas	352.195.769,95	0,9263							
Créditos totales	380.221.620,00								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos realizados</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">351.990.887,70</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9994</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">352.195.769,95</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	351.990.887,70	0,9994	Obligaciones reconocidas netas	352.195.769,95			
Pagos realizados	351.990.887,70	0,9994							
Obligaciones reconocidas netas	352.195.769,95								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1.271.390,73</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,0036</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">352.195.769,95</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	1.271.390,73	0,0036	Total Obligaciones Reconocidas Netas	352.195.769,95			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	1.271.390,73	0,0036							
Total Obligaciones Reconocidas Netas	352.195.769,95								
4)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">204.882,25</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,2123</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">352.195.769,95</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	204.882,25	0,2123	Obligaciones reconocidas netas	352.195.769,95			
Obligaciones pendientes de pago	204.882,25	0,2123							
Obligaciones reconocidas netas	352.195.769,95								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">379.983.743,55</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1,5392</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Previsiones definitivas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">246.870.320,00</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	379.983.743,55	1,5392	Previsiones definitivas	246.870.320,00			
Derechos reconocidos netos	379.983.743,55	1,5392							
Previsiones definitivas	246.870.320,00								
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Recaudación neta</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">377.053.013,06</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9923</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">379.983.743,55</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	377.053.013,06	0,9923	Derechos reconocidos netos	379.983.743,55			
Recaudación neta	377.053.013,06	0,9923							
Derechos reconocidos netos	379.983.743,55								
3)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2.930.730,49</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2,8152</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">379.983.743,55</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	2.930.730,49	2,8152	Derechos reconocidos netos	379.983.743,55			
Derechos pendientes de cobro	2.930.730,49	2,8152							
Derechos reconocidos netos	379.983.743,55								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">16.303,44</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1,0000</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">16.303,44</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	16.303,44	1,0000	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	16.303,44			
Pagos	16.303,44	1,0000							
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	16.303,44								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cobros</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1.751.165,98</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,1329</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">13.177.748,03</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	1.751.165,98	0,1329	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	13.177.748,03			
Cobros	1.751.165,98	0,1329							
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	13.177.748,03								

---

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>20.818.049,32</b>	<b>94,37</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>157.657,33</b>	<b>0,71</b>
Sueldos y salarios	135.229,96	0,61
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,07
Otros costes sociales	4.366,65	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.360,54	0,01
Transporte de personal	1.290,74	0,01
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>406.969,37</b>	<b>1,84</b>
Sueldos y salarios	339.640,70	1,54
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.228,32	0,21
Otros costes sociales	13.604,78	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	4.478,14	0,02
Transporte de personal	3.017,43	0,01
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>20.253.422,62</b>	<b>91,81</b>
Sueldos y salarios	14.523.222,32	65,84
Indemnizaciones	131.134,40	0,59
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.973.397,64	22,55
Otros costes sociales	519.306,06	2,35
Indemnizaciones por razón del servicio	4.586,40	0,02
Transporte de personal	101.775,80	0,46
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.241.335,86</b>	<b>5,63</b>
Sueldos y salarios	1.078.169,38	4,89
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	119.615,50	0,54
Otros costes sociales	34.997,42	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	1.067,24	0,00
Transporte de personal	7.486,32	0,03

## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

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	22.059.385,18	100,00
-------	---------------	--------

---

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

---

## **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.**

Nada que significar.

---

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 2.949,93 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: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	97.623,36
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				
<b>TOTAL</b>		<b>305.683,97</b>		<b>305.683,97</b>	<b>97.623,36</b>

---

## 27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2021**

**MUTUA Nº 183 - BALEAR**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>372.627,50</b>
Materializada mediante aval bancario emitido por la Entidad CaixaBank, 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 2021 ascendía a 157.696.866,00€ (157.709.842,09€ en 2020), 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 (3.488.763,02€) 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 (20.185.145,37€).



## 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 2021

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

<b>OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>2</b>
<b>OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....</b>	<b>6</b>
<b>OTRA INFORMACIÓN.....</b>	<b>6</b>
<b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>	<b>6</b>
<b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b>	<b>6</b>

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2022.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por DOMÉZAIN GRANADOS  
BLANCA - DNI 76438897F  
Fecha: 2022.07.20 14:04:48 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - 50310202W  
Fecha: 2022.07.20 14:53:12 CEST  
Lugar: GISS



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 2021, 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 2021, 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

**Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones**

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.

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.

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”.

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2021, la cuantía que “MUTUA BALEAR” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 18.997.633,41 €, abarcando un total de 282 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición

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:

- 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 estos 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.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>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.</p>	<p>nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
<b>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)</b>	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general con base en circunstancias estructurales.</p> <p>Tal y como se recoge en las notas 16 y 21 de la memoria adjunta, "MUTUA BALEAR" cumpliría el requisito de insuficiencia financiera, que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta</li></ul>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previsto en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.</li><li>• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.</li><li>• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.</li><li>• Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros</li></ul>



#### CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil.

Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:

- Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.
- Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos.

Según se describe en las notas 14 y 16 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 27 de octubre de 2021, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a "MUTUA BALEAR" de un importe total de 4.816.997,50 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado este área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.

#### PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



---

### 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, por parte de la citada Intervención General, 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 2021.

---

### 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 2021

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2022.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por DOMÉZAIN GRANADOS  
BLANCA - DNI 76438897F  
Fecha: 2022.07.20 14:01:16 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - 50310202W  
Fecha: 2022.07.20 14:54:15 CEST  
Lugar: GISS



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 2021, 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 2021, 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, por parte de la citada Intervención General, 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