

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2022



MUTUA BALEAR
MCSS Nº 183
TOMO XXI



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 A.T.	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
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	370
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	379



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		44.135.773,98	38.052.637,99		A) PATRIMONIO NETO		122.174.758,69	114.832.118,40
	I. Inmovilizado intangible	7	2.359.940,44	686.541,51	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		121.920.736,63	114.577.295,32
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas	21	82.903.604,07	76.346.552,20
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		530.175,46	400.717,70	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		24.814.997,91	36.356.524,94
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		1.829.764,98	285.823,81	129	3. Resultados de ejercicio		14.202.134,65	1.874.218,18
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		254.022,06	254.823,08
	II. Inmovilizado material	5 y 8	19.718.885,04	20.132.630,37	136	1. Inmovilizado no financiero	5	254.022,06	254.823,08
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		516.810,51	516.810,51	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		14.975.401,93	15.154.528,26	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		4.226.672,60	4.461.291,60		B) PASIVO NO CORRIENTE		321.004,61	323.611,97
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo	8 y 10	321.004,61	323.611,97
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		321.004,61	323.611,97
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		56.859.309,06	52.844.020,02
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	20.356.881,61	19.709.547,82
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	21.944.155,31	17.127.581,44		II. Deudas a corto plazo	8 y 10	154.271,78	428.527,41
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		21.944.155,31	17.127.581,44	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		154.271,78	278.931,40
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	149.596,01
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		112.793,19	105.884,67		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		36.348.155,67	32.705.944,79
	B) ACTIVO CORRIENTE		135.219.298,38	129.947.112,40	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		131.613,32	11.954,22
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		35.376.766,92	31.938.025,36
	II. Existencias	11	280.344,90	282.052,23	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		839.775,43	755.965,21
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		76.605,59	67.361,10	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		151.210,77	161.707,75	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		52.528,54	52.983,38		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		179.355.072,36	167.999.750,39
4300, 4310, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		96.019.756,19	77.380.546,83					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		1.440.345,00	11.971.174,16					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		94.532.833,72	65.384.060,70					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		46.577,47	25.311,97					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	6.342.468,63	1.703.047,41					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		6.232.432,47	1.559.873,21					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		110.036,16	143.174,20					
577	VI. Ajustes por periodificación		255.153,78	163.394,06					
556, 570, 571, 573, 575	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		32.321.574,88	50.418.071,87					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		32.321.574,88	50.418.071,87					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		179.355.072,36	167.999.750,39					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales		287.724.272,81	237.252.277,93
7200, 7210	a) Régimen general		88.967.465,61	63.419.313,53
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		11.742.568,80	10.691.628,94
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		788.794,27	523.360,11
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		186.225.444,13	162.617.975,35
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	28.515.607,72	113.869.861,83
	a) Del ejercicio		28.515.607,72	113.869.861,83
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		7.882,77	12.728,79
750	a.2) transferencias		28.507.724,95	113.857.133,04
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.495.473,77	2.203.993,26
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	7	241.089,40	15.182,81
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		22.793.068,29	24.376.417,64
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		8.363,22	20.524,56
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.390.139,60	4.951.202,80
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	18.394.565,47	19.404.690,28
795	6. Excesos de provisiones	14	7.645,43	10.592,90
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		341.777.157,42	377.728.326,37
	7. Prestaciones sociales		-180.530.685,77	-216.706.048,81
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-157.480.971,66	-130.984.015,51
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-12.234.868,50	-10.341.998,20
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.101.794,02	-1.053.096,29
(636)	f) Prestaciones sociales		--	-14.153,69
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-120.786,69	-232.694,04
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-345.408,43	-324.937,95
(639)	i) Otras prestaciones		-9.246.856,47	-73.755.153,13
	8. Gastos de personal		-22.994.013,20	-21.934.322,57
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.906.699,69	-16.207.396,76
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.087.313,51	-5.726.925,81
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-71.133.244,31	-87.642.952,75
(650)	a) Transferencias	13	-49.221.031,65	-39.318.058,39
(651)	b) Subvenciones		-21.912.212,66	-48.324.894,36
	10. Aprovisionamientos		-11.971.415,34	-10.541.160,03
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-11.971.415,34	-10.541.160,03
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-40.504.002,20	-39.355.237,79
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.681.424,04	-4.069.150,66
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-93.420,84	-92.406,90
(676)	c) Otros		-4.746,76	-0,01
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.111.693,44	-4.234.451,49
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-12.418.831,57	-12.564.663,26
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-19.193.885,55	-18.394.565,47
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-1.010.236,32	-1.007.271,29

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-328.143.597,14	-377.186.993,24
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		13.633.560,28	541.333,13
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5 y 7	-31.334,57	229.607,74
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		-31.334,57	229.607,74
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		25.506,51	21.177,23
773, 778	a) Ingresos		25.506,51	21.177,23
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		13.627.732,22	792.118,10
760	15. Ingresos financieros	9	576.730,49	586.986,18
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		576.730,49	586.986,18
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-2.328,06	-9.747,80
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		574.402,43	577.238,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		14.202.134,65	1.369.356,48
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	16		504.861,70
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			1.874.218,18

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



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 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		--	103.696.540,26	254.823,08	--	103.951.363,34
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	10.880.755,06	--	--	10.880.755,06
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		--	114.577.295,32	254.823,08	--	114.832.118,40
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		--	7.343.441,31	-801,02	--	7.342.640,29
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	14.202.134,65	-801,02	--	14.201.333,63
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-6.858.693,34	--	--	-6.858.693,34
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		--	121.920.736,63	254.022,06	--	122.174.758,69



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	14.202.134,65	(*) 1.874.218,18
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-801,02	-5.536,98
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-801,02	-5.536,98
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-801,02	-5.536,98
	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)		14.201.333,63	1.868.681,20

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-5.632.157,91	29.081.782,14
A) Cobros		130.381.784,29	212.945.257,96
1. Cotizaciones Sociales		--	4.816.997,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.514.721,81	22.445.193,55
3. Prestaciones de servicios		2.522.567,16	2.123.314,85
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		831.847,97	680.074,87
6. Otros cobros		115.512.647,35	182.879.677,19
B) Pagos		136.013.942,20	183.863.475,82
7. Prestaciones sociales		68.738.941,25	121.241.389,72
8. Gastos de personal		22.709.791,01	21.906.311,81
9. Transferencias y subvenciones concedidas		28.152.113,78	26.234.683,20
10. Aprovisionamientos		11.327.888,55	10.525.375,89
11. Otros gastos de gestión		4.700.160,09	4.109.875,41
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		385.047,52	-154.160,21
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-5.632.157,91	29.081.782,14
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-12.464.339,08	352.321,29
C) Cobros		490.460,00	1.444.000,00
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		490.460,00	1.444.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		12.954.799,08	1.091.678,71
4. Compra de inversiones reales		2.194.018,44	1.091.678,71
5. Compra de activos financieros		10.760.780,64	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-12.464.339,08	352.321,29
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-18.096.496,99	29.434.103,43
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		50.418.071,87	20.983.968,44
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		32.321.574,88	50.418.071,87



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
--------------	----------------

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.	2.830.160,00	144.000,00	2.974.160,00	2.770.531,47	2.770.531,47	2.770.531,47		203.628,53
1309	OTRO PERSONAL	2.830.160,00	144.000,00	2.974.160,00	2.770.531,47	2.770.531,47	2.770.531,47		203.628,53
130	LABORAL FIJO	2.830.160,00	144.000,00	2.974.160,00	2.770.531,47	2.770.531,47	2.770.531,47		203.628,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161.900,00		161.900,00	169.383,39	169.383,39	169.383,39		-7.483,39
131	LABORAL EVENTUAL	161.900,00		161.900,00	169.383,39	169.383,39	169.383,39		-7.483,39
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				39.696,81	39.696,81	39.696,81		-39.696,81
134	INDEMNIZACIONES				39.696,81	39.696,81	39.696,81		-39.696,81
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	27.200,00		27.200,00	34.032,85	34.032,85	34.032,85		-6.832,85
13	LABORALES	3.019.260,00	144.000,00	3.163.260,00	3.013.644,52	3.013.644,52	3.013.644,52		149.615,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958.120,00	62.000,00	1.020.120,00	979.609,95	979.609,95	979.609,95		40.510,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958.120,00	62.000,00	1.020.120,00	979.609,95	979.609,95	979.609,95		40.510,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.300,00		6.300,00	2.782,35	2.782,35	2.782,35		3.517,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.100,00		3.100,00	2.245,65	2.245,65	2.245,65		854,35
1625	SEGUROS	48.300,00		48.300,00	36.378,65	36.378,65	36.378,65		11.921,35
1629	OTROS	34.900,00		34.900,00	55.935,88	55.935,88	55.935,88		-21.035,88
162	GASTOS SOC.PERS.	92.600,00		92.600,00	97.342,53	97.342,53	97.342,53		-4.742,53
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.050.720,00	62.000,00	1.112.720,00	1.076.952,48	1.076.952,48	1.076.952,48		35.767,52
1	GASTOS DE PERSONAL	4.069.980,00	206.000,00	4.275.980,00	4.090.597,00	4.090.597,00	4.090.597,00		185.383,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.100,00	8.000,00	260.100,00	258.480,72	258.480,72	258.480,72		1.619,28
209	CANONES	1.700,00		1.700,00	1.506,62	1.506,62	1.506,62		193,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	253.800,00	8.000,00	261.800,00	259.987,34	259.987,34	259.987,34		1.812,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	12.411,89	12.411,89	12.411,89		8.588,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.700,00		33.700,00	38.692,23	38.692,23	38.167,73	524,50	-4.992,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.500,00		25.500,00	14.763,69	14.763,69	14.763,69		10.736,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.300,00		27.300,00	16.007,15	16.007,15	15.589,67	417,48	11.292,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	107.500,00		107.500,00	81.874,96	81.874,96	80.932,98	941,98	25.625,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	24.750,51	24.750,51	24.750,51		-9.750,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.900,00		1.900,00	1.570,86	1.570,86	1.570,86		329,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.700,00		5.700,00	2.214,14	2.214,14	2.214,14		3.485,86
220	MATERIAL DE OFICINA	22.600,00		22.600,00	28.535,51	28.535,51	28.535,51		-5.935,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.000,00		44.000,00	83.937,57	83.937,57	82.082,33	1.855,24	-39.937,57
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	4.581,91	4.581,91	4.581,91		1.018,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	49.600,00		49.600,00	88.519,48	88.519,48	86.664,24	1.855,24	-38.919,48



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022			
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)						
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00		200,00					200,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	156,67	156,67	156,67		843,33	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	199,00	199,00	199,00		1.301,00	
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	810,83	810,83	810,83		1.189,17	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	810,83	810,83	810,83		1.189,17	
22160	IMPLANTES	56.600,00		56.600,00	47.955,29	47.955,29	47.955,29		8.644,71	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.600,00		2.600,00	426,47	426,47	426,47		2.173,53	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	59.200,00		59.200,00	48.381,76	48.381,76	48.381,76		10.818,24	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	800,00		800,00	196,36	196,36	196,36		603,64	
2218	BANCO DE SANGRE	600,00		600,00					600,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.293,51	3.293,51	3.293,51		4.706,49	
221	SUMINISTROS	122.900,00		122.900,00	141.557,61	141.557,61	139.702,37	1.855,24	-18.657,61	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	162.900,00	-40.000,00	122.900,00	121.671,18	121.671,18	121.671,18		1.228,82	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	162.900,00	-40.000,00	122.900,00	121.671,18	121.671,18	121.671,18		1.228,82	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.700,00		35.700,00	31.313,34	31.313,34	31.313,34		4.386,66	
2229	OTRAS	600,00		600,00	182,25	182,25	182,25		417,75	
222	COMUNICACIONES	199.200,00	-40.000,00	159.200,00	153.166,77	153.166,77	153.166,77		6.033,23	
223	TRANSPORTES	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	3.165,70	3.165,70	3.165,70		2.834,30	
2249	OTROS RIESGOS				11.865,20	11.865,20	11.865,20		-11.865,20	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	15.030,90	15.030,90	15.030,90		-9.030,90	
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00					300,00	
2252	LOCALES	12.600,00		12.600,00	9.669,48	9.669,48	9.669,48		2.930,52	
225	TRIBUTOS	12.900,00		12.900,00	9.669,48	9.669,48	9.669,48		3.230,52	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	193.900,00	-40.000,00	153.900,00	100.308,65	100.308,65	100.308,65		53.591,35	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.600,00		5.600,00	4.624,88	4.624,88	4.624,88		975,12	
2269	OTROS	1.600,00		1.600,00	233,19	233,19	233,19		1.366,81	
226	GASTOS DIVERSOS	201.100,00	-40.000,00	161.100,00	105.166,72	105.166,72	105.166,72		55.933,28	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	199.500,00	-105.000,00	94.500,00	71.243,01	71.243,01	71.243,01		23.256,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	137.000,00	-20.000,00	117.000,00	110.502,55	110.502,55	110.502,55		6.497,45	
2274	SEGURIDAD	18.500,00		18.500,00	12.645,57	12.645,57	12.645,57		5.854,43	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.300,00	-15.000,00	20.300,00	11.819,44	11.819,44	11.819,44		8.480,56	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	227.500,00	-100.000,00	127.500,00	115.657,43	115.657,43	115.023,55	633,88	11.842,57	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	227.500,00	-100.000,00	127.500,00	115.657,43	115.657,43	115.023,55	633,88	11.842,57	
2279	OTROS	15.300,00		15.300,00	3.187,10	3.187,10	3.187,10		12.112,90	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	633.100,00	-240.000,00	393.100,00	325.055,10	325.055,10	324.421,22	633,88	68.044,90	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.198.900,00	-320.000,00	878.900,00	778.182,09	778.182,09	775.692,97	2.489,12	100.717,91	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
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)					
230	DIETAS	8.600,00		8.600,00	4.660,74	4.660,74	4.660,74		3.939,26
231	LOCOMOCION	33.200,00		33.200,00	25.147,17	25.147,17	25.147,17		8.052,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.600,00		1.600,00	52,70	52,70	52,70		1.547,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.400,00		43.400,00	29.860,61	29.860,61	29.860,61		13.539,39
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	56.200,00	-20.000,00	36.200,00	29.497,23	29.497,23	29.497,23		6.702,77
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	50.300,00	-30.000,00	20.300,00	13.810,30	13.810,30	13.810,30		6.489,70
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	106.500,00	-50.000,00	56.500,00	43.307,53	43.307,53	43.307,53		13.192,47
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.100,00	-25.000,00	1.100,00					1.100,00
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	-25.000,00	7.100,00					7.100,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.500,00		42.500,00	41.046,12	41.046,12	41.046,12		1.453,88
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.300,00		3.300,00	2.295,49	2.295,49	2.295,49		1.004,51
25439	OTROS	4.500,00		4.500,00	3.614,25	3.614,25	3.614,25		885,75
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.300,00		50.300,00	46.955,86	46.955,86	46.955,86		3.344,14
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	33.000,00		33.000,00	31.000,33	31.000,33	31.000,33		1.999,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.600,00		36.600,00	40.684,17	40.684,17	40.684,17		-4.084,17
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	119.900,00		119.900,00	118.640,36	118.640,36	118.640,36		1.259,64
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	700,00		700,00					700,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	700,00		700,00					700,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.700,00		6.700,00	7.623,38	7.623,38	7.623,38		-923,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.700,00		6.700,00	7.623,38	7.623,38	7.623,38		-923,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	265.900,00	-75.000,00	190.900,00	169.571,27	169.571,27	169.571,27		21.328,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.869.500,00	-387.000,00	1.482.500,00	1.319.476,27	1.319.476,27	1.316.045,17	3.431,10	163.023,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	1.500,00	2.600,00	669,99	669,99	669,99		1.930,01
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.100,00	1.500,00	2.600,00	669,99	669,99	669,99		1.930,01
3	GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	1.500,00	2.600,00	669,99	669,99	669,99		1.930,01
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE		56.900,08	56.900,08	56.900,08	56.900,08	56.900,08		
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED		1.378,21	1.378,21	1.378,21	1.378,21	1.378,21		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		58.278,29	58.278,29	58.278,29	58.278,29	58.278,29		
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		25.000.000,00	25.000.000,00	24.667.341,21	24.667.341,21	24.667.341,21		332.658,79
48211	REGIMEN GENERAL	89.632.600,00		89.632.600,00	89.221.383,00	89.221.383,00	89.221.383,00		411.217,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.039.300,00		14.039.300,00	12.815.857,17	12.815.857,17	12.815.857,17		1.223.442,83
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.288.300,00		1.288.300,00	789.704,34	789.704,34	789.704,34		498.595,66



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
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)					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	26.372.300,00		26.372.300,00	27.514.238,25	27.514.238,25	27.514.238,25		-1.141.938,25
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	131.332.500,00	25.000.000,00	156.332.500,00	155.008.523,97	155.008.523,97	155.008.523,97		1.323.976,03
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	131.332.500,00	25.000.000,00	156.332.500,00	155.008.523,97	155.008.523,97	155.008.523,97		1.323.976,03
48427	DE A.T. Y E.P.	8.594.040,00	1.200.000,00	9.794.040,00	8.748.233,06	8.748.233,06	8.748.233,06		1.045.806,94
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	8.594.040,00	1.200.000,00	9.794.040,00	8.748.233,06	8.748.233,06	8.748.233,06		1.045.806,94
48447	DE A.T. Y E.P.	327.900,00		327.900,00	340.096,11	340.096,11	340.096,11		-12.196,11
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	327.900,00		327.900,00	340.096,11	340.096,11	340.096,11		-12.196,11
48457	DE AT Y EP	2.795.340,00		2.795.340,00	3.194.852,51	3.194.852,51	3.194.852,51		-399.512,51
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.795.340,00		2.795.340,00	3.194.852,51	3.194.852,51	3.194.852,51		-399.512,51
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	11.717.280,00	1.200.000,00	12.917.280,00	12.283.181,68	12.283.181,68	12.283.181,68		634.098,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	325,50	325,50	325,50		1.674,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	325,50	325,50	325,50		1.674,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.172.400,00		1.172.400,00	494.978,62	494.978,62	494.978,62		677.421,38
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.172.400,00		1.172.400,00	494.978,62	494.978,62	494.978,62		677.421,38
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	345.100,00		345.100,00	189.532,46	189.532,46	189.532,46		155.567,54
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	345.100,00		345.100,00	189.532,46	189.532,46	189.532,46		155.567,54
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.519.500,00		1.519.500,00	684.836,58	684.836,58	684.836,58		834.663,42
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	405.200,00	-39.000,00	366.200,00					366.200,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	405.200,00	-39.000,00	366.200,00					366.200,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	405.200,00	-39.000,00	366.200,00					366.200,00
48811	REGIMEN GENERAL	3.500,00		3.500,00	1.081,83	1.081,83	1.081,83		2.418,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.500,00		3.500,00	1.081,83	1.081,83	1.081,83		2.418,17
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	224.130,00	1.800.000,00	2.024.130,00	1.752.547,01	1.752.547,01	1.752.547,01		271.582,99
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	224.130,00	1.800.000,00	2.024.130,00	1.752.547,01	1.752.547,01	1.752.547,01		271.582,99
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	83.500,00	800.000,00	883.500,00	529.029,94	529.029,94	529.029,94		354.470,06
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	83.500,00	800.000,00	883.500,00	529.029,94	529.029,94	529.029,94		354.470,06
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	344.340,00	3.500.000,00	3.844.340,00	2.991.864,24	2.991.864,24	2.991.864,24		852.475,76
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	344.340,00	3.500.000,00	3.844.340,00	2.991.864,24	2.991.864,24	2.991.864,24		852.475,76
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		4.000.000,00	4.000.000,00	1.111.407,48	1.111.407,48	1.111.407,48		2.888.592,52
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		50.000,00	50.000,00	1.791,49	1.791,49	1.791,49		48.208,51
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		4.050.000,00	4.050.000,00	1.113.198,97	1.113.198,97	1.113.198,97		2.936.801,03
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS		4.350.000,00	4.350.000,00	4.302.107,48	4.302.107,48	4.302.107,48		47.892,52
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		20.000,00	20.000,00	1.087,40	1.087,40	1.087,40		18.912,60
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19		4.370.000,00	4.370.000,00	4.303.194,88	4.303.194,88	4.303.194,88		66.805,12
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	655.470,00	14.520.000,00	15.175.470,00	10.690.916,87	10.690.916,87	10.690.916,87		4.484.553,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	145.629.950,00	40.681.000,00	186.310.950,00	178.667.459,10	178.667.459,10	178.667.459,10		7.643.490,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	145.629.950,00	40.739.278,29	186.369.228,29	178.725.737,39	178.725.737,39	178.725.737,39		7.643.490,90



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
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)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	151.570.530,00	40.559.778,29	192.130.308,29	184.136.480,65	184.136.480,65	184.133.049,55	3.431,10	7.993.827,64
6220	ADQUISICIONES	9.100,00	30.000,00	39.100,00	40.211,43	40.211,43	40.211,43		-1.111,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.100,00	30.000,00	39.100,00	40.211,43	40.211,43	40.211,43		-1.111,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.680,00		2.680,00	2.171,20	2.171,20	2.171,20		508,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.210,00		7.210,00	6.300,87	6.300,87	5.181,90	1.118,97	909,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.770,00	34.300,00	49.070,00	21.367,33	21.367,33	13.164,92	8.202,41	27.702,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.730,00	271.000,00	323.730,00	185.602,66	185.602,66	181.592,94	4.009,72	138.127,34
62	INVERSIONES NUEVAS	86.490,00	335.300,00	421.790,00	255.653,49	255.653,49	242.322,39	13.331,10	166.136,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.170,00	12.700,00	15.870,00	3.689,02	3.689,02	3.689,02		12.180,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.270,00		3.270,00	6.524,23	6.524,23	6.524,23		-3.254,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.940,00		2.940,00	11.835,87	11.835,87	11.835,87		-8.895,87
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.170,00		1.170,00	2.146,82	2.146,82	2.146,82		-976,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.550,00	12.700,00	23.250,00	24.195,94	24.195,94	24.195,94		-945,94
6	INVERSIONES REALES	97.040,00	348.000,00	445.040,00	279.849,43	279.849,43	266.518,33	13.331,10	165.190,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.040,00	348.000,00	445.040,00	279.849,43	279.849,43	266.518,33	13.331,10	165.190,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.667.570,00	40.907.778,29	192.575.348,29	184.416.330,08	184.416.330,08	184.399.567,88	16.762,20	8.159.018,21
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	151.667.570,00	40.907.778,29	192.575.348,29	184.416.330,08	184.416.330,08	184.399.567,88	16.762,20	8.159.018,21



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
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	23.470.000,00	537.000,00	24.007.000,00	23.719.783,84	23.719.783,84	23.719.783,84		287.216,16
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.195.800,00	400.000,00	18.595.800,00	19.418.964,72	19.418.964,72	19.418.964,72		-823.164,72
4222	POR MUERTE	2.723.170,00		2.723.170,00	1.559.378,76	1.559.378,76	1.559.378,76		1.163.791,24
422	CAPITALES COSTE	20.918.970,00	400.000,00	21.318.970,00	20.978.343,48	20.978.343,48	20.978.343,48		340.626,52
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.622.110,00	1.736.000,00	24.358.110,00	24.085.196,66	24.085.196,66	24.085.196,66		272.913,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.011.080,00	2.673.000,00	69.684.080,00	68.783.323,98	68.783.323,98	68.783.323,98		900.756,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.011.080,00	2.673.000,00	69.684.080,00	68.783.323,98	68.783.323,98	68.783.323,98		900.756,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.011.080,00	2.673.000,00	69.684.080,00	68.783.323,98	68.783.323,98	68.783.323,98		900.756,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.011.080,00	2.673.000,00	69.684.080,00	68.783.323,98	68.783.323,98	68.783.323,98		900.756,02
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	67.011.080,00	2.673.000,00	69.684.080,00	68.783.323,98	68.783.323,98	68.783.323,98		900.756,02
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	218.678.650,00	43.580.778,29	262.259.428,29	253.199.654,06	253.199.654,06	253.182.891,86	16.762,20	9.059.774,23



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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.	5.881.140,00	287.000,00	6.168.140,00	6.457.475,73	6.457.475,73	6.457.475,73		-289.335,73
1309	OTRO PERSONAL	5.881.140,00	287.000,00	6.168.140,00	6.457.475,73	6.457.475,73	6.457.475,73		-289.335,73
130	LABORAL FIJO	5.881.140,00	287.000,00	6.168.140,00	6.457.475,73	6.457.475,73	6.457.475,73		-289.335,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	829.640,00		829.640,00	427.098,53	427.098,53	427.098,53		402.541,47
131	LABORAL EVENTUAL	829.640,00		829.640,00	427.098,53	427.098,53	427.098,53		402.541,47
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	45.800,00		45.800,00	57.952,59	57.952,59	57.952,59		-12.152,59
13	LABORALES	6.756.580,00	287.000,00	7.043.580,00	6.942.526,85	6.942.526,85	6.942.526,85		101.053,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.160.060,00	112.000,00	2.272.060,00	2.157.691,66	2.157.691,66	2.157.691,66		114.368,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.160.060,00	112.000,00	2.272.060,00	2.157.691,66	2.157.691,66	2.157.691,66		114.368,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.800,00		25.800,00	18.136,00	18.136,00	18.136,00		7.664,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	29.200,00		29.200,00	9.151,38	9.151,38	9.151,38		20.048,62
1625	SEGUROS	103.700,00		103.700,00	68.037,01	68.037,01	68.037,01		35.662,99
1629	OTROS	100.300,00		100.300,00	78.453,02	78.453,02	78.453,02		21.846,98
162	GASTOS SOC.PERS.	259.000,00		259.000,00	173.777,41	173.777,41	173.777,41		85.222,59
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.419.060,00	112.000,00	2.531.060,00	2.331.469,07	2.331.469,07	2.331.469,07		199.590,93
1	GASTOS DE PERSONAL	9.175.640,00	399.000,00	9.574.640,00	9.273.995,92	9.273.995,92	9.273.995,92		300.644,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.500,00		549.500,00	539.263,07	539.263,07	539.263,07		10.236,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
209	CANONES	5.100,00		5.100,00	4.576,93	4.576,93	4.576,93		523,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	555.000,00		555.000,00	543.840,00	543.840,00	543.840,00		11.160,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.000,00		28.000,00	25.748,90	25.748,90	25.748,90		2.251,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	272.300,00		272.300,00	284.398,06	284.398,06	283.014,15	1.383,91	-12.098,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.200,00		30.200,00	19.798,48	19.798,48	19.798,48		10.401,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.500,00		54.500,00	30.359,37	30.359,37	29.604,13	755,24	24.140,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	385.600,00		385.600,00	360.304,81	360.304,81	358.165,66	2.139,15	25.295,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.500,00		15.500,00	14.966,35	14.966,35	14.966,35		533,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.700,00		26.700,00	21.890,22	21.890,22	21.890,22		4.809,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.400,00		9.400,00	3.933,70	3.933,70	3.933,70		5.466,30
220	MATERIAL DE OFICINA	51.600,00		51.600,00	40.790,27	40.790,27	40.790,27		10.809,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	138.500,00	220.000,00	358.500,00	291.732,75	291.732,75	281.752,15	9.980,60	66.767,25
22101	AGUA	17.000,00		17.000,00	14.280,76	14.280,76	14.280,76		2.719,24
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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	155.600,00	220.000,00	375.600,00	306.013,51	306.013,51	296.032,91	9.980,60	69.586,49	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230.100,00		230.100,00	231.588,41	231.588,41	231.588,41		-1.488,41	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	230.100,00		230.100,00	231.588,41	231.588,41	231.588,41		-1.488,41	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.500,00		12.500,00	17.770,12	17.770,12	17.770,12		-5.270,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	3.539,49	3.539,49	3.539,49		-539,49	
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	2.630,28	2.630,28	2.630,28		7.369,72	
22141	VESTUARIO	16.500,00		16.500,00	15.689,72	15.689,72	15.689,72		810,28	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.500,00		26.500,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00		8.180,00	
22160	IMPLANTES	8.500,00		8.500,00	6.051,80	6.051,80	6.051,80		2.448,20	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.700,00		4.700,00	1.844,01	1.844,01	1.844,01		2.855,99	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270.800,00		270.800,00	236.881,56	236.881,56	236.881,56		33.918,44	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	284.000,00		284.000,00	244.777,37	244.777,37	244.777,37		39.222,63	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.000,00		7.000,00	2.822,53	2.822,53	2.822,53		4.177,47	
2219	OTROS SUMINISTROS	103.000,00		103.000,00	46.894,17	46.894,17	46.894,17		56.105,83	
221	SUMINISTROS	821.700,00	220.000,00	1.041.700,00	871.725,60	871.725,60	861.745,00	9.980,60	169.974,40	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	228.200,00		228.200,00	179.499,43	179.499,43	179.499,43		48.700,57	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	228.200,00		228.200,00	179.499,43	179.499,43	179.499,43		48.700,57	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.500,00		4.500,00	4.439,96	4.439,96	4.439,96		60,04	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	431,66	431,66	431,66		1.568,34	
222	COMUNICACIONES	234.700,00		234.700,00	184.371,05	184.371,05	184.371,05		50.328,95	
223	TRANSPORTES	5.100,00		5.100,00	2.885,83	2.885,83	2.885,83		2.214,17	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.000,00		21.000,00	9.760,72	9.760,72	9.760,72		11.239,28	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	21.472,97	21.472,97	21.472,97		-20.472,97	
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.000,00		22.000,00	31.233,69	31.233,69	31.233,69		-9.233,69	
2251	AUTONOMICOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00	
2252	LOCALES	45.800,00		45.800,00	33.118,48	33.118,48	33.118,48		12.681,52	
225	TRIBUTOS	47.400,00		47.400,00	33.118,48	33.118,48	33.118,48		14.281,52	
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	2.318,50	2.318,50	2.318,50		1.681,50	
226	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	2.318,50	2.318,50	2.318,50		1.681,50	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.800,00		38.800,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00		36.632,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	384.000,00		384.000,00	388.922,81	388.922,81	388.922,81		-4.922,81	
2274	SEGURIDAD	52.900,00		52.900,00	51.862,58	51.862,58	51.862,58		1.037,42	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.400,00		35.400,00	15.890,84	15.890,84	15.890,84		19.509,16	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	492.300,00		492.300,00	234.743,46	234.743,46	233.596,02	1.147,44	257.556,54	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	492.300,00		492.300,00	234.743,46	234.743,46	233.596,02	1.147,44	257.556,54	
2279	OTROS	43.000,00		43.000,00	42.458,07	42.458,07	42.458,07		541,93	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.046.400,00		1.046.400,00	736.045,76	736.045,76	734.898,32	1.147,44	310.354,24	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.232.900,00	220.000,00	2.452.900,00	1.902.489,18	1.902.489,18	1.891.361,14	11.128,04	550.410,82	



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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	10.900,00		10.900,00	11.254,21	11.254,21	11.254,21		-354,21
231	LOCOMOCION	45.200,00		45.200,00	59.459,70	59.459,70	59.459,70		-14.259,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.200,00		3.200,00	141,55	141,55	141,55		3.058,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	59.300,00		59.300,00	70.855,46	70.855,46	70.855,46		-11.555,46
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	867.950,00	30.000,00	897.950,00	1.125.428,47	1.125.428,47	1.125.428,47		-227.478,47
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	400.000,00		400.000,00	273.005,13	273.005,13	273.005,13		126.994,87
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.267.950,00	30.000,00	1.297.950,00	1.398.433,60	1.398.433,60	1.398.433,60		-100.483,60
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	329.800,00		329.800,00	360.816,73	360.816,73	360.816,73		-31.016,73
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	59.300,00		59.300,00	86.004,76	86.004,76	86.004,76		-26.704,76
25439	OTROS	124.600,00		124.600,00	73.803,09	73.803,09	73.803,09		50.796,91
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	513.700,00		513.700,00	520.624,58	520.624,58	520.624,58		-6.924,58
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	400.000,00		400.000,00	265.139,41	265.139,41	265.139,41		134.860,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	319.600,00		319.600,00	292.101,74	292.101,74	292.101,74		27.498,26
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.233.300,00		1.233.300,00	1.077.865,73	1.077.865,73	1.077.865,73		155.434,27
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	278.000,00	205.000,00	483.000,00	524.271,81	524.271,81	524.271,81		-41.271,81
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	278.500,00	205.000,00	483.500,00	524.271,81	524.271,81	524.271,81		-40.771,81
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	12.400,00		12.400,00	60.151,54	60.151,54	60.151,54		-47.751,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.451.760,00	430.000,00	1.881.760,00	2.292.675,95	2.292.675,95	2.209.026,86	83.649,09	-410.915,95
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.464.160,00	430.000,00	1.894.160,00	2.352.827,49	2.352.827,49	2.269.178,40	83.649,09	-458.667,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.243.910,00	665.000,00	4.908.910,00	5.353.398,63	5.353.398,63	5.269.749,54	83.649,09	-444.488,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.476.710,00	885.000,00	8.361.710,00	8.230.888,08	8.230.888,08	8.133.971,80	96.916,28	130.821,92
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.200,00	1.500,00	11.700,00	1.167,28	1.167,28	1.167,28		10.532,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.200,00	1.500,00	11.700,00	1.167,28	1.167,28	1.167,28		10.532,72
3	GASTOS FINANCIEROS	10.200,00	1.500,00	11.700,00	1.167,28	1.167,28	1.167,28		10.532,72
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	106.500,00	39.000,00	145.500,00	78.599,84	78.599,84	78.599,84		66.900,16
47	A EMPRESAS PRIVADAS	106.500,00	39.000,00	145.500,00	78.599,84	78.599,84	78.599,84		66.900,16
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.500,00		350.500,00	308.790,06	308.790,06	308.790,06		41.709,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350.500,00		350.500,00	308.790,06	308.790,06	308.790,06		41.709,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.000,00		22.000,00	27.959,51	27.959,51	27.959,51		-5.959,51
4882	PROTESIS	22.000,00		22.000,00	27.959,51	27.959,51	27.959,51		-5.959,51
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	372.500,00		372.500,00	336.749,57	336.749,57	336.749,57		35.750,43
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	255.000,00		255.000,00	175.665,97	175.665,97	175.665,97		79.334,03



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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)					
4890	RECETAS MEDICAS	255.000,00		255.000,00	175.665,97	175.665,97	175.665,97		79.334,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	167.615,70	167.615,70	167.615,70		32.384,30
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00		200.000,00	167.615,70	167.615,70	167.615,70		32.384,30
489	FARMACIA	455.000,00		455.000,00	343.281,67	343.281,67	343.281,67		111.718,33
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	827.500,00		827.500,00	680.031,24	680.031,24	680.031,24		147.468,76
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	934.000,00	39.000,00	973.000,00	758.631,08	758.631,08	758.631,08		214.368,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.596.550,00	1.324.500,00	18.921.050,00	18.264.682,36	18.264.682,36	18.167.766,08	96.916,28	656.367,64
6220	ADQUISICIONES	23.560,00		23.560,00	100.229,31	100.229,31	100.229,31		-76.669,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.560,00		23.560,00	100.229,31	100.229,31	100.229,31		-76.669,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.590,00	82.000,00	94.590,00	34.910,04	34.910,04	34.910,04		59.679,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.870,00		14.870,00	50.080,42	50.080,42	50.080,42		-35.210,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.760,00		27.760,00	40.523,97	40.523,97	25.680,08	14.843,89	-12.763,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	315.990,00	1.803.000,00	2.118.990,00	1.310.986,64	1.310.986,64	1.289.054,61	21.932,03	808.003,36
62	INVERSIONES NUEVAS	394.770,00	1.885.000,00	2.279.770,00	1.536.730,38	1.536.730,38	1.499.954,46	36.775,92	743.039,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	368.400,00	-176.000,00	192.400,00	17.567,27	17.567,27	17.567,27		174.832,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.950,00		4.950,00	23.754,01	23.754,01	23.754,01		-18.804,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.620,00		5.620,00	22.024,13	22.024,13	22.024,13		-16.404,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.580,00		7.580,00	68.954,96	68.954,96	68.954,96		-61.374,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	386.550,00	-176.000,00	210.550,00	132.300,37	132.300,37	132.300,37		78.249,63
6	INVERSIONES REALES	781.320,00	1.709.000,00	2.490.320,00	1.669.030,75	1.669.030,75	1.632.254,83	36.775,92	821.289,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	781.320,00	1.709.000,00	2.490.320,00	1.669.030,75	1.669.030,75	1.632.254,83	36.775,92	821.289,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.377.870,00	3.033.500,00	21.411.370,00	19.933.713,11	19.933.713,11	19.800.020,91	133.692,20	1.477.656,89
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	18.377.870,00	3.033.500,00	21.411.370,00	19.933.713,11	19.933.713,11	19.800.020,91	133.692,20	1.477.656,89
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	18.377.870,00	3.033.500,00	21.411.370,00	19.933.713,11	19.933.713,11	19.800.020,91	133.692,20	1.477.656,89



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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	5.800,00	113.500,00	113.354,92	113.354,92	113.354,92		145,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	107.700,00	5.800,00	113.500,00	113.354,92	113.354,92	113.354,92		145,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.006.630,00	343.000,00	2.349.630,00	2.286.815,78	2.286.815,78	2.286.815,78		62.814,22
1309	OTRO PERSONAL	2.006.630,00	343.000,00	2.349.630,00	2.286.815,78	2.286.815,78	2.286.815,78		62.814,22
130	LABORAL FIJO	2.114.330,00	348.800,00	2.463.130,00	2.400.170,70	2.400.170,70	2.400.170,70		62.959,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	171.500,00		171.500,00	130.054,93	130.054,93	130.054,93		41.445,07
131	LABORAL EVENTUAL	171.500,00		171.500,00	130.054,93	130.054,93	130.054,93		41.445,07
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.800,00		11.800,00	30.281,73	30.281,73	30.281,73		-18.481,73
13	LABORALES	2.297.630,00	348.800,00	2.646.430,00	2.560.507,36	2.560.507,36	2.560.507,36		85.922,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	691.550,00	156.000,00	847.550,00	817.961,03	817.961,03	817.961,03		29.588,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	691.550,00	156.000,00	847.550,00	817.961,03	817.961,03	817.961,03		29.588,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.200,00		11.200,00	1.244,86	1.244,86	1.244,86		9.955,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.900,00		3.900,00	2.704,79	2.704,79	2.704,79		1.195,21
1625	SEGUROS	42.100,00		42.100,00	25.345,08	25.345,08	25.345,08		16.754,92
1629	OTROS	21.800,00		21.800,00	82.559,79	82.559,79	82.559,79		-60.759,79
162	GASTOS SOC.PERS.	79.000,00		79.000,00	111.854,52	111.854,52	111.854,52		-32.854,52
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	770.550,00	156.000,00	926.550,00	929.815,55	929.815,55	929.815,55		-3.265,55
1	GASTOS DE PERSONAL	3.068.180,00	504.800,00	3.572.980,00	3.490.322,91	3.490.322,91	3.490.322,91		82.657,09
209	CANONES	2.500,00		2.500,00	2.420,43	2.420,43	2.420,43		79,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.500,00		2.500,00	2.420,43	2.420,43	2.420,43		79,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.227,54	5.227,54	5.227,54		-227,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	136.000,00		136.000,00	156.044,44	156.044,44	154.184,65	1.859,79	-20.044,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	81,32	81,32	81,32		918,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	3.489,49	3.489,49	3.489,49		6.510,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.900,00		23.900,00	11.011,34	11.011,34	10.733,90	277,44	12.888,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	175.900,00		175.900,00	175.854,13	175.854,13	173.716,90	2.137,23	45,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.704,84	1.704,84	1.704,84		295,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.700,00		2.700,00	592,00	592,00	592,00		2.108,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	897,72	897,72	897,72		2.102,28
220	MATERIAL DE OFICINA	7.700,00		7.700,00	3.194,56	3.194,56	3.194,56		4.505,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.000,00	150.000,00	235.000,00	197.566,06	197.566,06	184.552,67	13.013,39	37.433,94
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	7.981,66	7.981,66	7.981,66		18,34
22102	GAS	21.000,00		21.000,00	19.386,77	19.386,77	19.386,77		1.613,23



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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	563,60	563,60	563,60		436,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.000,00	150.000,00	265.000,00	225.498,09	225.498,09	212.484,70	13.013,39	39.501,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.500,00		110.500,00	82.170,54	82.170,54	82.170,54		28.329,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	110.500,00		110.500,00	82.170,54	82.170,54	82.170,54		28.329,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.000,00		13.000,00	8.181,70	8.181,70	8.181,70		4.818,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	101,64	101,64	101,64		898,36
22140	LENCERIA	60.000,00		60.000,00	55.903,91	55.903,91	55.903,91		4.096,09
22141	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	3.908,17	3.908,17	3.908,17		2.091,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	66.000,00		66.000,00	59.812,08	59.812,08	59.812,08		6.187,92
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75.000,00		75.000,00	72.919,34	72.919,34	72.919,34		2.080,66
22160	IMPLANTES	589.700,00		589.700,00	886.181,68	886.181,68	886.181,68		-296.481,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	432.800,00		432.800,00	342.610,46	342.610,46	342.610,46		90.189,54
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.022.500,00		1.022.500,00	1.228.792,14	1.228.792,14	1.228.792,14		-206.292,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	22.353,16	22.353,16	22.353,16		-2.353,16
2218	BANCO DE SANGRE	9.000,00		9.000,00	11.654,64	11.654,64	11.654,64		-2.654,64
2219	OTROS SUMINISTROS	91.000,00		91.000,00	95.081,85	95.081,85	95.081,85		-4.081,85
221	SUMINISTROS	1.523.000,00	150.000,00	1.673.000,00	1.806.565,18	1.806.565,18	1.793.551,79	13.013,39	-133.565,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	65.000,00		65.000,00	59.611,39	59.611,39	59.611,39		5.388,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	65.000,00		65.000,00	59.611,39	59.611,39	59.611,39		5.388,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	989,12	989,12	989,12		1.010,88
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	314,79	314,79	314,79		685,21
222	COMUNICACIONES	68.000,00		68.000,00	60.915,30	60.915,30	60.915,30		7.084,70
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	810,00	810,00	810,00		1.190,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.500,00		11.500,00	5.778,82	5.778,82	5.778,82		5.721,18
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	670,05	670,05	670,05		1.329,95
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	7.885,42	7.885,42	7.885,42		-6.885,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.500,00		14.500,00	14.334,29	14.334,29	14.334,29		165,71
2251	AUTONOMICOS	1.100,00		1.100,00	38,69	38,69	38,69		1.061,31
2252	LOCALES	30.300,00		30.300,00	21.863,19	21.863,19	21.863,19		8.436,81
225	TRIBUTOS	31.400,00		31.400,00	21.901,88	21.901,88	21.901,88		9.498,12
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.500,00		16.500,00	423,34	423,34	423,34		16.076,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	216.000,00		216.000,00	228.143,34	228.143,34	228.143,34		-12.143,34
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	63.674,94	63.674,94	63.674,94		1.325,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.900,00		13.900,00	3.529,93	3.529,93	3.529,93		10.370,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	232.400,00		232.400,00	85.480,39	85.480,39	85.059,08	421,31	146.919,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	232.400,00		232.400,00	85.480,39	85.480,39	85.059,08	421,31	146.919,61
2279	OTROS	44.000,00		44.000,00	26.339,34	26.339,34	26.339,34		17.660,66



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	587.800,00		587.800,00	407.591,28	407.591,28	407.169,97	421,31	180.208,72	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.234.900,00	150.000,00	2.384.900,00	2.315.312,49	2.315.312,49	2.301.877,79	13.434,70	69.587,51	
230	DIETAS	3.900,00		3.900,00	3.021,39	3.021,39	3.021,39		878,61	
231	LOCOMOCION	6.400,00		6.400,00	7.834,03	7.834,03	7.834,03		-1.434,03	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.100,00		2.100,00	164,35	164,35	164,35		1.935,65	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.400,00		12.400,00	11.019,77	11.019,77	11.019,77		1.380,23	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.142.850,00		1.142.850,00	819.755,35	819.755,35	819.755,35		323.094,65	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	175.000,00		175.000,00	56.044,90	56.044,90	56.044,90		118.955,10	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.317.850,00		1.317.850,00	875.800,25	875.800,25	875.800,25		442.049,75	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.600,00		1.600,00	4.575,75	4.575,75	4.575,75		-2.975,75	
25439	OTROS	1.100,00		1.100,00	1.143,90	1.143,90	1.143,90		-43,90	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.700,00		2.700,00	5.719,65	5.719,65	5.719,65		-3.019,65	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	900,00		900,00	255,00	255,00	255,00		645,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	376.000,00		376.000,00	437.230,63	437.230,63	437.230,63		-61.230,63	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	379.600,00		379.600,00	443.205,28	443.205,28	443.205,28		-63.605,28	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.500,00		35.500,00	33.154,35	33.154,35	33.154,35		2.345,65	
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.500,00		35.500,00	33.154,35	33.154,35	33.154,35		2.345,65	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	29.400,00		29.400,00					29.400,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	901.720,00	266.000,00	1.167.720,00	1.502.304,17	1.502.304,17	1.491.825,63	10.478,54	-334.584,17	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	931.120,00	266.000,00	1.197.120,00	1.502.304,17	1.502.304,17	1.491.825,63	10.478,54	-305.184,17	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.664.070,00	266.000,00	2.930.070,00	2.854.464,05	2.854.464,05	2.843.985,51	10.478,54	75.605,95	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.089.770,00	416.000,00	5.505.770,00	5.359.070,87	5.359.070,87	5.333.020,40	26.050,47	146.699,13	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.100,00	1.000,00	6.100,00	139,77	139,77	139,77		5.960,23	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.100,00	1.000,00	6.100,00	139,77	139,77	139,77		5.960,23	
3	GASTOS FINANCIEROS	5.100,00	1.000,00	6.100,00	139,77	139,77	139,77		5.960,23	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	158.600,00		158.600,00	58.951,70	58.951,70	58.951,70		99.648,30	
4882	PROTESIS	158.600,00		158.600,00	58.951,70	58.951,70	58.951,70		99.648,30	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	70.000,00		70.000,00	32.183,65	32.183,65	32.183,65		37.816,35	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	70.000,00		70.000,00	32.183,65	32.183,65	32.183,65		37.816,35	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	228.600,00		228.600,00	91.135,35	91.135,35	91.135,35		137.464,65	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	228.600,00		228.600,00	91.135,35	91.135,35	91.135,35		137.464,65	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	228.600,00		228.600,00	91.135,35	91.135,35	91.135,35		137.464,65	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.391.650,00	921.800,00	9.313.450,00	8.940.668,90	8.940.668,90	8.914.618,43	26.050,47	372.781,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.660,00	104.000,00	122.660,00	50.063,83	50.063,83	18.681,27	31.382,56	72.596,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.330,00		2.330,00	10.285,13	10.285,13	10.285,13		-7.955,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.340,00	38.000,00	48.340,00	10.653,70	10.653,70	5.202,48	5.451,22	37.686,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.080,00		4.080,00	1.187,69	1.187,69	1.187,69		2.892,31
62	INVERSIONES NUEVAS	35.410,00	142.000,00	177.410,00	72.190,35	72.190,35	35.356,57	36.833,78	105.219,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.770,00	184.000,00	207.770,00	92.329,17	92.329,17	92.329,17		115.440,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.670,00		4.670,00	8.707,20	8.707,20	3.879,30	4.827,90	-4.037,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.610,00		1.610,00	9.220,59	9.220,59	9.220,59		-7.610,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	330,00		330,00	1.099,89	1.099,89	1.099,89		-769,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.380,00	184.000,00	214.380,00	111.356,85	111.356,85	106.528,95	4.827,90	103.023,15
6	INVERSIONES REALES	65.790,00	326.000,00	391.790,00	183.547,20	183.547,20	141.885,52	41.661,68	208.242,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.790,00	326.000,00	391.790,00	183.547,20	183.547,20	141.885,52	41.661,68	208.242,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.457.440,00	1.247.800,00	9.705.240,00	9.124.216,10	9.124.216,10	9.056.503,95	67.712,15	581.023,90
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	8.457.440,00	1.247.800,00	9.705.240,00	9.124.216,10	9.124.216,10	9.056.503,95	67.712,15	581.023,90
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	8.457.440,00	1.247.800,00	9.705.240,00	9.124.216,10	9.124.216,10	9.056.503,95	67.712,15	581.023,90



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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.	213.300,00	4.000,00	217.300,00	211.348,83	211.348,83	211.348,83		5.951,17
1309	OTRO PERSONAL	213.300,00	4.000,00	217.300,00	211.348,83	211.348,83	211.348,83		5.951,17
130	LABORAL FIJO	213.300,00	4.000,00	217.300,00	211.348,83	211.348,83	211.348,83		5.951,17
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.300,00		3.300,00	4.689,75	4.689,75	4.689,75		-1.389,75
13	LABORALES	216.600,00	4.000,00	220.600,00	216.038,58	216.038,58	216.038,58		4.561,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.000,00	3.000,00	70.000,00	67.552,22	67.552,22	67.552,22		2.447,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.000,00	3.000,00	70.000,00	67.552,22	67.552,22	67.552,22		2.447,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.100,00		6.100,00	272,10	272,10	272,10		5.827,90
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200,00		200,00	100,15	100,15	100,15		99,85
1625	SEGUROS	3.600,00		3.600,00	2.093,87	2.093,87	2.093,87		1.506,13
1629	OTROS	1.700,00		1.700,00	3.095,84	3.095,84	3.095,84		-1.395,84
162	GASTOS SOC.PERS.	11.600,00		11.600,00	5.561,96	5.561,96	5.561,96		6.038,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	78.600,00	3.000,00	81.600,00	73.114,18	73.114,18	73.114,18		8.485,82
1	GASTOS DE PERSONAL	295.200,00	7.000,00	302.200,00	289.152,76	289.152,76	289.152,76		13.047,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.300,00		18.300,00	18.053,53	18.053,53	18.053,53		246,47
209	CANONES	200,00		200,00	110,85	110,85	110,85		89,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.500,00		18.500,00	18.164,38	18.164,38	18.164,38		335,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	797,07	797,07	797,07		2.202,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.400,00		3.400,00	3.498,18	3.498,18	3.384,06	114,12	-98,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00	177,85	177,85	177,85		922,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	922,64	922,64	897,98	24,66	677,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.100,00		9.100,00	5.395,74	5.395,74	5.256,96	138,78	3.704,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	98,96	98,96	98,96		301,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00					100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	177,42	177,42	177,42		122,58
220	MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00	276,38	276,38	276,38		523,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.500,00		5.500,00	6.750,83	6.750,83	6.731,93	18,90	-1.250,83
22101	AGUA	600,00		600,00	372,99	372,99	372,99		227,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.100,00		6.100,00	7.123,82	7.123,82	7.104,92	18,90	-1.023,82
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	5,68	5,68	5,68		194,32



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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	400,00		400,00	536,48	536,48	536,48		-136,48
221	SUMINISTROS	6.900,00		6.900,00	7.665,98	7.665,98	7.647,08	18,90	-765,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.774,65	9.774,65	9.774,65		5.225,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.774,65	9.774,65	9.774,65		5.225,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	700,00		700,00	255,93	255,93	255,93		444,07
2229	OTRAS	100,00		100,00	5,18	5,18	5,18		94,82
222	COMUNICACIONES	15.800,00		15.800,00	10.035,76	10.035,76	10.035,76		5.764,24
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	105,67	105,67	105,67		94,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	226,46	226,46	226,46		773,54
2249	OTROS RIESGOS				699,52	699,52	699,52		-699,52
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	925,98	925,98	925,98		74,02
2252	LOCALES	2.200,00		2.200,00	846,02	846,02	846,02		1.353,98
225	TRIBUTOS	2.200,00		2.200,00	846,02	846,02	846,02		1.353,98
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	1.800,00		1.800,00	49,79	49,79	49,79		1.750,21
226	GASTOS DIVERSOS	6.800,00		6.800,00	49,79	49,79	49,79		6.750,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.200,00		3.200,00	84,71	84,71	84,71		3.115,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.100,00		7.100,00	5.445,29	5.445,29	5.445,29		1.654,71
2274	SEGURIDAD	600,00		600,00	188,40	188,40	188,40		411,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.900,00		1.900,00	248,12	248,12	248,12		1.651,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.700,00		11.700,00	6.194,73	6.194,73	6.157,40	37,33	5.505,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.700,00		11.700,00	6.194,73	6.194,73	6.157,40	37,33	5.505,27
2279	OTROS	63.600,00	-20.000,00	43.600,00	14.346,38	14.346,38	14.346,38		29.253,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	88.100,00	-20.000,00	68.100,00	26.507,63	26.507,63	26.470,30	37,33	41.592,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	121.800,00	-20.000,00	101.800,00	46.413,21	46.413,21	46.356,98	56,23	55.386,79
230	DIETAS	7.700,00		7.700,00	83,40	83,40	83,40		7.616,60
231	LOCOMOCION	29.700,00		29.700,00	4.777,30	4.777,30	4.777,30		24.922,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.800,00		2.800,00	22,38	22,38	22,38		2.777,62
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.200,00		40.200,00	4.883,08	4.883,08	4.883,08		35.316,92
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	16.000,00	-16.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	16.000,00	-16.000,00						



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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)						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	205.600,00	-36.000,00	169.600,00	74.856,41	74.856,41	74.661,40	195,01	94.743,59	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	1.000,00	1.100,00	5,58	5,58	5,58		1.094,42	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00	1.000,00	1.100,00	5,58	5,58	5,58		1.094,42	
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	1.000,00	1.100,00	5,58	5,58	5,58		1.094,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	500.900,00	-28.000,00	472.900,00	364.014,75	364.014,75	363.819,74	195,01	108.885,25	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00		120,00					120,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	140,00		140,00	106,22	106,22	106,22		33,78	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	2.200,00	3.200,00	1.292,69	1.292,69	809,10	483,59	1.907,31	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.800,00		2.800,00	105,25	105,25	105,25		2.694,75	
62	INVERSIONES NUEVAS	4.060,00	2.200,00	6.260,00	1.504,16	1.504,16	1.020,57	483,59	4.755,84	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	460,00	4.340,00	4.800,00	236,87	236,87	236,87		4.563,13	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	610,00		610,00	279,54	279,54	279,54		330,46	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220,00		220,00	877,28	877,28	877,28		-657,28	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00	5.000,00	5.160,00	2.934,58	2.934,58	2.934,58		2.225,42	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.450,00	9.340,00	10.790,00	4.328,27	4.328,27	4.328,27		6.461,73	
6	INVERSIONES REALES	5.510,00	11.540,00	17.050,00	5.832,43	5.832,43	5.348,84	483,59	11.217,57	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.510,00	11.540,00	17.050,00	5.832,43	5.832,43	5.348,84	483,59	11.217,57	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	506.410,00	-16.460,00	489.950,00	369.847,18	369.847,18	369.168,58	678,60	120.102,82	
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	506.410,00	-16.460,00	489.950,00	369.847,18	369.847,18	369.168,58	678,60	120.102,82	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	506.410,00	-16.460,00	489.950,00	369.847,18	369.847,18	369.168,58	678,60	120.102,82	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA		6.860.000,00	6.860.000,00	6.858.693,34	6.858.693,34	6.858.693,34		1.306,66
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.860.000,00	6.860.000,00	6.858.693,34	6.858.693,34	6.858.693,34		1.306,66
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.860.000,00	6.860.000,00	6.858.693,34	6.858.693,34	6.858.693,34		1.306,66
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		6.860.000,00	6.860.000,00	6.858.693,34	6.858.693,34	6.858.693,34		1.306,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.860.000,00	6.860.000,00	6.858.693,34	6.858.693,34	6.858.693,34		1.306,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.860.000,00	6.860.000,00	6.858.693,34	6.858.693,34	6.858.693,34		1.306,66
800	A CORTO PLAZO			3.500.000,00	3.155.814,20	3.155.814,20	3.155.814,20		344.185,80
801	A LARGO PLAZO	12.315.840,00	-3.500.000,00	8.815.840,00	6.989.673,61	6.989.673,61	6.989.673,61		1.826.166,39
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.315.840,00		12.315.840,00	10.145.487,81	10.145.487,81	10.145.487,81		2.170.352,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.315.840,00		12.315.840,00	10.145.487,81	10.145.487,81	10.145.487,81		2.170.352,19
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.315.840,00		12.315.840,00	10.145.487,81	10.145.487,81	10.145.487,81		2.170.352,19
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	12.315.840,00	6.860.000,00	19.175.840,00	17.004.181,15	17.004.181,15	17.004.181,15		2.171.658,85
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	12.315.840,00	6.860.000,00	19.175.840,00	17.004.181,15	17.004.181,15	17.004.181,15		2.171.658,85



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
--------------	----------------

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	1.500,00	135.530,00	135.231,96	135.231,96	135.231,96		298,04
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	215.300,00	11.700,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	215.300,00	11.700,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.530.770,00	427.000,00	3.957.770,00	3.939.482,72	3.939.482,72	3.939.482,72		18.287,28
1309	OTRO PERSONAL	3.530.770,00	427.000,00	3.957.770,00	3.939.482,72	3.939.482,72	3.939.482,72		18.287,28
130	LABORAL FIJO	3.880.100,00	440.200,00	4.320.300,00	4.301.714,68	4.301.714,68	4.301.714,68		18.585,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102.000,00		102.000,00	18.956,92	18.956,92	18.956,92		83.043,08
131	LABORAL EVENTUAL	102.000,00		102.000,00	18.956,92	18.956,92	18.956,92		83.043,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				29.448,38	29.448,38	29.448,38		-29.448,38
134	INDEMNIZACIONES				29.448,38	29.448,38	29.448,38		-29.448,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	52.000,00		52.000,00	53.699,76	53.699,76	53.699,76		-1.699,76
13	LABORALES	4.034.100,00	440.200,00	4.474.300,00	4.403.819,74	4.403.819,74	4.403.819,74		70.480,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147.040,00	405.000,00	1.552.040,00	1.242.337,58	1.242.337,58	1.242.337,58		309.702,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147.040,00	405.000,00	1.552.040,00	1.242.337,58	1.242.337,58	1.242.337,58		309.702,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.500,00		14.500,00	7.801,59	7.801,59	7.801,59		6.698,41
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.700,00		2.700,00	1.133,72	1.133,72	1.133,72		1.566,28
1625	SEGUROS	59.900,00		59.900,00	66.337,80	66.337,80	66.337,80		-6.437,80
1629	OTROS	28.500,00		28.500,00	27.895,42	27.895,42	27.895,42		604,58
162	GASTOS SOC.PERS.	105.600,00		105.600,00	103.168,53	103.168,53	103.168,53		2.431,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.252.640,00	405.000,00	1.657.640,00	1.345.506,11	1.345.506,11	1.345.506,11		312.133,89
1	GASTOS DE PERSONAL	5.286.740,00	845.200,00	6.131.940,00	5.749.325,85	5.749.325,85	5.749.325,85		382.614,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.200,00		89.200,00	86.864,32	86.864,32	86.864,32		2.335,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	3.700,00		3.700,00	4.150,45	4.150,45	4.150,45		-450,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.400,00		93.400,00	91.014,77	91.014,77	91.014,77		2.385,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	3.889,94	3.889,94	3.889,94		17.110,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.300,00		36.300,00	69.743,68	69.743,68	67.410,22	2.333,46	-33.443,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.048,88	2.048,88	2.048,88		1.951,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.200,00		22.200,00	8.397,87	8.397,87	8.397,87		13.802,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.300,00		31.300,00	17.102,85	17.102,85	16.713,05	389,80	14.197,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	114.800,00		114.800,00	101.183,22	101.183,22	98.459,96	2.723,26	13.616,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	9.775,52	9.775,52	9.775,52		-2.275,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.600,00		7.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		900,00



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.900,00		4.900,00	5.019,78	5.019,78	5.008,89	10,89	-119,78
220	MATERIAL DE OFICINA	20.000,00		20.000,00	21.495,30	21.495,30	21.484,41	10,89	-1.495,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	63.000,00		63.000,00	114.880,66	114.880,66	114.363,81	516,85	-51.880,66
22101	AGUA	6.800,00		6.800,00	5.431,06	5.431,06	5.431,06		1.368,94
22103	COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	4.059,72	4.059,72	4.059,72		3.940,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.800,00		77.800,00	124.371,44	124.371,44	123.854,59	516,85	-46.571,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00	12,29	12,29	12,29		187,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00		200,00					200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	900,00		900,00	321,77	321,77	321,77		578,23
2219	OTROS SUMINISTROS	21.500,00		21.500,00	8.776,12	8.776,12	8.776,12		12.723,88
221	SUMINISTROS	105.100,00		105.100,00	133.481,62	133.481,62	132.964,77	516,85	-28.381,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	217.400,00	-40.000,00	177.400,00	154.011,43	154.011,43	154.011,43		23.388,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	217.400,00	-40.000,00	177.400,00	154.011,43	154.011,43	154.011,43		23.388,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.800,00		12.800,00	5.005,13	5.005,13	5.005,13		7.794,87
2229	OTRAS	500,00		500,00	285,80	285,80	285,80		214,20
222	COMUNICACIONES	230.700,00	-40.000,00	190.700,00	159.302,36	159.302,36	159.302,36		31.397,64
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	3.205,23	3.205,23	3.205,23		4.794,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00	5.043,74	5.043,74	5.043,74		6.956,26
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	4.036,93	4.036,93	4.036,93		3.963,07
2249	OTROS RIESGOS				11.070,39	11.070,39	11.070,39		-11.070,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	20.151,06	20.151,06	20.151,06		-151,06
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	3.643,32	3.643,32	3.643,32		356,68
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	50,17	50,17	50,17		549,83
2252	LOCALES	25.600,00		25.600,00	22.296,87	22.296,87	22.296,87		3.303,13
225	TRIBUTOS	30.200,00		30.200,00	25.990,36	25.990,36	25.990,36		4.209,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.500,00		2.500,00	1.377,96	1.377,96	1.377,96		1.122,04
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	1.377,96	1.377,96	1.377,96		1.122,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.500,00		4.500,00	4.607,93	4.607,93	4.607,93		-107,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	44.500,00		44.500,00	37.678,33	37.678,33	37.678,33		6.821,67
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22.000,00		22.000,00	52.796,73	52.796,73	52.796,73		-30.796,73
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	22.000,00		22.000,00	52.796,73	52.796,73	52.796,73		-30.796,73
2269	OTROS	26.100,00		26.100,00	9.475,05	9.475,05	9.475,05		16.624,95
226	GASTOS DIVERSOS	99.600,00		99.600,00	105.936,00	105.936,00	105.936,00		-6.336,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	109.000,00	-30.000,00	79.000,00	43.823,12	43.823,12	43.823,12		35.176,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.500,00		100.500,00	106.638,96	106.638,96	106.638,96		-6.138,96



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	6.200,00		6.200,00	4.603,99	4.603,99	4.603,99		1.596,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	98.500,00		98.500,00	52.871,94	52.871,94	52.509,94	362,00	45.628,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	323.700,00	-200.000,00	123.700,00	114.880,90	114.880,90	114.289,46	591,44	8.819,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	323.700,00	-200.000,00	123.700,00	114.880,90	114.880,90	114.289,46	591,44	8.819,10
2279	OTROS	61.500,00		61.500,00	36.261,97	36.261,97	36.261,97		25.238,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	699.400,00	-230.000,00	469.400,00	359.080,88	359.080,88	358.127,44	953,44	110.319,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.213.000,00	-270.000,00	943.000,00	828.642,81	828.642,81	827.161,63	1.481,18	114.357,19
230	DIETAS	26.500,00		26.500,00	15.019,74	15.019,74	15.019,74		11.480,26
231	LOCOMOCION	80.900,00		80.900,00	54.095,81	54.095,81	53.976,16	119,65	26.804,19
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	57.900,00		57.900,00	43.322,03	43.322,03	42.625,66	696,37	14.577,97
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	165.300,00		165.300,00	112.437,58	112.437,58	111.621,56	816,02	52.862,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.586.500,00	-270.000,00	1.316.500,00	1.133.278,38	1.133.278,38	1.128.257,92	5.020,46	183.221,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.400,00	15.000,00	40.400,00	28.947,66	28.947,66	28.947,66		11.452,34
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25.400,00	15.000,00	40.400,00	28.947,66	28.947,66	28.947,66		11.452,34
3	GASTOS FINANCIEROS	25.400,00	15.000,00	40.400,00	28.947,66	28.947,66	28.947,66		11.452,34
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.000,00		21.000,00	10.849,31	10.849,31	10.849,31		10.150,69
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00	10.849,31	10.849,31	10.849,31		10.150,69
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00		21.000,00	10.849,31	10.849,31	10.849,31		10.150,69
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.440,00		1.440,00					1.440,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.440,00		1.440,00					1.440,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	13.000,00		13.000,00	5.215,20	5.215,20	5.215,20		7.784,80
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	13.000,00		13.000,00	5.215,20	5.215,20	5.215,20		7.784,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.000,00		13.000,00	5.215,20	5.215,20	5.215,20		7.784,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.440,00		35.440,00	16.064,51	16.064,51	16.064,51		19.375,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.934.080,00	590.200,00	7.524.280,00	6.927.616,40	6.927.616,40	6.922.595,94	5.020,46	596.663,60
6220	ADQUISICIONES	2.330,00	8.000,00	10.330,00	9.155,29	9.155,29	9.155,29		1.174,71
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.330,00	8.000,00	10.330,00	9.155,29	9.155,29	9.155,29		1.174,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.910,00		2.910,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98		1.173,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.670,00		3.670,00	24.178,89	24.178,89	24.178,89		-20.508,89



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.860,00	50.000,00	64.860,00	39.539,04	39.539,04	30.010,50	9.528,54	25.320,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.440,00	50.000,00	69.440,00	35.542,53	35.542,53	34.806,20	736,33	33.897,47
62	INVERSIONES NUEVAS	43.210,00	108.000,00	151.210,00	110.152,73	110.152,73	99.887,86	10.264,87	41.057,27
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.380,00	42.000,00	45.380,00	3.580,67	3.580,67	3.580,67		41.799,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.340,00		3.340,00	5.840,17	5.840,17	5.840,17		-2.500,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.450,00		2.450,00	9.461,53	9.461,53	9.461,53		-7.011,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.160,00	5.000,00	6.160,00	29.240,69	29.240,69	29.240,69		-23.080,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.330,00	47.000,00	57.330,00	48.123,06	48.123,06	48.123,06		9.206,94
6	INVERSIONES REALES	53.540,00	155.000,00	208.540,00	158.275,79	158.275,79	148.010,92	10.264,87	50.264,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	53.540,00	155.000,00	208.540,00	158.275,79	158.275,79	148.010,92	10.264,87	50.264,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.987.620,00	745.200,00	7.732.820,00	7.085.892,19	7.085.892,19	7.070.606,86	15.285,33	646.927,81
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.700,00		35.700,00	17.152,00	17.152,00	17.152,00		18.548,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	90.000,00		90.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		28.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	125.700,00		125.700,00	79.152,00	79.152,00	79.152,00		46.548,00
8410	A CORTO PLAZO	590.800,00		590.800,00	51.735,11	51.735,11	51.735,11		539.064,89
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	650.800,00		650.800,00	51.735,11	51.735,11	51.735,11		599.064,89
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	650.800,00		650.800,00	51.735,11	51.735,11	51.735,11		599.064,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS	776.500,00		776.500,00	130.887,11	130.887,11	130.887,11		645.612,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	776.500,00		776.500,00	130.887,11	130.887,11	130.887,11		645.612,89
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	7.764.120,00	745.200,00	8.509.320,00	7.216.779,30	7.216.779,30	7.201.493,97	15.285,33	1.292.540,70
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	7.764.120,00	745.200,00	8.509.320,00	7.216.779,30	7.216.779,30	7.201.493,97	15.285,33	1.292.540,70
	TOTAL MUTUA BALEAR	266.100.330,00	55.450.818,29	321.551.148,29	306.848.390,90	306.848.390,90	306.614.260,42	234.130,48	14.702.757,39



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR EJERCICIO 2022
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	61.302.160,00		61.302.160,00	75.453.571,33	623.985,36	85.904,03	74.743.681,94	74.290.431,92	453.250,02	13.441.521,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.202.360,00		12.202.360,00	14.838.783,16	124.198,46	17.098,46	14.697.486,24	14.607.271,01	90.215,23	2.495.126,24
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				60.255,36			60.255,36	60.255,36		60.255,36
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.				1.712,81			1.712,81	1.712,81		1.712,81
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.504.520,00		73.504.520,00	90.354.322,66	748.183,82	103.002,49	89.503.136,35	88.959.671,10	543.465,25	15.998.616,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.530.810,00		6.530.810,00	12.094.210,83	304.640,15	59.960,07	11.729.610,61	11.354.402,00	375.208,61	5.198.800,61
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	6.530.810,00		6.530.810,00	12.094.210,83	304.640,15	59.960,07	11.729.610,61	11.354.402,00	375.208,61	5.198.800,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	417.810,00		417.810,00	666.231,59	6.748,23	137,73	659.345,63	657.267,14	2.078,49	241.535,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.560,00		83.560,00	130.867,15	1.343,17	27,42	129.496,56	129.082,85	413,71	45.936,56
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	501.370,00		501.370,00	797.098,74	8.091,40	165,15	788.842,19	786.349,99	2.492,20	287.472,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	89.525.410,00		89.525.410,00	90.722.159,59	273.243,93	135.744,15	90.313.171,51	89.641.579,45	671.592,06	787.761,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.390.360,00		79.390.360,00	87.406.358,10	136.657,82	126.641,03	87.143.059,25	86.553.172,02	589.887,23	7.752.699,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.000,00		1.000,00	4.033,47	138,35	28,96	3.866,16	3.807,01	59,15	2.866,16
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	168.916.770,00		168.916.770,00	178.132.551,16	410.040,10	262.414,14	177.460.096,92	176.198.558,48	1.261.538,44	8.543.326,92
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	6.367.000,00		6.367.000,00	6.705.272,83	105.073,58	29.878,17	6.570.321,08	6.384.187,52	186.133,56	203.321,08
12	COTIZACIONES SOCIALES	255.820.470,00		255.820.470,00	288.083.456,22	1.576.029,05	455.420,02	286.052.007,15	283.683.169,09	2.368.838,06	30.231.537,15
1	COTIZACIONES SOCIALES	255.820.470,00		255.820.470,00	288.083.456,22	1.576.029,05	455.420,02	286.052.007,15	283.683.169,09	2.368.838,06	30.231.537,15
32710	AL SECTOR PUBLICO				128.947,98	471,98		128.476,00	11.810,62	116.665,38	128.476,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	800.000,00		800.000,00	987.653,97	23.884,70		963.769,27	755.669,22	208.100,05	163.769,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.000,00		100.000,00	1.474.510,13	71.281,63		1.403.228,50	1.180.265,95	222.962,55	1.303.228,50
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	900.000,00		900.000,00	2.591.112,08	95.638,31		2.495.473,77	1.947.745,79	547.727,98	1.595.473,77
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	900.000,00		900.000,00	2.591.112,08	95.638,31		2.495.473,77	1.947.745,79	547.727,98	1.595.473,77
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	900.000,00		900.000,00	2.591.112,08	95.638,31		2.495.473,77	1.947.745,79	547.727,98	1.595.473,77
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	8.000,00		8.000,00	20.354,56			20.354,56	20.354,56		12.354,56
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				4.747,44			4.747,44	4.747,44		4.747,44
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.000,00		8.000,00	25.102,00			25.102,00	25.102,00		17.102,00
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	28.000,00		28.000,00	5.151,95			5.151,95	5.151,95		-22.848,05
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.000,00		28.000,00	5.151,95			5.151,95	5.151,95		-22.848,05
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	36.000,00		36.000,00	30.253,95			30.253,95	30.253,95		-5.746,05
39119	OTROS	60.000,00		60.000,00	69.970,71	3.978,90		65.991,81	65.991,81		5.991,81
3911	INTERESES	60.000,00		60.000,00	69.970,71	3.978,90		65.991,81	65.991,81		5.991,81
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60.000,00		60.000,00	69.970,71	3.978,90		65.991,81	65.991,81		5.991,81
3995	DE MUTUAS COLAB.				8.363,22			8.363,22	5.377,16	2.986,06	8.363,22
399	OTROS INGRESOS				8.363,22			8.363,22	5.377,16	2.986,06	8.363,22
39	OTROS INGRESOS	60.000,00		60.000,00	78.333,93	3.978,90		74.355,03	71.368,97	2.986,06	14.355,03



MUTUA BALEAR EJERCICIO 2022
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)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	996.000,00		996.000,00	2.699.699,96	99.617,21		2.600.082,75	2.049.368,71	550.714,04	1.604.082,75
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		41.283.624,32	41.283.624,32	41.283.624,32			41.283.624,32	41.283.624,32		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		58.278,29	58.278,29	58.278,29			58.278,29	58.278,29		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.440,00		1.440,00		4.747,44		-4.747,44	-4.747,44		-6.187,44
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	1.001.440,00		1.001.440,00		4.747,44		-4.747,44	-4.747,44		-1.006.187,44
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.001.440,00	41.341.902,61	42.343.342,61	41.341.902,61	4.747,44		41.337.155,17	41.337.155,17		-1.006.187,44
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	7.882,77			7.882,77	7.882,77		-17.117,23
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00		25.000,00	7.882,77			7.882,77	7.882,77		-17.117,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.440,00	41.341.902,61	42.368.342,61	41.349.785,38	4.747,44		41.345.037,94	41.345.037,94		-1.023.304,67
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	450.000,00		450.000,00	829.014,47			829.014,47	829.014,47		379.014,47
500	DEL ESTADO	450.000,00		450.000,00	829.014,47			829.014,47	829.014,47		379.014,47
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	450.000,00		450.000,00	829.014,47			829.014,47	829.014,47		379.014,47
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.792,61			2.792,61	2.792,61		-1.207,39
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	2.792,61			2.792,61	2.792,61		-1.207,39
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	4.000,00		4.000,00	2.792,61			2.792,61	2.792,61		-1.207,39
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				40,89			40,89	40,89		40,89
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				40,89			40,89	40,89		40,89
52	INTERESES DE DEPOSITOS				40,89			40,89	40,89		40,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES	454.000,00		454.000,00	831.847,97			831.847,97	831.847,97		377.847,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	258.296.910,00	41.341.902,61	299.638.812,61	332.964.789,53	1.680.393,70	455.420,02	330.828.975,81	327.909.423,71	2.919.552,10	31.190.163,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.296.910,00	41.341.902,61	299.638.812,61	332.964.789,53	1.680.393,70	455.420,02	330.828.975,81	327.909.423,71	2.919.552,10	31.190.163,20
801	A LARGO PLAZO	2.822.320,00		2.822.320,00							-2.822.320,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.822.320,00		2.822.320,00							-2.822.320,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	35.700,00		35.700,00	15.723,76			15.723,76	15.723,76		-19.976,24
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	35.700,00		35.700,00	15.723,76			15.723,76	15.723,76		-19.976,24
8315	DE MUTUAS COLABOR.	90.000,00		90.000,00	55.133,63			55.133,63	55.133,63		-34.866,37
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	90.000,00		90.000,00	55.133,63			55.133,63	55.133,63		-34.866,37
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	125.700,00		125.700,00	70.857,39			70.857,39	70.857,39		-54.842,61



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2022
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)							
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	84.873,15			84.873,15	84.873,15		-65.126,85
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	84.873,15			84.873,15	84.873,15		-65.126,85
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	150.000,00		150.000,00	84.873,15			84.873,15	84.873,15		-65.126,85
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	405.200,00		405.200,00							-405.200,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.300.200,00		4.300.200,00							-4.300.200,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.705.400,00		4.705.400,00							-4.705.400,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.705.400,00		4.705.400,00							-4.705.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.803.420,00		7.803.420,00	155.730,54			155.730,54	155.730,54		-7.647.689,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.803.420,00		7.803.420,00	155.730,54			155.730,54	155.730,54		-7.647.689,46
	TOTAL INGRESOS	266.100.330,00	41.341.902,61	307.442.232,61	333.120.520,07	1.680.393,70	455.420,02	330.984.706,35	328.065.154,25	2.919.552,10	23.542.473,74



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	330.828.975,81	296.572.015,98		34.256.959,83
a. Operaciones corrientes	330.828.975,81	287.416.787,04		43.412.188,77
b. Operaciones de capital	--	9.155.228,94		-9.155.228,94
2. Total operaciones financieras (d+e)	155.730,54	10.276.374,92		-10.120.644,38
d. Activos financieros	155.730,54	10.276.374,92		-10.120.644,38
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	330.984.706,35	306.848.390,90		24.136.315,45
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			14.683.506,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			14.683.506,36	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				38.819.821,81



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
- (MEM32) COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS
- (S087) PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- (MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
- (S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
- (S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S109) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
- (S110) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

Mutua Balear nació en 1936 como consecuencia de un proceso de transformación de la Mutualidad de Accidentes de Mallorca que se había constituido en el año 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 de Trabajo 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.2.2.6. Diagnóstico por imagen

 - c.2.3. Coordinación Enfermería/Fisioterapia
 - 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 Curas Complejas
 - c.2.3.6. 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 Dietética y Nutrición

c.3.1.3.3. Servicio de Limpieza

c.3.2. Servicio de Farmacia

c.3.3. Servicio de Admisión

c.3.4. Servicio de Atención al Usuario / Trabajo Social

c.3.5. Servicio de Codificación/Documentación

c.3.6. Servicio de Vigilancia

d. **Servicios Jurídicos:** Presta el servicio básico de interpretación del marco jurídico de la actividad de la Entidad y vela para que la gestión general y los equipos de trabajo esté ajustada a la normativa, además de responsabilizarse de la gestión inherente a los servicios que directamente presta en el departamento.

Se distribuye en cuatro servicios especializados por materias y contenidos:

- Servicio Jurídico Corporativo, que comprenderá la asesoría a los órganos de gobierno, gerencia y subdirecciones generales, así como las relaciones jurídicas con la Administración Pública, las funciones propias del Compliance, la asesoría de RRHH y la responsabilidad patrimonial.
- Servicio Jurídico De Contratación, que funcionalmente se coordina con el Órgano de Contratación, al que está adscrito.
- Servicio Jurídico De Prestaciones Económicas, se encarga del servicio jurídico de las prestaciones económicas vigentes y de cuantas prestaciones pueda establecer la normativa, 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 Prestaciones Sanitarias, se encarga de la gestión jurídica en los cobros de facturas sanitarias, identificación de terceros responsables y la formalización de los recursos administrativos y contenciosos que en su caso proceda. Su

funcionalidad y gestión están adscritas 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 ^a . Antonia Fullana Puigserver | Vocal | Universitat de les Illes Balears |
| • D ^a . 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 ^a . Águeda Mercadal Camps | Vocal | DALRIT, S.L. |
| • D ^a . Margarita Ramis Fornés | Vocal | Grupotel Dos, S.A. |
| • D ^a . Lucía Enseñat Bilbao | Vocal(julio 22) | Amadip Esment Fundació |
| • D. Fco. Javier Sitjar Casares | Vocal(julio 22) | Fundació Projecte Home Balears |
| • D ^a . Antonia M ^a Feliu Martorell | Representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos | |
| • D ^a . M ^a del Mar Carrión del Río | Representante de los trabajadores | |

Director Gerente

- D. Wàlfrid Ivern Morelló

Comisión de Control y Seguimiento

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

- | | |
|---|------------------------------|
| • D. Antonio S. Amengual Cladera | Presidente |
| • D. Wàlfrid Ivern Morelló | Secretario |
| • D ^a . Carmen Planas Palou | CEOE |
| • D. Sergio Bertrán Damián | CEOE |
| • D. Francisco Martorell Esteban | CEOE |
| • D ^a . Margarita Jiménez Morcillo | CC.OO. - Baleares |
| • D ^a . Carmen Seguí Estévez | CC.OO. - Baleares |
| • D. Francesc Mellado Serra | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D ^a . Silvia Montejano Cofreces | CC.OO. - Baleares (suplente) |
| • D. Pedro Homar Ferragut | U.G.T. - Baleares |
| • D. Manuel Campillejo García | U.G.T. - Baleares |
| • D. Enrique Aracil Ocaña | U.G.T. - Baleares (suplente) |
| • D ^a . Berta Rubio Pillado | U.G.T. - Baleares (suplente) |

Comisión de Prestaciones Especiales

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

- D^a. Margarita Isern Coli Presidenta y CAEB
 - D. Sergio Bertrán Damián CAEB (*)
 - D^a Margarita Vicens Visiedo CC.OO. Baleares
 - D^a. Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral CC.OO. Baleares (Suplente)
 - D^a. Ana Montoya Ruiz UGT Baleares
 - D^a. Nuria Martinez González UGT Baleares (Suplente)
 - D. Wálfrid Ivern Morelló Gerente
 - D. Rafael Nicolau Frau Director de Servicios jurídicos
 - D^a. Ruth Viudez Arce Coordinadora Dept. Prestaciones
- (*) Enero 2023.

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: 2022

183 MUTUA BALEAR

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	154	358	157	365
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	150	358	153	365
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	26	7	22
SUBTOTAL	164	384	164	387
TOTAL		547		551

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.

Los apartados cinco, once y doce de la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, estableció un nuevo desglose para las cuentas de cerrados 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados” y 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” en nuevas divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones y derechos, respectivamente, y en los mismos términos que para las mismas cuentas de presupuesto de gastos corriente.

De acuerdo con su disposición final única de entrada en vigor, estas modificaciones entraron en vigor para las cuentas anuales de 2022 y siguientes, por lo que los saldos de dichas cuentas de cerrados figuran en la columna N (2022) del balance de estas cuentas anuales de 2022 con el nuevo desglose establecido.

Con el objetivo de hacer comparables en el balance la columna N (2022) que recoge los saldos de las cuentas 401 y 431 con las subcuentas respectivas en función de la fase de ejecución en que se encuentren, y la columna N-1(2021), ésta última, ha sido reexpresada de acuerdo con las nuevas subcuentas desglosadas atendiendo al origen o naturaleza que tuviesen dichas obligaciones y derechos de presupuestos de gastos cerrados a 31 de diciembre de 2021.

De esta forma, y para esta entidad, el saldo de la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” por importe de 11.426.582,05 euros, ha sido reexpresado en la columna N-1 (2021) en la subcuenta 4310 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión” por importe de 11.426.582,05 euros.

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 2021	AJUSTES REFERIDOS A 2021	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2021 Reexpresado
120	10.526.802,99		10.375.893,36	20.902.696,35
129	1.369.356,48	504.861,70		1.874.218,18
4300	5.210.921,34	895.711,67		6.106.633,01
431	24.634.872,78		10.900.049,97	35.534.922,75
4330	1.602.235,30	390.849,97		1.993.085,27
4340	1.117.470,27		524.156,61	1.641.626,88

Ajustes referidos a 2021

Cuenta 4300

Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS 895.711,67

Cuenta 4330

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS 348.077,11

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros 42.772,86

Cuenta 129

Ajuste resultado de 2020 -504.861,70

Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2021

Cuenta 431

Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS 10.900.049,97

Cuenta 4340

Anulación de liquidaciones de Deuda con SS 471.742,02

Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros 52.414,59

Cuenta 120

Ajuste resultado de ejercicios anteriores -10.375.893,36

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

Durante el ejercicio 2022, 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.

No obstante, siguiendo las indicaciones de la S.G.D.P. y Contabilidad Seguridad Social, las mutuas en el año 2022 han procedido al registro de las modificaciones de las previsiones de ingresos por medio del documento contable denominado ACPI.050, de actualización de las previsiones de ingresos.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2022, 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 a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

E. PERMUTAS.

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

F. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

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

Activos financieros.

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

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

Valoración:

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

Para el cálculo del deterioro en relación con la deuda por cotizaciones sociales, se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S. para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por alzamiento de bienes.

Asimismo, para el cálculo de la provisión, se tienen en cuenta, además de los deudores por operaciones de gestión, los deudores por aplazamiento y

fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la T.G.S.S. en fin de ejercicio.

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

Pasivos financieros.

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

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

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

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

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

G. EXISTENCIAS.

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

H. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

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

I. INGRESOS Y GASTOS.

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

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

J. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Provisión para contingencias en tramitación.

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

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

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

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

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

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

Provisión para responsabilidades.

Se registra una provisión por aquellos litigios derivados de prestaciones económicas, por los que se han consignado depósitos o fianzas en los juzgados, al haber sido recurridos por la Mutua a consecuencia de sentencias desfavorables. Se ha aplicado a dichos expedientes, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Provisión por la retribución variable del personal con funciones ejecutivas.

Se dota 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 dota 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: 2022

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	516.810,51								516.810,51
2.	Construcciones	15.154.528,26						-179.126,33		14.975.401,93
5.	Otro Inmov. Mat.	4.461.291,60	438.507,66	2.965,74	-28.867,92	-2.965,74		-644.258,74		4.226.672,60
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		20.132.630,37	438.507,66	2.965,74	-28.867,92	-2.965,74		-823.385,07		19.718.885,04

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 no ha adquirido nuevos elementos con pago aplazado.

Se ha ejercido la opción de compra del leasing del inmueble situado en el número 12 de la calle Baleria, en Manacor, por valor de 16.822,05 euros, poniendo fin a la operación financiera y adquiriendo, por tanto, la propiedad del inmueble que será registrada a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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
HOSPITALIZACIÓN	1	CENTRIFUGADORA PRP	BLISCARE
HOSPITALIZACIÓN	1	EQUIPO VAPORIZADOR ARTROSCOPIA	ORTOMAVE
HOSPITALIZACIÓN	1	EQUIPO VAPORIZADOR ARTROSCOPIA	REMEX
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	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: 2022

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	400.717,70	265.864,15		-1.057,02			-135.349,37		530.175,46
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	285.823,81	1.597.653,70					-53.712,53		1.829.764,98
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		686.541,51	1.863.517,85		-1.057,02			-189.061,90		2.359.940,44

INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

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

	<u>Años de vida útil estimada</u>
Aplicaciones informáticas	6
Inversiones en activos arrendados	En función del contrato
Mobiliario	5 - 20

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

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

	<u>Importes</u>
Software afiliación	220.505,03
Software servicio de prevención propio	20.584,37

Durante el ejercicio se han realizado diversas inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento:

Por una parte, se han iniciado las obras de reforma y adecuación del local situado en la Avenida Sant Josep de la Talaia, números 41 y 45 de Ibiza, cuya apertura está prevista en el próximo ejercicio 2023. El valor acumulado de la inversión a 31 de diciembre asciende a 1.230.090,57 euros (8.336,90 euros a 31 de diciembre de 2021).

Asimismo, en el 2021 se iniciaron las obras de reforma y adecuación del local situado en el número 70 de la calle Canónigo Quetglas, en Inca. Cuya apertura tuvo lugar el 1 de noviembre de 2022. El valor acumulado de la inversión a 31 de diciembre es de 344.863,72 euros (53.609,19 euros a 31 de diciembre de 2021).

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 en años	Años transcurridos	Amortización del ejercicio		Valor opción de compra	Amortización pendiente	
			Capital	Intereses		Capital	Intereses
Leasing Manacor	10	10,00	149.596,01	1.284,09	16.822,05	0,00	0,00
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 1)	4	4,00	7.391,60	92,35		0,00	0,00
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 2)	4	4,00	4.399,29	54,72		0,00	0,00
Hardware para virtualización de escritorios y aplicaciones	4	4,00	18.875,40	235,47		0,00	0,00
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 4)	4	4,00	3.582,26	44,72		0,00	0,00
Equipos multifunción reprografía	4	2,42	34.718,52	0,00		54.970,99	0,00
Equipos multifunción reprografía	4	1,17	17.036,39	0,00		48.269,10	0,00
TOTAL ...			235.599,47	1.711,35	16.822,05	103.240,09	0,00

El 28 de agosto del 2022, ha vencido el leasing de Manacor, se ha ejercido la opción de compra y finalizado, por tanto, la operación financiera. El tipo de interés aplicado ha sido de 2,10 (2,10 % en 2021).

Los contratos de pago aplazado de los servicios de virtualización de escritorios y aplicaciones han vencido en fecha 1 de septiembre de 2022, cuyo capital representaba el valor actual de los pagos a realizar actualizados a un tipo de interés de 0,61%.

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:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	51.754,62	0,00
Entre uno y cinco años	51.485,47	0,00
Más de cinco años	0,00	0,00
TOTAL ...	103.240,09	0,00

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					49.935,07	48.071,68					162.352,66	532.599,48	212.287,73	580.671,16
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			21.894.220,24	17.079.509,76					6.180.115,97	1.170.447,93			28.074.336,21	18.249.957,69
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			21.894.220,24	17.079.509,76	49.935,07	48.071,68			6.180.115,97	1.170.447,93	162.352,66	532.599,48	28.286.623,94	18.830.628,85

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	
	2022	2021
Créditos y partidas a cobrar	68.208,38	66.003,06
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	480.856,77	497.720,63
Activos disponibles para la venta		

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

	IMPORTE	
	2022	2021
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	507.905,18	517.166,79

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 141.959,88 euros (46.448,00 euros de disminución en 2021) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA 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	41.496.356,87	40,89		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		22.842.333,96	507.905,18		2,22
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		64.338.690,83	507.946,07		0,79

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	28.074.336,21		28.074.336,21
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	28.074.336,21		28.074.336,21
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA 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 (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Leasing Manacor	2,10	149.596,01									149.596,01			
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 1)	0,61	7.391,60									7.391,60			
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 2)	0,61	4.399,29									4.399,29			
Hardware para virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 3)	0,61	18.875,40									18.875,40			
Licencias virtualización de escritorios y aplicaciones (Lote 4)	0,61	3.582,26									3.582,26			
Equipos multifunción reprografía		89.689,51									34.718,52		54.970,99	
Equipos multifunción reprografía		65.305,49									17.036,39		48.269,10	
Fianzas recibidas a L/P		220.371,79		101.282,95							52.135,60		269.519,14	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA 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			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			321.004,61	323.611,97		149.596,01	51.754,62	86.003,37	372.759,23	559.211,35
TOTAL			321.004,61	323.611,97		149.596,01	51.754,62	86.003,37	372.759,23	559.211,35

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: 2022

183 MUTUA BALEAR

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	372.759,23		372.759,23
TOTAL IMPORTE	372.759,23		372.759,23
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS.

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	53.147,27
309	Otros productos farmacéuticos	23.458,32
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	76.605,59
310	Material de radiodiagnóstico	954,99
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.654,94
312	Material de curas, suturas y apósitos	51.272,23
313	Otro material desechable	27.137,45
314	Reactivos y análogos	2.064,71
315	Antisépticos y desinfectantes	3.757,82
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	6.461,85
319	Otro material sanitario	57.906,78
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	151.210,77
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	3.000,72
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	3.000,72
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	9.342,91
345	Calzado	1.664,52
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	11.007,43
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	12.364,78
358	Materiales de Oficina y Diversos	26.155,61
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	38.520,39
3	EXISTENCIAS	280.344,90

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 2022.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTE	
	2022	2021
TRANSFERENCIAS		
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	4.747,44	12.976,09
TESORERIA GENERAL S.S. CATA COVID-19	3.640.445,40	61.607.208,11
TESORERIA GENERAL S.S. IT COVID-19	21.903.609,42	21.144.563,39
EXONERACIONES CUOTAS	2.963.670,13	31.105.361,54
RESERVA COMPLEMENTARIA ESTABILIZACION CESE ACTIVIDAD	0,00	1.077.696,05
Total transferencias recibidas ...	28.512.472,39	114.947.805,18

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 2021. En la cuenta 7501 “Transferencias del resto de entidades”, se incluyen transferencias recibidas en concepto de devolución del bonus recibido por incumplimiento de las condiciones requeridas para su concesión a las entidades beneficiarias por importe de 4.747,44 euros, con contrapartida en la rúbrica presupuestaria 4280 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad”, en concepto de devolución de incentivos pertenecientes a ejercicios anteriores aprobados mediante resolución en el ejercicio 2022.

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 3.640.445,40 euros (61.607.208,11 euros en 2021).

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 21.903.609,42 euros, recogiendo tanto el pago directo como el pago delegado de dicha prestación (21.144.563,39 euros en 2021).

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 2022, una transferencia a cada mutua con cargo a fondos del Estado, por el importe de las exoneraciones devengadas en 2021 de cuotas a las empresas (5.816.827,37 euros) y a trabajadores autónomos (1.513.462,97 euros). En lo que refiere a las exoneraciones recibidas en 2022, alcanzan 2.113.123,57 euros por las exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos y 850.546,56 euros por las exoneraciones de cuotas a las empresas, de las cuáles 63.670,60 euros corresponderían a exoneraciones reguladas en la D.A. 44 de la LGSS.

Cabe señalar que, del total de exoneraciones devengadas en 2022, 20.335,15 euros corresponden a exoneraciones de cuotas a las empresas y 2.430,19 euros de exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos de noviembre y diciembre del año que irán con cargo al presupuesto del ejercicio 2023.

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	
	2022	2021
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	24.432.186,42	19.324.027,23
REASEGURO OBLIGATORIO	24.353.550,02	19.344.943,61
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	424.445,90	636.192,95
TRANSFERENCIAS A LA T.G.S.S.	6.858.693,34	0,00
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	0,00	12.976,09
TRANSFERENCIAS A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	10.849,31	12.894,60
Total transferencias concedidas ...	56.079.724,99	39.331.034,48
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	18.473.177,93	21.533.240,18
INCREMENTO 20%	2.017.081,45	1.676.645,45
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.366.060,03	3.061.144,61
GRAN INVALIDEZ	685.992,61	791.475,01
MUERTE	1.559.378,76	770.014,02
ENTREGA DE BOTIQUINES	78.107,42	68.357,69
COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	5.215,20	8.689,75
EXONERACIONES CUOTAS	850.546,56	22.720.537,22
Total subvenciones concedidas ...	25.035.559,96	50.630.103,93

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 0,4943% de las cuotas (0,4950% en 2021) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 1.500.000 de euros (1.500.000 de euros en 2021).

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 850.546,56 euros. (786.875,96 euros como consecuencia de la situación provocada por la Covid-19 y 63.670,60 euros por las exenciones reguladas en la D.A. 44 de la LGSS).

Durante el ejercicio se han producido reintegros por incumplimiento de condiciones o requisitos derivados de los incentivos aprobados por minoración de la siniestralidad laboral por importe de 4.747,44 euros.

C. OTRA INFORMACIÓN

En el ejercicio se han recibido reintegros de transferencias corrientes por un importe de 3.123.347,30 euros (2.305.209,57 euros en 2021), dicho importe, de conformidad a la Disposición final sexta de Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se ha registrado como minoración de las obligaciones satisfechas en presupuesto de gastos corrientes del ejercicio.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Las provisiones y contingencias del ejercicio comprenden:

A. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

Se ha registrado una provisión por aquellos litigios derivados de prestaciones económicas, por los que se han consignado depósitos o fianzas en los juzgados, al haber sido recurridos por la Mutua a consecuencia de sentencias desfavorables. Su valor a 31 de diciembre es de 2.051,95 euros, resultado de aplicar a dichos expedientes, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

B. PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

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

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

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

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

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

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

GRADO DE INCAPACIDAD	2022		2021	
	Nº	Importe	Nº	Importe
De carácter no periódico				
Incapacidad permanente parcial	21	1.017.370,60	17	819.951,16
Lesión permanente no invalidante	42	58.659,21	39	71.979,98
Tanto alzado y subsidios		296.292,77		206.936,77
Auxilios por defunción		800,02		511,50
De carácter periódico				
Incremento 20%	10	434.058,97	3	158.805,59
Incapacidad permanente total	141	24.093.672,92	146	25.140.923,10
Incapacidad permanente absoluta	52	14.587.694,44	56	14.117.563,19
Gran invalidez	3	1.265.725,87	4	1.898.101,15
Muerte	19	2.328.336,27	17	1.935.406,92
Subtotal		44.082.611,07		44.350.179,36
Ajustes incapacidades recurridas		(24.141.289,21)		(25.352.545,95)
TOTAL ...	288	19.941.321,86	282	18.997.633,41

C. PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Se ha cancelado la provisión 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, cuyo valor ascendía a 244.791,32 euros.

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 2021).

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

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por importe de 35.021,67 euros (44.505,54 euros en 2021). 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 medio de objetivos estimado a diciembre de 2022 es del 85,53% (97,86% en 2021).

E. PROVISIÓN PARA LITIGIOS DERIVADOS DE RELACIONES LABORALES

A 31 de diciembre se ha contabilizado un exceso de provisión para hacer frente a reclamaciones, litigios o sentencias derivadas de las relaciones laborales por un importe de 4.434,61 siendo el saldo provisionado definitivo a 31 de diciembre de 48.506,91 euros (92.638,33 euros en 2021).

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582		2.051,95		2.051,95
584	18.394.565,47	19.193.885,55	18.394.565,47	19.193.885,55
585	574.770,54		244.791,32	329.979,22
589	740.211,81	147.579,19	56.826,11	830.964,89
TOTAL	19.709.547,82	19.343.516,69	18.696.182,90	20.356.881,61

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 2022, se ha reducido la carga de trabajo asociada a los expedientes por cese de actividad producida por la pandemia del COVID-19, 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:

	2022 CON AJUSTE	2022
Expedientes AT:	61,79%	46,13%
Expedientes CC:	36,01%	32,67%
Expedientes CATA:	2,20%	21,20%

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 PCM/244/2022, de 30 de marzo, así como en la Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en el ejercicio 2022 se ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social un suplemento financiero por importe de 11.736.333,60€ (6.085.802,91€ en 2021) 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. El suplemento fue autorizado mediante Oficio de la DGOSS en fecha 16 de septiembre de 2022 y abonado en el T8 diciembre 2022.

Por otro lado, se ha procedido a la regularización del suplemento financiero del ejercicio 2021, reintegrándonos un importe de 1.268.805,411€ (importe abonado en el T8 diciembre 2022).

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	294.968,86	177.759,42	32.133,42
Total ajuste ejercicio anterior	294.968,86	177.759,42	32.133,42
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	504.861,70		

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

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	101.498.828,68	74.634.302,58
7200, 7210	a) Régimen general	88.967.465,61	63.419.313,53
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	11.742.568,80	10.691.628,94
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	788.794,27	523.360,11
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	360.125,44	6.856.022,19
	a) Del ejercicio	360.125,44	6.856.022,19
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.029,43	1.952,08
750	a.2) Transferencias	359.096,01	6.854.070,11
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.621.842,39	1.931.169,93
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.621.842,39	1.931.169,93
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	2.153,01	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	103.482.949,52	83.421.494,70
	7. Prestaciones sociales	-106.768.490,29	-87.467.413,11
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-106.766.630,19	-87.466.002,75
(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	-1.860,10	-1.410,36
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.360.375,48	-5.154.467,67
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.930.945,42	-3.819.767,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.429.430,06	-1.334.700,17
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-362.913,30	-6.858.672,14
(650)	a) Transferencias	-2.541,05	-2.801,16
(651)	b) Subvenciones	-360.372,25	-6.855.870,98
	10. Aprovisionamientos	-433.050,26	-488.416,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-433.050,26	-488.416,27
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.591.459,55	-7.182.068,58

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

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.041.361,08	-882.101,97
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-16.269,82	-16.980,55
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.673.237,06	-1.537.433,78
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.860.591,59	-4.745.552,28
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-171.880,72	-179.966,22
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-120.688.169,60	-107.331.003,99
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-17.205.220,08	-23.909.509,29
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-556,12	80.553,98
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-556,12	80.553,98
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	6.149,75	3.493,55
773, 778	a) Ingresos	6.149,75	3.493,55
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-17.199.626,45	-23.825.461,76
760	15. Ingresos financieros	25.446,87	28.611,58
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	25.446,87	28.611,58
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-801,24	-2.383,20
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	24.645,63	26.228,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.174.980,82	-23.799.233,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		177.759,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-23.621.473,96

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	179.661.812,25	156.815.102,04
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	179.661.812,25	156.815.102,04
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	22.401.673,80	37.021.463,79
	a) Del ejercicio	22.401.673,80	37.021.463,79
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	6.613,83	10.378,22
750	a.2) Transferencias	22.395.059,97	37.011.085,57
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.495.473,77	2.203.993,26
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	241.089,40	15.182,81
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.911.928,57	22.235.131,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	8.363,22	20.524,56
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.508.999,88	2.809.917,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	18.394.565,47	19.404.690,28
795	6. Excesos de provisiones	5.393,97	10.592,90
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	225.717.371,76	218.301.466,72
	7. Prestaciones sociales	-64.515.339,01	-55.483.482,57
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-50.714.341,47	-43.518.012,76
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-12.234.868,50	-10.341.998,20
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.099.933,92	-1.051.685,93
(636)	f) Prestaciones sociales		-14.153,69
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-120.786,69	-232.694,04
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-345.408,43	-324.937,95
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-17.467.974,81	-15.739.023,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.875.657,01	-11.659.547,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.592.317,80	-4.079.475,51
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-70.769.633,23	-80.782.734,23
(650)	a) Transferencias	-49.218.001,42	-39.314.388,75
(651)	b) Subvenciones	-21.551.631,81	-41.468.345,48
	10. Aprovisionamientos	-11.496.901,78	-9.993.052,28
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-11.496.901,78	-9.993.052,28
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-32.012.231,88	-31.270.286,56
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.490.515,01	-2.923.980,67
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-73.384,74	-69.341,87

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

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(676)	c) Otros	-4.746,76	-0,01
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.103.873,58	-2.407.769,03
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.145.826,24	-7.474.629,51
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-19.193.885,55	-18.394.565,47
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-807.258,96	-770.093,09
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-197.069.339,67	-194.038.672,01
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	28.648.032,09	24.262.794,71
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-30.618,37	93.904,52
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		93.904,52
7531	b) Bajas y enajenaciones	-30.618,37	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	18.789,58	15.522,99
773, 778	a) Ingresos	18.789,58	15.522,99
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	28.636.203,30	24.372.222,22
	15. Ingresos financieros	540.883,21	556.776,59
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	540.883,21	556.776,59
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.492,13	-6.946,72
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	539.391,08	549.829,87
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	29.175.594,38	24.922.052,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		294.968,86
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		25.217.020,95

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	6.563.631,88	5.802.873,31
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	6.563.631,88	5.802.873,31
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	5.753.808,48	69.992.375,85
	a) Del ejercicio	5.753.808,48	69.992.375,85
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	239,51	398,49
750	a.2) Transferencias	5.753.568,97	69.991.977,36
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	259.297,33	210.115,79
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	259.297,33	210.115,79
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	98,45	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	12.576.836,14	76.005.364,95
	7. Prestaciones sociales	-9.246.856,47	-73.755.153,13
(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	-9.246.856,47	-73.755.153,13
	8. Gastos de personal	-165.662,91	-1.040.831,62
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-100.097,26	-728.081,49
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-65.565,65	-312.750,13
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-697,78	-1.546,38
(650)	a) Transferencias	-489,18	-868,48
(651)	b) Subvenciones	-208,60	-677,90
	10. Aprovisionamientos	-41.463,30	-59.691,48

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

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-41.463,30	-59.691,48
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-900.310,77	-902.882,65
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-149.547,95	-263.068,02
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.766,28	-6.084,48
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-334.582,80	-289.248,68
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-412.413,74	-344.481,47
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-31.096,64	-57.211,98
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-10.386.087,87	-75.817.317,24
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.190.748,27	188.047,71
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor	-160,08	55.149,24
	b) Bajas y enajenaciones	-160,08	55.149,24
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	567,18	2.160,69
773, 778	a) Ingresos	567,18	2.160,69
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (+13+14)	2.191.155,37	245.357,64
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.400,41	1.598,01
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.400,41	1.598,01
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-34,69	-417,88
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	10.365,72	1.180,13
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.201.521,09	246.537,77
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		32.133,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		278.671,19

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS.

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

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	315.278.432,89	346.975.519,14
1. Cotizaciones Sociales	285.073.593,54	203.640.979,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas	29.835.970,43	143.327.353,78
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	25.328,92	7.186,23
6. Otras Operaciones	343.540,00	
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	252.668.275,94	328.008.792,52
7. Prestaciones Sociales	96.609.829,17	72.905.232,27
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	40.752.470,60	31.952.971,26
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones.	115.305.976,17	223.150.588,99
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	62.610.156,95	18.966.726,62
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-25.455.327,79	-21.145.991,54
I) Cobros pendientes de aplicación:		
J) Pagos pendientes de aplicación:	25.455.327,79	21.145.991,54
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-25.455.327,79	-21.145.991,54
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+IV)	37.154.829,16	-2.179.264,92
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	11.375.997,82	13.555.262,74
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	48.530.826,98	11.375.997,82

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	287.137,82		279.091,18	566.229,00	241.664,17	324.564,83
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	287.137,82		279.091,18	566.229,00	241.664,17	324.564,83
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	287.137,82		279.091,18	566.229,00	241.664,17	324.564,83
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	287.137,82		279.091,18	566.229,00	241.664,17	324.564,83
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	287.137,82		279.091,18	566.229,00	241.664,17	324.564,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	773,50		673,05	1.446,55	819,48	627,07
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	773,50		673,05	1.446,55	819,48	627,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	223.817,97		296.296,83	520.114,80	308.933,90	211.180,90
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	223.817,97		296.296,83	520.114,80	308.933,90	211.180,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	655.836,80		1.992.662,57	2.648.499,37	1.744.916,14	903.583,23
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			286.018,87	286.018,87	286.018,87	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	655.836,80		2.278.681,44	2.934.518,24	2.030.935,01	903.583,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	14.201,88		12.187,07	26.388,95	8.851,19	17.537,76
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	203.367,40		443.952,17	647.319,57		647.319,57
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-85,00		215.668,45	215.583,45	215.583,45	
10399	OTROS DEUDORES	312.945,85		3.215,72	316.161,57	101.155,50	215.006,07
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	530.430,13		675.023,41	1.205.453,54	325.590,14	879.863,40
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.410.858,40		3.250.674,73	4.661.533,13	2.666.278,53	1.995.254,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	25.311,97		407.852,23	433.164,20	386.586,73	46.577,47
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	25.311,97		407.852,23	433.164,20	386.586,73	46.577,47
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	25.311,97		407.852,23	433.164,20	386.586,73	46.577,47
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	25.311,97		407.852,23	433.164,20	386.586,73	46.577,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.436.170,37		3.658.526,96	5.094.697,33	3.052.865,26	2.041.832,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	11.375.997,82		327.891.612,71	339.267.610,53	290.736.783,55	48.530.826,98
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.375.997,82		327.891.612,71	339.267.610,53	290.736.783,55	48.530.826,98
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.375.997,82		327.891.612,71	339.267.610,53	290.736.783,55	48.530.826,98
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.375.997,82		327.891.612,71	339.267.610,53	290.736.783,55	48.530.826,98
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.375.997,82		327.891.612,71	339.267.610,53	290.736.783,55	48.530.826,98
	TOTAL GENERAL	13.099.306,01		331.829.230,85	344.928.536,86	294.031.312,98	50.897.223,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	220.371,79		101.282,95	321.654,74	52.135,60	269.519,14
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	220.371,79		101.282,95	321.654,74	52.135,60	269.519,14
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	220.371,79		101.282,95	321.654,74	52.135,60	269.519,14
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	220.371,79		101.282,95	321.654,74	52.135,60	269.519,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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			22.679,20	22.679,20	22.679,20	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	73,20		695,49	768,69	768,69	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			9.077,17	9.077,17	9.077,17	
20399	OTROS ACREEDORES	12.381,89		3.317,59	15.699,48	5.495,05	10.204,43
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.455,09		35.769,45	48.224,54	38.020,11	10.204,43
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.455,09		35.769,45	48.224,54	38.020,11	10.204,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	56,53		673,05	729,58	360,73	368,85
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	56,53		673,05	729,58	360,73	368,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	558.388,34		5.879.825,94	6.438.214,28	5.849.009,70	589.204,58
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	6.083,50		73.509,64	79.593,14	73.418,45	6.174,69
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	564.471,84		5.953.335,58	6.517.807,42	5.922.428,15	595.379,27
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	564.528,37		5.954.008,63	6.518.537,00	5.922.788,88	595.748,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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			5.265.775,91	5.265.775,91	5.265.775,91	
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	87.618,40		1.086.425,95	1.174.044,35	1.057.907,14	116.137,21
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	103.818,44		1.197.828,85	1.301.647,29	1.173.757,19	127.890,10
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			15.723,76	15.723,76	15.723,76	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			55.896,39	55.896,39	55.896,39	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	191.436,84		7.621.650,86	7.813.087,70	7.569.060,39	244.027,31
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	191.436,84		7.621.650,86	7.813.087,70	7.569.060,39	244.027,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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			673,05	673,05	673,05	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			673,05	673,05	673,05	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			673,05	673,05	673,05	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	755.965,21		13.576.332,54	14.332.297,75	13.492.522,32	839.775,43
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	768.420,30		13.612.101,99	14.380.522,29	13.530.542,43	849.979,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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			301.788.025,66	301.788.025,66	301.788.025,66	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			301.788.025,66	301.788.025,66	301.788.025,66	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			301.788.025,66	301.788.025,66	301.788.025,66	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			301.788.025,66	301.788.025,66	301.788.025,66	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			301.788.025,66	301.788.025,66	301.788.025,66	
	TOTAL GENERAL	988.792,09		315.501.410,60	316.490.202,69	315.370.703,69	1.119.499,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	36,55		412.421.915,84	412.421.952,39	412.421.140,54	811,85
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	36,55		412.421.915,84	412.421.952,39	412.421.140,54	811,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			71.620,15	71.620,15	71.620,15	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			71.620,15	71.620,15	71.620,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			5.481,38	5.481,38	5.481,38	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			5.481,38	5.481,38	5.481,38	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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.TºPÚBLICO			834.000,00	834.000,00	834.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			791.621,50	791.621,50	791.621,50	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.625.621,50	1.625.621,50	1.625.621,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			134.640,52	134.640,52	134.640,52	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			134.640,52	134.640,52	134.640,52	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	36,55		414.259.279,39	414.259.315,94	414.258.504,09	811,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	36,55		414.259.279,39	414.259.315,94	414.258.504,09	811,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	36,55		414.259.279,39	414.259.315,94	414.258.504,09	811,85
	TOTAL GENERAL	36,55		414.259.279,39	414.259.315,94	414.258.504,09	811,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			10.760.780,64	10.760.780,64	10.760.780,64	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			10.760.780,64	10.760.780,64	10.760.780,64	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	21.145.991,54		174.804.553,67	195.950.545,21	170.491.527,54	25.459.017,67
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			5.420,13	5.420,13		5.420,13
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.145.991,54		174.809.973,80	195.955.965,34	170.491.527,54	25.464.437,80
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.145.991,54		185.570.754,44	206.716.745,98	181.252.308,18	25.464.437,80
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.145.991,54		185.570.754,44	206.716.745,98	181.252.308,18	25.464.437,80
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.145.991,54		185.570.754,44	206.716.745,98	181.252.308,18	25.464.437,80
	TOTAL GENERAL	21.145.991,54		185.570.754,44	206.716.745,98	181.252.308,18	25.464.437,80

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		DIÁLOGO COMPETITIVO	CONTRATO MENOR	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	ABIERTO SIMPLIFICADO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras			1.523.741,72				5.174,73		1.528.916,45
De suministro Patrimoniales	609.176,89	536.189,57	433.646,30				208.842,73		1.787.855,49
De gestión de servicios públicos									0,00
De servicios	5.564.952,18	163.935,00	559.645,55		47.058,97		367.596,67		6.703.188,37
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	1.887.857,93		47.520,92						1.935.378,85
TOTAL	8.061.987,00	700.124,57	2.564.554,49	0,00	47.058,97	0,00	581.614,13	0,00	11.955.339,16
%	67,43%	5,86%	21,45%	0,00%	0,39%	0,00%	4,86%	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	
	2022	2021
Projectes i Obres Rem, S.L.U. B16530610		291.481,28
Transportes Blindados, S.A. A07044530		335.775,00
Emicapitol S.L. B57948408	870.580,00	
UTE TDE-TME-TSOL LXV U09871286	1.887.857,93	
Clínica N ^a S ^a del Perpetuo Socorro, S.L B35003482	722.969,34	
Sampol Ingeniería y Obras, S.A. A07088206	1.523.741,72	

C. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

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

NOMBRE / CIF		Importes	
		2022	2021
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
Meliá Hotels Internacional, S.A.	A78304516	47.058,97	

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		144.000,00										144.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		144.000,00										144.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.000,00									62.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			62.000,00									62.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		144.000,00	62.000,00									206.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.000,00									8.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.000,00									8.000,00
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22100	AGUA												
22101	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	VESTUARIO												
22141	IMPLANTES												
22160	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	BANCO DE SANGRE												
2218	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES						40.000,00						-40.000,00
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	OTRAS												
2229	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	OTROS RIESGOS												
2249	AUTÓNOMICOS												
2251	LOCALES												
2252	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						40.000,00						-40.000,00
2263	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
2265	OTROS												
2269	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						105.000,00						-105.000,00
2270	LIMPIEZA Y ASEO						20.000,00						-20.000,00
2273	SEGURIDAD												
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						15.000,00						-15.000,00
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO						100.000,00						-100.000,00
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						320.000,00						-320.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						20.000,00						-20.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.						30.000,00						-30.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						25.000,00						-25.000,00
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 SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS						75.000,00						-75.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		8.000,00				395.000,00						-387.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500,00										1.500,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		1.500,00										1.500,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500,00										1.500,00
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE							56.900,08					56.900,08
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED							1.378,21					1.378,21
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							58.278,29					58.278,29
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.			1.200.000,00									1.200.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	RÉGIMEN GENERAL						39.000,00						-39.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			1.800.000,00									1.800.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			800.000,00									800.000,00
48862	REG.ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			3.500.000,00									3.500.000,00
48872	AUTÓNOMOS			4.000.000,00									4.000.000,00
48874	DEL MAR			50.000,00									50.000,00
48892	AUTÓNOMOS			4.350.000,00									4.350.000,00
48894	DEL MAR			20.000,00									20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			40.720.000,00			39.000,00						40.681.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			40.720.000,00			39.000,00						40.739.278,29
6220	ADQUISICIONES							58.278,29					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							30.000,00					
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							34.300,00					34.300,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		271.000,00										271.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		271.000,00					64.300,00					335.300,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							12.700,00					12.700,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							12.700,00					12.700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		271.000,00					77.000,00					348.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		424.500,00	40.782.000,00			434.000,00	135.278,29					40.907.778,29

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.			537.000,00									537.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			400.000,00									400.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.736.000,00									1.736.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.673.000,00									2.673.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.673.000,00									2.673.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			2.673.000,00									2.673.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		424.500,00	43.455.000,00		434.000,00		135.278,29					43.580.778,29
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		287.000,00										287.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		287.000,00										287.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.000,00									112.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			112.000,00									112.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		287.000,00	112.000,00									399.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CANONES												
	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. ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		220.000,00										220.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
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												
2249	OTROS RIESGOS												
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		220.000,00										220.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON ENTIDADES PRIVADAS		30.000,00										30.000,00
2515	CON MUTUAS COLAB.CON 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					205.000,00							205.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA						430.000,00						430.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						635.000,00						665.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		30.000,00				635.000,00						885.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		250.000,00				635.000,00						1.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500,00										1.500,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		1.500,00										1.500,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500,00										1.500,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					39.000,00							39.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					39.000,00							39.000,00
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					39.000,00							39.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		82.000,00										82.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.803.000,00										1.803.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.885.000,00										1.885.000,00
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						176.000,00						-176.000,00
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						176.000,00						-176.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.885.000,00				176.000,00						1.709.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		2.423.500,00	112.000,00		674.000,00	176.000,00						3.033.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		2.423.500,00	112.000,00		674.000,00	176.000,00						3.033.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		5.800,00										5.800,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		343.000,00										343.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		348.800,00										348.800,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156.000,00									156.000,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1629	SEGUROS												
209	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			156.000,00									156.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		348.800,00	156.000,00									504.800,00
212	CÁNONES												
213	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
214	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
215	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
2200	MOBILIARIO Y ENSERES												
2201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
2202	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2210	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22101	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22102	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		150.000,00										150.000,00
22103	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22110	AGUA												
2212	GAS												
2213	COMBUSTIBLE												
2214	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2215	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2216	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	LENCERÍA												
2218	VESTUARIO												
2219	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2220	IMPLANTES												
2221	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2222	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2223	BANCO DE SANGRE												
2224	OTROS SUMINISTROS												
2225	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2226	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2227	OTRAS												
2228	TRANSPORTES												
2229	EDIFICIOS Y LOCALES												
2230	VEHÍCULOS												
2231	OTROS RIESGOS												
2232	AUTONÓMICOS												
2233	LOCALES												
2234	OTROS												
2235	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2236	LIMPIEZA Y ASEO												
2237	SEGURIDAD												
2238	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2239	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2240	OTROS												
2241	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		150.000,00										150.000,00
2242	DIETAS												
2243	LOCOMOCIÓN												
2244	OTRAS INDEMNIZACIONES												
2245	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2246	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2247	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2248	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2249	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2250	OTROS												
2251	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2252	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2253	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2254	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2255	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		200.000,00			66.000,00							266.000,00
2256	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		200.000,00			66.000,00							266.000,00
2257	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		350.000,00			66.000,00							416.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERÉS.DEMORA Y OTROS GASTOS												1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
623	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO												
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					104.000,00							104.000,00
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							38.000,00					38.000,00
633	INMOVILIZADO INMATERIAL												
636	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					104.000,00		38.000,00					142.000,00
639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					62.000,00		122.000,00					184.000,00
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					62.000,00		122.000,00					184.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					166.000,00		160.000,00					326.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		699.800,00	156.000,00		232.000,00		160.000,00					1.247.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		699.800,00	156.000,00		232.000,00		160.000,00					1.247.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		4,000.00										4,000.00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		4,000.00										4,000.00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,000.00									3,000.00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3,000.00									3,000.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4,000.00	3,000.00									7,000.00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE 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 PEG. 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												
2249	OTROS RIESGOS												
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												-20,000.00
230	DIETAS												-20,000.00
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												-16,000.00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												-16,000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GASTO.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-36,000.00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,000.00										1,000.00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		1,000.00										1,000.00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		1,000.00										1,000.00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							2,200.00					2,200.00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							2,200.00					2,200.00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								4,340.00				4,340.00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							5,000.00					5,000.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							5,000.00	4,340.00				9,340.00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		5,000.00	3,000.00				5,000.00	6,540.00				11,540.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		5,000.00	3,000.00				5,000.00	36,000.00				-16,460.00
			5,000.00	3,000.00				5,000.00	6,540.00				-16,460.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
7204	A LA TESORERÍA			6.860.000,00									6.860.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.860.000,00									6.860.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			6.860.000,00									6.860.000,00
800	A CORTO PLAZO				3.500.000,00								3.500.000,00
801	A LARGO PLAZO					3.500.000,00							-3.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				3.500.000,00	3.500.000,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.500.000,00	3.500.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			6.860.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00							6.860.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO			6.860.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00							6.860.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		1.500,00										1.500,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		11.700,00										11.700,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		427.000,00										427.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		440.200,00										440.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			405.000,00									405.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			405.000,00									405.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		440.200,00	405.000,00									845.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
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.												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.000,00										15.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS		15.000,00										15.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		15.000,00										15.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES							8.000,00					8.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							50.000,00					50.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		50.000,00										50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		50.000,00					58.000,00					108.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							42.000,00					42.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL							5.000,00					5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							5.000,00					5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		50.000,00					42.000,00					47.000,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO							5.000,00					5.000,00
								100.000,00					155.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		505.200,00	405.000,00	5.000,00	270.000,00		100.000,00					745.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		505.200,00	405.000,00	5.000,00	270.000,00		100.000,00					745.200,00
	TOTAL GENERAL		4.058.000,00	50.991.000,00	4.416.000,00	4.416.000,00		401.818,29					55.450.818,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.				203.628,53	203.628,53
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-7.483,39	-7.483,39
1343	OTRO LABORAL FIJO				-39.696,81	-39.696,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-6.832,85	-6.832,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				149.615,48	149.615,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.510,05	40.510,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.517,65	3.517,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				854,35	854,35
1625	SEGUROS				11.921,35	11.921,35
1629	OTROS				-21.035,88	-21.035,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				35.767,52	35.767,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				185.383,00	185.383,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.619,28	1.619,28
209	CÁNONES				193,38	193,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.812,66	1.812,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.588,11	8.588,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.992,23	-4.992,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.736,31	10.736,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11.292,85	11.292,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				25.625,04	25.625,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.750,51	-9.750,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				329,14	329,14
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTIARIBL				3.485,86	3.485,86
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-39.937,57	-39.937,57
22101	AGUA				1.018,09	1.018,09
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,00	200,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				843,33	843,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.301,00	1.301,00
22141	VESTUARIO				1.189,17	1.189,17
22160	IMPLANTES				8.644,71	8.644,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.173,53	2.173,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				603,64	603,64
2218	BANCO DE SANGRE				600,00	600,00
2219	OTROS SUMINISTROS				4.706,49	4.706,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.228,82	1.228,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				4.386,66	4.386,66
2229	OTRAS				417,75	417,75
223	TRANSPORTES				1.100,00	1.100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.834,30	2.834,30
2249	OTROS RIESGOS				-11.865,20	-11.865,20
2251	AUTONÓMICOS				300,00	300,00
2252	LOCALES				2.930,52	2.930,52
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				53.591,35	53.591,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				975,12	975,12
2269	OTROS				1.366,81	1.366,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				23.256,99	23.256,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.497,45	6.497,45
2274	SEGURIDAD				5.854,43	5.854,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.480,56	8.480,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				11.842,57	11.842,57
2279	OTROS				12.112,90	12.112,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				100.717,91	100.717,91
230	DIETAS				3.939,26	3.939,26
231	LOCOMOCIÓN				8.052,83	8.052,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.547,30	1.547,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				13.539,39	13.539,39
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				6.702,77	6.702,77
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				6.489,70	6.489,70
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.100,00	1.100,00
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				6.000,00	6.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				1.453,88	1.453,88
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				1.004,51	1.004,51
25439	OTROS				885,75	885,75
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				1.999,67	1.999,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-4.084,17	-4.084,17
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				700,00	700,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-923,38	-923,38
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				21.328,73	21.328,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				163.023,73	163.023,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.930,01	1.930,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				1.930,01	1.930,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.930,01	1.930,01
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE					
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC. RED					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48210	COVID-19				332.658,79	332.658,79
48211	RÉGIMEN GENERAL				411.217,00	411.217,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				1.223.442,83	1.223.442,83
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				498.595,66	498.595,66
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.141.938,25	-1.141.938,25
48427	DE A.T. Y E.P.				1.045.806,94	1.045.806,94
48447	DE A.T. Y E.P.				-12.196,11	-12.196,11
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				-399.512,51	-399.512,51
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.674,50	1.674,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				677.421,38	677.421,38
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155.567,54	155.567,54
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				366.200,00	366.200,00
48811	RÉGIMEN GENERAL				2.418,17	2.418,17
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS				271.582,99	271.582,99
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				354.470,06	354.470,06
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				852.475,76	852.475,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
48872	AUTÓNOMOS				2.888.592,52	2.888.592,52
48874	DEL MAR				48.208,51	48.208,51
48892	AUTÓNOMOS				47.892,52	47.892,52
48894	DEL MAR				18.912,60	18.912,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.643.490,90	7.643.490,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.643.490,90	7.643.490,90
6220	ADQUISICIONES				-1.111,43	-1.111,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				508,80	508,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				909,13	909,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				27.702,67	27.702,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				138.127,34	138.127,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				166.136,51	166.136,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.180,98	12.180,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.254,23	-3.254,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-8.895,87	-8.895,87
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-976,82	-976,82
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-945,94	-945,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				165.190,57	165.190,57
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				8.159.018,21	8.159.018,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.				287.216,16	287.216,16
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-823.164,72	-823.164,72
4222	POR MUERTE				1.163.791,24	1.163.791,24
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				272.913,34	272.913,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				900.756,02	900.756,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				900.756,02	900.756,02
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				900.756,02	900.756,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				9.059.774,23	9.059.774,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.				-289.335,73	-289.335,73
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				402.541,47	402.541,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-12.152,59	-12.152,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				101.053,15	101.053,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114.368,34	114.368,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.664,00	7.664,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20.048,62	20.048,62
1625	SEGUROS				35.662,99	35.662,99
1629	OTROS				21.846,98	21.846,98
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				199.590,93	199.590,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				300.644,08	300.644,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.236,93	10.236,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				400,00	400,00
209	CÁNONES				523,07	523,07
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				11.160,00	11.160,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.251,10	2.251,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.098,06	-12.098,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				600,00	600,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.401,52	10.401,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24.140,63	24.140,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				25.295,19	25.295,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				533,65	533,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.809,78	4.809,78
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				5.466,30	5.466,30
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				66.767,25	66.767,25
22101	AGUA				2.719,24	2.719,24
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-1.488,41	-1.488,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.270,12	-5.270,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-539,49	-539,49
22140	LENCERÍA				7.369,72	7.369,72
22141	VESTUARIO				810,28	810,28
22160	IMPLANTES				2.448,20	2.448,20
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2.855,99	2.855,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				33.918,44	33.918,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.177,47	4.177,47
2219	OTROS SUMINISTROS				56.105,83	56.105,83
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				48.700,57	48.700,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				60,04	60,04
2229	OTRAS				1.568,34	1.568,34
223	TRANSPORTES				2.214,17	2.214,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.239,28	11.239,28
2249	OTROS RIESGOS				-20.472,97	-20.472,97
2251	AUTONÓMICOS				1.600,00	1.600,00
2252	LOCALES				12.681,52	12.681,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
2269	OTROS				1.681,50	1.681,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				36.632,00	36.632,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.922,81	-4.922,81
2274	SEGURIDAD				1.037,42	1.037,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.509,16	19.509,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				257.556,54	257.556,54
2279	OTROS				541,93	541,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				550.410,82	550.410,82
230	DIETAS				-354,21	-354,21
231	LOCOMOCIÓN				-14.259,70	-14.259,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.058,45	3.058,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-11.555,46	-11.555,46
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-227.478,47	-227.478,47
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				126.994,87	126.994,87
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-31.016,73	-31.016,73
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				-26.704,76	-26.704,76
25439	OTROS				50.796,91	50.796,91
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				134.860,59	134.860,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				27.498,26	27.498,26
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-41.271,81	-41.271,81
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				500,00	500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-47.751,54	-47.751,54
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-410.915,95	-410.915,95
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-444.488,63	-444.488,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				130.821,92	130.821,92
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.532,72	10.532,72
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				10.532,72	10.532,72
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				10.532,72	10.532,72
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				66.900,16	66.900,16
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				66.900,16	66.900,16
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				41.709,94	41.709,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.959,51	-5.959,51
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				79.334,03	79.334,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				32.384,30	32.384,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				147.468,76	147.468,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				214.368,92	214.368,92
6220	ADQUISICIONES				-76.669,31	-76.669,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.679,96	59.679,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-35.210,42	-35.210,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-12.763,97	-12.763,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				808.003,36	808.003,36
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				743.039,62	743.039,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				174.832,73	174.832,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.804,01	-18.804,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-16.404,13	-16.404,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-61.374,96	-61.374,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				78.249,63	78.249,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				821.289,25	821.289,25
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				1.477.656,89	1.477.656,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				1.477.656,89	1.477.656,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				145,08	145,08
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				62.814,22	62.814,22
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				41.445,07	41.445,07
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-18.481,73	-18.481,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				85.922,64	85.922,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.588,97	29.588,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.955,14	9.955,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.195,21	1.195,21
1625	SEGUROS				16.754,92	16.754,92
1629	OTROS				-60.759,79	-60.759,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.265,55	-3.265,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				82.657,09	82.657,09
209	CÁNONES				79,57	79,57
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				79,57	79,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-227,54	-227,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20.044,44	-20.044,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				918,68	918,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.510,51	6.510,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.888,66	12.888,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				45,87	45,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				295,16	295,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.108,00	2.108,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				2.102,28	2.102,28
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				37.433,94	37.433,94
22101	AGUA				18,34	18,34
22102	GAS				1.613,23	1.613,23
22103	COMBUSTIBLE				436,40	436,40
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28.329,46	28.329,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.818,30	4.818,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				898,36	898,36
22140	LENCERÍA				4.096,09	4.096,09
22141	VESTUARIO				2.091,83	2.091,83
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.080,66	2.080,66
22160	IMPLANTES				-296.481,68	-296.481,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				90.189,54	90.189,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.353,16	-2.353,16
2218	BANCO DE SANGRE				-2.654,64	-2.654,64
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.081,85	-4.081,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.388,61	5.388,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.010,88	1.010,88
2229	OTRAS				685,21	685,21
223	TRANSPORTES				1.190,00	1.190,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.721,18	5.721,18
2241	VEHÍCULOS				1.329,95	1.329,95
2249	OTROS RIESGOS				-6.885,42	-6.885,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
2251	AUTONÓMICOS				1.061,31	1.061,31
2252	LOCALES				8.436,81	8.436,81
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				16.076,66	16.076,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-12.143,34	-12.143,34
2274	SEGURIDAD				1.325,06	1.325,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.370,07	10.370,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				146.919,61	146.919,61
2279	OTROS				17.660,66	17.660,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				69.587,51	69.587,51
230	DIETAS				878,61	878,61
231	LOCOMOCIÓN				-1.434,03	-1.434,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.935,65	1.935,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.380,23	1.380,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				323.094,65	323.094,65
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				118.955,10	118.955,10
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-2.975,75	-2.975,75
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-43,90	-43,90
25439	OTROS				645,00	645,00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-61.230,63	-61.230,63
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.345,65	2.345,65
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				29.400,00	29.400,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-334.584,17	-334.584,17
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				75.605,95	75.605,95
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				146.699,13	146.699,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				5.960,23	5.960,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.960,23	5.960,23
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				5.960,23	5.960,23
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				99.648,30	99.648,30
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				37.816,35	37.816,35
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				137.464,65	137.464,65
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO				137.464,65	137.464,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				72.596,17	72.596,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.955,13	-7.955,13
625	MOBILIARIO Y ENSERES				37.686,30	37.686,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.892,31	2.892,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				105.219,65	105.219,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				115.440,83	115.440,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.037,20	-4.037,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.610,59	-7.610,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-769,89	-769,89
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				103.023,15	103.023,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				208.242,80	208.242,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				581.023,90	581.023,90
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.				581.023,90	581.023,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				581.023,90	581.023,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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.				5.951,17	5.951,17
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.389,75	-1.389,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.561,42	4.561,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.447,78	2.447,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.827,90	5.827,90
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				99,85	99,85
1625	SEGUROS				1.506,13	1.506,13
1629	OTROS				-1.395,84	-1.395,84
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.485,82	8.485,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.047,24	13.047,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				246,47	246,47
209	CÁNONES				89,15	89,15
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				335,62	335,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.202,93	2.202,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-98,18	-98,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				922,15	922,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				677,36	677,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.704,26	3.704,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				301,04	301,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				122,58	122,58
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-1.250,83	-1.250,83
22101	AGUA				227,01	227,01
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.				194,32	194,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-136,48	-136,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.225,35	5.225,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				444,07	444,07
2229	OTRAS				94,82	94,82
223	TRANSPORTES				94,33	94,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				773,54	773,54
2249	OTROS RIESGOS				-699,52	-699,52
2252	LOCALES				1.353,98	1.353,98
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				1.750,21	1.750,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.115,29	3.115,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.654,71	1.654,71
2274	SEGURIDAD				411,60	411,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.651,88	1.651,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				5.505,27	5.505,27
2279	OTROS				29.253,62	29.253,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				55.386,79	55.386,79
230	DIETAS				7.616,60	7.616,60
231	LOCOMOCIÓN				24.922,70	24.922,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.777,62	2.777,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				35.316,92	35.316,92
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				94.743,59	94.743,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.094,42	1.094,42
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.094,42	1.094,42
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.094,42	1.094,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00	120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				33,78	33,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.907,31	1.907,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.694,75	2.694,75
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.755,84	4.755,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.563,13	4.563,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES				330,46	330,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-657,28	-657,28
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.225,42	2.225,42
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				6.461,73	6.461,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.217,57	11.217,57
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				120.102,82	120.102,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				120.102,82	120.102,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				1.306,66	1.306,66
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.306,66	1.306,66
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.306,66	1.306,66
800	A CORTO PLAZO				344.185,80	344.185,80
801	A LARGO PLAZO				1.826.166,39	1.826.166,39
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.170.352,19	2.170.352,19
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.170.352,19	2.170.352,19
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				2.171.658,85	2.171.658,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.171.658,85	2.171.658,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				298,04	298,04
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				18.287,28	18.287,28
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				83.043,08	83.043,08
1343	OTRO LABORAL FIJO				-29.448,38	-29.448,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				-1.699,76	-1.699,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.480,26	70.480,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				309.702,42	309.702,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.698,41	6.698,41
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.566,28	1.566,28
1625	SEGUROS				-6.437,80	-6.437,80
1629	OTROS				604,58	604,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				312.133,89	312.133,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				382.614,15	382.614,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.335,68	2.335,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
209	CÁNONES				-450,45	-450,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.385,23	2.385,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.110,06	17.110,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-33.443,68	-33.443,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.951,12	1.951,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.802,13	13.802,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14.197,15	14.197,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.616,78	13.616,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.275,52	-2.275,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				900,00	900,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-119,78	-119,78
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-51.880,66	-51.880,66
22101	AGUA				1.368,94	1.368,94
22103	COMBUSTIBLE				3.940,28	3.940,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				187,71	187,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.500,00	3.500,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				200,00	200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				578,23	578,23
2219	OTROS SUMINISTROS				12.723,88	12.723,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				23.388,57	23.388,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				7.794,87	7.794,87
2229	OTRAS				214,20	214,20
223	TRANSPORTES				4.794,77	4.794,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.956,26	6.956,26
2241	VEHÍCULOS				3.963,07	3.963,07
2249	OTROS RIESGOS				-11.070,39	-11.070,39
2250	ESTATALES				356,68	356,68
2251	AUTÓNOMICOS				549,83	549,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				3.303,13	3.303,13
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.122,04	1.122,04
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-107,93	-107,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				6.821,67	6.821,67
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-30.796,73	-30.796,73
2269	OTROS				16.624,95	16.624,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				35.176,88	35.176,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-6.138,96	-6.138,96
2274	SEGURIDAD				1.596,01	1.596,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				45.628,06	45.628,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				8.819,10	8.819,10
2279	OTROS				25.238,03	25.238,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				114.357,19	114.357,19
230	DIETAS				11.480,26	11.480,26
231	LOCOMOCIÓN				26.804,19	26.804,19
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.577,97	14.577,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				52.862,42	52.862,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				183.221,62	183.221,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				11.452,34	11.452,34
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				11.452,34	11.452,34
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				11.452,34	11.452,34
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				10.150,69	10.150,69
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.150,69	10.150,69
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.440,00	1.440,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.440,00	1.440,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				7.784,80	7.784,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.784,80	7.784,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				19.375,49	19.375,49
6220	ADQUISICIONES				1.174,71	1.174,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.173,02	1.173,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-20.508,89	-20.508,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.320,96	25.320,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.897,47	33.897,47
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				41.057,27	41.057,27
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41.799,33	41.799,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.500,17	-2.500,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-7.011,53	-7.011,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-23.080,69	-23.080,69
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.206,94	9.206,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				50.264,21	50.264,21
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18.548,00	18.548,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				28.000,00	28.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				46.548,00	46.548,00
8410	A CORTO PLAZO				539.064,89	539.064,89
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				599.064,89	599.064,89
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				645.612,89	645.612,89
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				1.292.540,70	1.292.540,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.292.540,70	1.292.540,70
	TOTAL GENERAL				14.702.757,39	14.702.757,39

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			764.505,98			441.233,85	279.849,43		25.806,37		13.574,18		4.042,15		
1	Adquisiciones de edificios	622	440.673,20	2.012	2.022	400.461,77	40.211,43								
2	Maquinaria, instalaciones v utilaje	623	2.171,20	2.022	2.022		2.171,20								
3	Mobiliario y enseres	625	6.300,87	2.022	2.022		6.300,87								
4	Equipos para procesos de información	626	21.544,31	2.018	2.022	17.337,34	4.206,97								
5	Equipos para procesos de información	626	19.465,07	2.022	2.023		17.160,36	2.304,71							
6	Inmovilizado inmaterial	629	5.021,05	2.018	2.022	4.039,84	981,21								
7	Inmovilizado inmaterial	629	4.091,58	2.018	2.022	3.289,14	802,44								
8	Inmovilizado inmaterial	629	183.819,01	2.022	2.022		183.819,01								
9	Maquinaria, instalaciones v utilaje	633	5.836,33	2.022	2.022		3.689,02	2.147,31							
10	Mobiliario y enseres	635	16.377,36	2.022	2.024		6.524,23	4.741,08							
11	Equipos para procesos de información	636	23.591,88	2.020	2.024	8.390,44	6.092,44	5.753,05							
12	Equipos para procesos de información	636	20.414,99	2.021	2.025	928,18	5.743,43	4.850,59				4.042,15			
13	Inmovilizado inmaterial	639	8.441,97	2.018	2.022	6.787,14	1.654,83								
14	Inmovilizado inmaterial	639	6.757,16	2.022	2.024		491,99	5.638,66							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.971.373,19			1.170.174,12	1.669.030,75		92.807,99		30.569,23		8.791,10		
15	Adquisiciones de edificios	622	1.189.629,88	2.012	2.022	1.089.400,59	100.229,29								
16	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	41.017,04	2.022	2.022		34.910,04		6.107,00						
17	Mobiliario y enseres	625	50.080,42	2.022	2.022		50.080,42								
18	Equipos para procesos de información	626	41.042,14	2.018	2.022	33.393,31	7.648,83								
19	Equipos para procesos de información	626	3.084,00	2.020	2.024	1.092,25	771,00		771,00		449,75				
20	Equipos para procesos de información	626	1.970,19	2.021	2.025	82,35	492,48				492,48				
21	Equipos para procesos de información	626	37.666,71	2.022	2.023		31.611,54		6.055,17				410,40		
22	Inmovilizado inmaterial	629	9.567,24	2.018	2.022	7.784,15	1.783,09								
23	Inmovilizado inmaterial	629	7.792,20	2.018	2.022	6.340,87	1.451,33								
24	Inmovilizado inmaterial	629	1.307.752,30	2.022	2.022		1.307.752,30								
25	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	27.518,43	2.022	2.023		17.567,27		9.951,16						
26	Mobiliario y enseres	635	47.901,33	2.022	2.024		23.754,01				8.580,11				
27	Equipos para procesos de información	636	50.656,13	2.020	2.024	17.418,60	12.709,34				12.965,17		7.563,02		
28	Equipos para procesos de información	636	39.393,34	2.021	2.025	1.583,76	9.315,04				10.056,86				
29	Inmovilizado inmaterial	639	16.073,34	2.018	2.022	13.078,24	2.995,10						8.380,70		
30	Inmovilizado inmaterial	639	100.228,50	2.022	2.024		65.959,67		30.841,94		3.426,89				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			288.857,70			31.652,62	183.547,20		40.905,81		32.752,07				
31	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	50.063,83	2,022	2,022		50.063,83								
32	Mobiliario y enseres	625	61.396,17	2,022	2,024		10.285,13		25.555,52		25.555,52				
33	Equipos para procesos de información	626	15.090,61	2,018	2,022	12.279,46	2.811,15								
34	Equipos para procesos de información	626	7.842,55	2,022	2,022		7.842,55								
35	Inmovilizado inmaterial	629	3.516,71	2,018	2,022	2.861,91	654,80								
36	Inmovilizado inmaterial	629	2.863,54	2,018	2,022	2.330,65	532,89								
37	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	97.593,12	2,022	2,023		92.329,17	5.263,95							
38	Mobiliario y enseres	635	15.008,88	2,022	2,024		8.707,20	3.150,84			3.150,84				
39	Equipos para procesos de información	636	26.384,66	2,020	2,024	9.369,84	6.633,61	6.935,50			4.045,71				
40	Equipos para procesos de información	636	2.586,98	2,022	2,022		2.586,98								
41	Inmovilizado inmaterial	639	5.910,65	2,018	2,022	4.810,76	1.099,89								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			11.955,49			2.696,49	5.832,43		2.076,99		952,53		397,05		
42	Mobiliario y enseres	625	106,22	2.022	2.022		106,22								
43	Equipos para procesos de información	626	1.436,50	2.018	2.022	1.186,99	249,51								
44	Equipos para procesos de información	626	1.931,28	2.022	2.023		1.043,98	888,10							
45	Inmovilizado inmaterial	629	335,02	2.018	2.022	276,84	58,18								
46	Inmovilizado inmaterial	629	272,28	2.018	2.022	225,21	47,07								
47	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	332,82	2.022	2.023		236,87		95,95						
48	Mobiliario y enseres	635	838,56	2.022	2.024		279,54			279,51					
49	Equipos para procesos de información	636	1.336,41	2.020	2.024	480,66	342,22			336,97					
50	Equipos para procesos de información	636	1.966,91	2.021	2.025	81,88	535,06			476,46			397,05		
51	Inmovilizado inmaterial	639	562,38	2.018	2.022	464,91	97,47								
52	Inmovilizado inmaterial	639	2.837,11	2.022	2.022		2.837,11								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
											370.129,57			164.157,29	158.275,79
53	Adquisiciones de edificios	622	128.771,99	2.012	2.022	119.616,70	9.155,29								
54	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.736,98	2.022	2.022		1.736,98								
55	Mobiliario y enseres	625	39.626,72	2.022	2.024		24.178,89	4.591,03							
56	Equipos para procesos de información	626	21.555,49	2.018	2.022	17.596,55			4.555,61						
57	Equipos para procesos de información	626	40.135,71	2.022	2.023		35.580,10								
58	Inmovilizado inmaterial	629	5.022,08	2.018	2.022	4.100,07	922,01								
59	Inmovilizado inmaterial	629	4.086,22	2.018	2.022	3.337,69	748,53								
60	Inmovilizado inmaterial	629	33.871,99	2.022	2.022		33.871,99								
61	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.247,85	2.022	2.023		3.580,67	1.667,18							
62	Mobiliario y enseres	635	14.831,38	2.022	2.023		5.840,17	8.991,21							
63	Equipos para procesos de información	636	33.221,00	2.020	2.024	12.452,78	8.169,91	7.956,83							
64	Equipos para procesos de información	636	4.399,71	2.021	2.025	163,46	950,40	1.159,71							
65	Equipos para procesos de información	636	341,22	2.022	2.022		341,22								
66	Inmovilizado inmaterial	639	8.434,35	2.018	2.022	6.890,04	1.544,31								
67	Inmovilizado inmaterial	639	28.846,88	2.022	2.024		27.696,38	1.035,45							

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

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	448.000,67	171.114,01	4.870,68	623.985,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.170,33	34.058,71	969,42	124.198,46
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.771,67	144.269,22	32.599,26	304.640,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.394,19	354,04		6.748,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.272,70	70,47		1.343,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	219.979,19	30.920,87	22.343,87	273.243,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.390,04	29.227,30	22.040,48	136.657,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42,47		95,88	138,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	49.028,76	40.880,30	15.164,52	105.073,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.027.050,02	450.894,92	98.084,11	1.576.029,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.027.050,02	450.894,92	98.084,11	1.576.029,05
32710	AL SECTOR PÚBLICO	471,98			471,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.166,03		13.718,67	23.884,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	70.491,38		790,25	71.281,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	81.129,39		14.508,92	95.638,31
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			3.978,90	3.978,90
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.978,90	3.978,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.129,39		18.487,82	99.617,21
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			4.747,44	4.747,44
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVIDAD.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.747,44	4.747,44
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.747,44	4.747,44
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				
801	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8315	DE MUTAS COLABOR.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8704	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.108.179,41	450.894,92	121.319,37	1.680.393,70

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		85.904,03		85.904,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.098,46		17.098,46
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.960,07		59.960,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		137,73		137,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		27,42		27,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		135.744,15		135.744,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		126.641,03		126.641,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		28,96		28,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		29.878,17		29.878,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		455.420,02		455.420,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		455.420,02		455.420,02
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.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
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				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVIDAD.				
	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				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		455.420,02		455.420,02

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.295.302,60	4.870,68	74.290.431,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.608.240,43	969,42	14.607.271,01
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	60.255,36		60.255,36
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED	1.712,81		1.712,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.387.001,26	32.599,26	11.354.402,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	657.267,14		657.267,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.082,85		129.082,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	89.663.923,32	22.343,87	89.641.579,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	86.575.212,50	22.040,48	86.553.172,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.902,89	95,88	3.807,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.399.352,04	15.164,52	6.384.187,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	283.781.253,20	98.084,11	283.683.169,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	283.781.253,20	98.084,11	283.683.169,09
32710	AL SECTOR PÚBLICO	11.810,62		11.810,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	769.387,89	13.718,67	755.669,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.181.056,20	790,25	1.180.265,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.962.254,71	14.508,92	1.947.745,79
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.354,56		20.354,56
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	4.747,44		4.747,44
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.151,95		5.151,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	30.253,95		30.253,95
39119	OTROS	69.970,71	3.978,90	65.991,81
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.377,16		5.377,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	75.347,87	3.978,90	71.368,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.067.856,53	18.487,82	2.049.368,71
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	41.283.624,32		41.283.624,32
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	58.278,29		58.278,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.		4.747,44	-4.747,44
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVIDAD.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.341.902,61	4.747,44	41.337.155,17
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.882,77		7.882,77
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.882,77		7.882,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.349.785,38	4.747,44	41.345.037,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	829.014,47		829.014,47
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	829.014,47		829.014,47
5180	AL PERSONAL	2.792,61		2.792,61
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.792,61		2.792,61
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,89		40,89
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	40,89		40,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	831.847,97		831.847,97
801	A LARGO PLAZO			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.	15.723,76		15.723,76
8315	DE MUTUAS COLABOR.	55.133,63		55.133,63
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	70.857,39		70.857,39
8704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	84.873,15		84.873,15
8709	DESTINADO OTROS FINES	84.873,15		84.873,15
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	155.730,54		155.730,54
	TOTAL	328.186.473,62	121.319,37	328.065.154,25

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2022

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			4.870,68	4.870,68		4.870,68	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			969,42	969,42		969,42	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			32.599,26	32.599,26		32.599,26	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			22.343,87	22.343,87		22.343,87	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			22.040,48	22.040,48		22.040,48	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			95,88	95,88		95,88	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			15.164,52	15.164,52		15.164,52	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			98.084,11	98.084,11		98.084,11	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			98.084,11	98.084,11		98.084,11	
32711	AL SECTOR PRIVADO			13.718,67	13.718,67		13.718,67	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			790,25	790,25		790,25	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			14.508,92	14.508,92		14.508,92	
39119	OTROS			3.978,90	3.978,90		3.978,90	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.978,90	3.978,90		3.978,90	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			18.487,82	18.487,82		18.487,82	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.747,44	4.747,44		4.747,44	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.747,44	4.747,44		4.747,44	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.747,44	4.747,44		4.747,44	
	TOTAL GENERAL			121.319,37	121.319,37		121.319,37	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.430,21		1.430,21		1.430,21	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.054,65		1.054,65		1.054,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.484,86		2.484,86		2.484,86	
1102 230	DIETAS	21,98		21,98		21,98	
1102 231	LOCOMOCIÓN	18,75		18,75		18,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40,73		40,73		40,73	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.525,59		2.525,59		2.525,59	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.465,49		9.465,49		9.465,49	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.959,20		16.959,20		16.959,20	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.424,69		26.424,69		26.424,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	26.424,69		26.424,69		26.424,69	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	28.950,28		28.950,28		28.950,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	28.950,28		28.950,28		28.950,28	
2122 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.699,61		2.699,61		2.699,61	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.990,79		1.990,79		1.990,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.690,40		4.690,40		4.690,40	
2122 230	DIETAS	207,89		207,89		207,89	
2122 231	LOCOMOCIÓN	136,35		136,35		136,35	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	344,24		344,24		344,24	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.034,64		5.034,64		5.034,64	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.185,92		3.185,92		3.185,92	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.006,87		32.006,87		32.006,87	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	35.192,79		35.192,79		35.192,79	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	35.192,79		35.192,79		35.192,79	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	40.227,43		40.227,43		40.227,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	40.227,43		40.227,43		40.227,43	
2224 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	999,05		999,05		999,05	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	736,41		736,41		736,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.735,46		1.735,46		1.735,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.735,46		1.735,46		1.735,46	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.842,25		11.842,25		11.842,25	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.842,25		11.842,25		11.842,25	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.041,05		101.041,05		101.041,05	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	101.041,05		101.041,05		101.041,05	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	112.883,30		112.883,30		112.883,30	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	114.618,76		114.618,76		114.618,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	114.618,76		114.618,76		114.618,76	
3436 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	88,60		88,60		88,60	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	65,23		65,23		65,23	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	153,83		153,83		153,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	153,83		153,83		153,83	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.050,15		1.050,15		1.050,15	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.050,15		1.050,15		1.050,15	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.050,15		1.050,15		1.050,15	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.203,98		1.203,98		1.203,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.203,98		1.203,98		1.203,98	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.441,60		1.441,60		1.441,60	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.063,10		1.063,10		1.063,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.504,70		2.504,70		2.504,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.504,70		2.504,70		2.504,70	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	283,07		283,07		283,07	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.094,03		17.094,03		17.094,03	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.377,10		17.377,10		17.377,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.377,10		17.377,10		17.377,10	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	19.881,80		19.881,80		19.881,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.881,80		19.881,80		19.881,80	
	TOTAL EJERCICIO 2021	204.882,25		204.882,25		204.882,25	
	TOTAL GENERAL	204.882,25		204.882,25		204.882,25	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	37.779,95	72.922,08	0,05	67.459,35	2.706,38	40.536,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.217,15	62.553,58		57.880,44	2.310,94	24.579,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.997,10	135.475,66	0,05	125.339,79	5.017,32	65.115,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.997,10	135.475,66	0,05	125.339,79	5.017,32	65.115,60
	TOTAL EJERCICIO 1994	59.997,10	135.475,66	0,05	125.339,79	5.017,32	65.115,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	1.120,47	38.810,69		36.841,15	393,76	2.696,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	976,30	32.982,51		31.243,55	340,76	2.374,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.096,77	71.793,20		68.084,70	734,52	5.070,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.096,77	71.793,20		68.084,70	734,52	5.070,75
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.096,77	71.793,20		68.084,70	734,52	5.070,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	2.704,39	27.340,25	0,02	26.867,60	627,51	2.549,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.443,01	23.395,64		22.992,95	527,39	2.318,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.147,40	50.735,89	0,02	49.860,55	1.154,90	4.867,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.147,40	50.735,89	0,02	49.860,55	1.154,90	4.867,82
	TOTAL EJERCICIO 1996	5.147,40	50.735,89	0,02	49.860,55	1.154,90	4.867,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	187,05		59,14	38,49	126,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,37	37,23	0,02	11,77	7,64	25,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.417,55	66.005,32		63.328,07	1.695,83	3.398,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.896,25	57.013,93	0,01	54.777,04	1.369,93	2.763,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.358,22	123.243,53	0,03	118.176,02	3.111,89	6.313,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.358,22	123.243,53	0,03	118.176,02	3.111,89	6.313,81
	TOTAL EJERCICIO 1997	4.358,22	123.243,53	0,03	118.176,02	3.111,89	6.313,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		7.891,11	3,47	7.179,55		708,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.570,66	0,70	1.429,02		140,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.629,54	49.250,59		49.052,37	826,94	7.000,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.357,20	40.824,74		41.058,45	640,05	5.483,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.986,74	99.537,10	4,17	98.719,39	1.466,99	13.333,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.986,74	99.537,10	4,17	98.719,39	1.466,99	13.333,29
	TOTAL EJERCICIO 1998	13.986,74	99.537,10	4,17	98.719,39	1.466,99	13.333,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	518,53	11.580,81		11.816,63	52,61	230,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,21	2.305,07	0,01	2.352,00	10,47	45,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	289,67	608,89		667,07		231,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.794,80	82.525,03	423,23	82.046,07	207,25	8.643,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.400,87	70.215,66	388,92	69.783,77	173,41	7.270,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.107,08	167.235,46	812,16	166.665,54	443,74	16.421,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.107,08	167.235,46	812,16	166.665,54	443,74	16.421,10
	TOTAL EJERCICIO 1999	17.107,08	167.235,46	812,16	166.665,54	443,74	16.421,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	2.570,44	14.095,93	0,19	15.411,29	76,24	1.178,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	511,62	2.805,68	0,04	3.067,47	15,19	234,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	720,32	1.519,34	73,87	1.582,61	41,88	541,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.167,35	63.983,82		63.078,33	6.176,35	7.896,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.123,08	55.230,95		54.528,49	5.310,76	6.514,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.092,81	137.635,72	74,10	137.668,19	11.620,42	16.365,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.092,81	137.635,72	74,10	137.668,19	11.620,42	16.365,82
	TOTAL EJERCICIO 2000	28.092,81	137.635,72	74,10	137.668,19	11.620,42	16.365,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	5.792,63	26.070,59	64,99	27.006,03	137,11	4.655,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.152,97	5.189,12	12,92	5.375,32	27,30	926,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.684,76	4.490,89	25,38	4.074,38	300,29	1.775,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.052,66	95.685,82	683,14	91.831,01	3.092,55	13.131,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.932,03	82.879,15	580,67	79.675,97	2.634,11	10.920,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.615,05	214.315,57	1.367,10	207.962,71	6.191,36	31.409,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.615,05	214.315,57	1.367,10	207.962,71	6.191,36	31.409,45
	TOTAL EJERCICIO 2001	32.615,05	214.315,57	1.367,10	207.962,71	6.191,36	31.409,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	7.056,64	29.406,64	0,08	31.703,05	283,65	4.476,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.404,56	5.853,16	0,05	6.310,19	56,47	891,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.497,48	9.149,63	12,82	8.563,33	491,01	3.579,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.660,71	154.750,63	351,11	159.447,20	2.388,49	9.224,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.503,01	132.493,75	299,05	136.597,23	2.055,94	8.044,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.122,40	331.653,81	663,11	342.621,00	5.275,56	26.216,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.122,40	331.653,81	663,11	342.621,00	5.275,56	26.216,54
	TOTAL EJERCICIO 2002	43.122,40	331.653,81	663,11	342.621,00	5.275,56	26.216,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	8.036,20	22.876,29	0,01	26.743,88	137,04	4.031,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.599,53	4.553,32		5.323,13	27,28	802,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.319,62	12.413,12	79,98	11.557,42	713,00	4.382,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.218,69	85.786,43	301,46	95.021,90	523,79	10.157,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.063,64	72.931,36	257,37	80.707,10	455,28	8.575,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.237,68	198.560,52	638,82	219.353,43	1.856,39	27.949,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.237,68	198.560,52	638,82	219.353,43	1.856,39	27.949,56
	TOTAL EJERCICIO 2003	51.237,68	198.560,52	638,82	219.353,43	1.856,39	27.949,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	6.037,52	24.373,31	3,26	24.408,32	164,18	5.835,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.201,71	4.851,30	0,65	4.858,25	32,69	1.161,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.336,45	29.550,93	401,56	28.638,50	1.449,27	11.398,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.013,27	73.036,69	45,16	70.879,65	631,29	22.493,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.059,57	60.682,27	38,58	58.790,92	539,40	18.372,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.648,52	192.494,50	489,21	187.575,64	2.816,83	59.261,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.648,52	192.494,50	489,21	187.575,64	2.816,83	59.261,34
	TOTAL EJERCICIO 2004	57.648,52	192.494,50	489,21	187.575,64	2.816,83	59.261,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	16.369,45	21.530,42	6,42	20.658,75	125,63	17.109,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.258,19	4.285,43	1,29	4.111,94	24,99	3.405,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.206,12	33.561,16	204,72	31.724,65	1.306,76	12.531,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.413,77	78.901,51		76.139,59	379,36	23.796,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.550,50	68.005,86	0,08	65.543,80	323,25	20.689,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.798,03	206.284,38	212,51	198.178,73	2.159,99	77.531,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.798,03	206.284,38	212,51	198.178,73	2.159,99	77.531,18
	TOTAL EJERCICIO 2005	71.798,03	206.284,38	212,51	198.178,73	2.159,99	77.531,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	13.273,99	26.680,89	39,79	21.646,06	112,08	18.156,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.642,07	5.310,53	7,93	4.308,45	22,25	3.613,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.045,72	45.646,34	268,59	43.450,06	1.624,64	20.348,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.608,32	107.487,82	768,79	90.153,68	1.063,33	54.110,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.462,08	93.790,96	666,78	79.033,68	896,75	46.655,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.032,18	278.916,54	1.751,88	238.591,93	3.719,05	142.885,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.032,18	278.916,54	1.751,88	238.591,93	3.719,05	142.885,86
	TOTAL EJERCICIO 2006	108.032,18	278.916,54	1.751,88	238.591,93	3.719,05	142.885,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	48.094,84	42.825,52	1.999,68	56.661,87	6.561,02	25.697,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.572,83	8.524,03	398,03	11.278,00	1.305,92	5.114,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.887,36	48.541,73	886,95	46.438,12	1.878,78	24.225,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	134.619,30	176.429,44	29,26	209.688,99	21.962,96	79.367,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	127.319,13	156.673,28	18,60	194.349,13	21.581,55	68.043,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	344.493,46	432.994,00	3.332,52	518.416,11	53.290,23	202.448,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	344.493,46	432.994,00	3.332,52	518.416,11	53.290,23	202.448,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	344.493,46	432.994,00	3.332,52	518.416,11	53.290,23	202.448,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	106.484,93	56.765,98	605,33	61.636,33	1.570,99	99.438,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.194,84	11.298,72	120,50	12.268,13	312,66	19.792,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.949,12	91.329,79	4.382,39	84.402,90	5.028,81	50.464,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	240.671,08	194.056,25	371,20	201.889,51	6.804,71	225.661,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201.179,28	169.418,39	323,76	176.328,16	5.782,09	188.163,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.008,74	1.982,16	80,14	1.814,28	102,82	993,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	623.487,99	524.851,29	5.883,32	538.339,31	19.602,08	584.514,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	623.487,99	524.851,29	5.883,32	538.339,31	19.602,08	584.514,57
	TOTAL EJERCICIO 2008	623.487,99	524.851,29	5.883,32	538.339,31	19.602,08	584.514,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	264.768,72	117.636,57	1.481,76	118.737,08	1.107,85	261.078,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.699,77	23.414,43	294,92	23.633,50	220,50	51.965,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.734,49	106.808,22	4.530,07	100.836,02	6.623,86	59.552,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.709,79		1.709,79		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		340,32		340,32		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	405.362,32	230.206,96	2.691,35	228.961,88	6.158,92	397.757,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	347.810,94	199.919,38	2.584,60	198.817,12	5.361,61	340.966,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.495,61	2.891,63	129,78	2.682,68	158,42	1.416,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.136.871,85	682.927,30	11.712,48	675.718,39	19.631,16	1.112.737,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.136.871,85	682.927,30	11.712,48	675.718,39	19.631,16	1.112.737,12
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.136.871,85	682.927,30	11.712,48	675.718,39	19.631,16	1.112.737,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	311.760,73	150.304,95	876,26	162.707,26	1.074,63	297.407,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.053,10	29.916,80	174,41	32.385,39	213,88	59.196,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.353,26	131.286,08	4.379,26	124.008,93	7.403,30	72.847,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	289.354,05	203.825,86	1.185,42	228.163,48	4.390,87	259.440,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	208.192,58	152.780,06	292,95	152.424,03	4.101,96	204.153,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.888,98	3.424,38	129,52	3.223,09	198,17	1.762,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	950.602,70	671.538,13	7.037,82	702.912,18	17.382,81	894.808,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	950.602,70	671.538,13	7.037,82	702.912,18	17.382,81	894.808,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	164,14					164,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	164,14					164,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	164,14					164,14
	TOTAL EJERCICIO 2010	950.766,84	671.538,13	7.037,82	702.912,18	17.382,81	894.972,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	224.477,61	124.693,27	1.402,79	124.827,06	2.708,86	220.232,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.680,20	24.819,06	279,20	24.845,68	539,20	43.835,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.666,92	160.510,75	4.547,55	153.417,21	8.501,91	80.711,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	316.121,67	177.649,71	3.534,87	177.443,02	5.908,17	306.885,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	282.113,23	155.755,64	3.443,07	155.785,13	5.331,88	273.308,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.167,26	4.243,79	117,91	4.092,86	204,48	1.995,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.949,48	16.043,93	577,01	14.270,06	1.361,66	11.784,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	968.176,37	663.716,15	13.902,40	654.681,02	24.556,16	938.752,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	968.176,37	663.716,15	13.902,40	654.681,02	24.556,16	938.752,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	11,60					11,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11,60					11,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11,60					11,60
	TOTAL EJERCICIO 2011	968.187,97	663.716,15	13.902,40	654.681,02	24.556,16	938.764,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	144.190,04	142.143,63	1.675,16	143.683,66	2.439,67	138.535,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.699,70	28.292,39	333,44	28.598,91	485,59	27.574,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.599,17	174.615,42	7.083,99	165.670,56	11.735,93	92.724,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	479.160,15	178.915,17	1.676,75	178.106,98	6.249,33	472.042,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	423.347,40	157.564,36	1.400,82	158.110,02	5.654,69	415.746,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.470,15	4.393,82	149,50	4.180,31	288,50	2.245,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.315,04	23.847,06	1.669,93	21.667,68	1.717,91	15.106,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.196.781,65	709.771,85	13.989,59	700.018,12	28.571,62	1.163.974,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.196.781,65	709.771,85	13.989,59	700.018,12	28.571,62	1.163.974,17
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.196.781,65	709.771,85	13.989,59	700.018,12	28.571,62	1.163.974,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	126.096,10	93.394,78	2.102,14	92.353,05	2.141,21	122.894,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.098,27	18.589,37	418,45	18.382,06	426,12	24.461,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.234,51	184.124,85	10.594,47	175.697,94	13.965,30	107.101,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	157.750,31	118.590,35	3.625,89	136.098,54	5.566,82	131.049,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	139.183,45	100.666,75	3.213,87	113.669,03	4.941,04	118.026,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.873,35	4.421,93	228,00	4.242,95	336,18	2.488,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.433,94	30.138,33	2.440,26	28.170,49	2.246,71	19.714,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	596.669,93	549.926,36	22.623,08	568.614,06	29.623,38	525.735,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	596.669,93	549.926,36	22.623,08	568.614,06	29.623,38	525.735,77
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	596.805,62	549.926,36	22.623,08	568.614,06	29.623,38	525.871,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	100.432,65	82.837,86	2.202,96	86.463,12	1.454,66	93.149,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.990,19	16.488,06	438,50	17.209,68	289,47	18.540,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.779,29	212.066,67	9.535,15	202.699,37	19.377,93	134.233,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	120.267,35	103.693,92	2.663,89	112.673,78	3.885,56	104.738,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	108.044,85	85.028,86	2.180,65	94.523,17	3.295,61	93.074,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.706,65	5.198,17	246,65	4.919,97	484,61	3.253,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.003,80	36.703,21	1.399,98	36.373,67	2.806,83	24.126,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	534.224,78	542.016,75	18.667,78	554.862,76	31.594,67	471.116,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	534.224,78	542.016,75	18.667,78	554.862,76	31.594,67	471.116,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	331,98			0,32	142,91	188,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,98			0,32	142,91	188,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,98			0,32	142,91	188,75
	TOTAL EJERCICIO 2014	534.556,76	542.016,75	18.667,78	554.863,08	31.737,58	471.305,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	78.974,04	109.072,12	3.279,25	111.122,63	4.164,65	69.479,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.719,05	21.709,82	652,78	22.117,91	828,90	13.829,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	149.029,77	209.785,61	10.882,97	200.727,62	15.676,82	131.527,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	101.508,08	139.894,60	3.409,91	142.407,23	6.792,42	88.793,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.790,04	117.591,98	3.263,90	118.935,65	5.635,40	79.547,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.700,53	5.376,59	297,48	5.059,60	423,62	3.296,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.561,75	27.375,56	935,86	28.302,08	1.500,74	19.198,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	461.283,26	630.806,28	22.722,15	628.672,72	35.022,55	405.672,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	461.283,26	630.806,28	22.722,15	628.672,72	35.022,55	405.672,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	319,53					319,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	217,16			217,16		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	536,69			217,16		319,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	536,69			217,16		319,53
	TOTAL EJERCICIO 2015	461.819,95	630.806,28	22.722,15	628.889,88	35.022,55	405.991,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	77.573,51	107.394,02	3.457,67	106.733,24	3.403,97	71.372,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.440,29	21.375,80	688,18	21.244,29	677,55	14.206,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.378,09	206.042,94	10.209,59	205.727,72	16.883,43	126.600,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.261,07	111.990,12	4.794,30	116.532,41	6.841,05	75.083,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.978,34	93.143,26	2.452,77	97.453,29	5.787,41	67.428,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.964,19	5.416,39	285,96	5.333,10	465,16	3.296,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.724,61	22.601,48	874,43	24.216,60	1.373,50	16.861,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	442.320,10	567.964,01	22.762,90	577.240,65	35.432,07	374.848,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	442.320,10	567.964,01	22.762,90	577.240,65	35.432,07	374.848,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	86.965,13				33.444,21	53.520,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.965,13				33.444,21	53.520,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.965,13				33.444,21	53.520,92
	TOTAL EJERCICIO 2016	529.285,23	567.964,01	22.762,90	577.240,65	68.876,28	428.369,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	81.456,55	52.368,71	3.433,06	60.248,39	5.365,90	64.777,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.213,17	10.423,42	683,30	11.991,85	1.068,00	12.893,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	178.851,86	213.063,68	15.164,95	211.918,04	20.419,58	144.412,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21,48				21,48	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,27				4,27	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	116.775,04	92.361,56	2.825,05	99.667,12	11.384,01	95.260,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	101.310,31	81.512,91	2.338,59	87.937,53	9.004,76	83.542,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.638,87	5.604,58	408,20	5.457,92	583,67	3.793,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.360,36	20.291,12	1.264,26	23.117,23	989,53	15.280,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	519.631,91	475.625,98	26.117,41	500.338,08	48.841,20	419.961,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	519.631,91	475.625,98	26.117,41	500.338,08	48.841,20	419.961,20
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.913,74					4.913,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	356,26					356,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.270,00					5.270,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.270,00					5.270,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	524.901,91	475.625,98	26.117,41	500.338,08	48.841,20	425.231,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	100.565,78	97.308,93	11.146,69	93.989,99	8.154,08	84.583,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.016,69	19.573,90	2.424,07	18.707,86	1.623,00	16.835,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	229.784,56	245.653,80	19.639,08	244.335,36	29.989,80	181.474,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	448,74	13,69	47,11	363,57	51,75	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	89,32	2,74	9,38	72,37	10,31	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	161.883,22	153.531,69	5.624,62	150.751,14	22.232,96	136.806,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	129.151,05	138.341,75	4.703,72	139.147,63	19.102,57	104.538,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.900,13	6.405,77	510,16	6.163,98	820,71	4.811,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.113,22	23.032,02	1.768,16	25.745,82	1.876,11	17.755,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	671.952,71	683.864,29	45.872,99	679.277,72	83.861,29	546.805,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	671.952,71	683.864,29	45.872,99	679.277,72	83.861,29	546.805,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	59.441,12				7.994,18	51.446,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	161.526,28		2.633,56		158.262,45	630,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	220.967,40		2.633,56		166.256,63	52.077,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	220.967,40		2.633,56		166.256,63	52.077,21
	TOTAL EJERCICIO 2018	892.920,11	683.864,29	48.506,55	679.277,72	250.117,92	598.882,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	163.773,21	140.040,33	23.934,52	131.973,08	22.207,83	125.698,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.597,54	27.700,97	4.591,16	26.268,06	4.420,24	25.019,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.402,64	145.321,13	17.783,07	147.792,41	20.083,01	133.065,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	346,63	274,16	251,53	44,99	100,22	224,05
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,99	54,57	50,06	8,96	19,94	44,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	213.431,11	208.563,89	17.754,05	196.723,28	42.443,82	165.073,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	200.457,39	197.102,63	12.806,48	187.997,63	40.860,90	155.895,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	977,75	831,64	77,76	838,39	76,25	816,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	66.758,02	54.736,75	7.091,92	55.945,11	7.594,51	50.863,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	851.813,28	774.626,07	84.340,55	747.591,91	137.806,72	656.700,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	851.813,28	774.626,07	84.340,55	747.591,91	137.806,72	656.700,17
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.896,28			15.833,80		6.062,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.733,77		347,41			2.386,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	27.076,10		6.333,87		20.742,23	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	51.706,15		6.681,28		36.576,03	8.448,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.706,15		6.681,28		36.576,03	8.448,84
	TOTAL EJERCICIO 2019	903.519,43	774.626,07	91.021,83	747.591,91	174.382,75	665.149,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	186.336,05	135.821,34	47.159,65	111.165,42	21.165,20	142.667,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.088,47	27.033,86	9.386,65	22.126,40	4.212,71	28.396,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	228.389,23	133.156,19	25.875,94	142.000,38	26.800,29	166.868,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	181,81	129,85	93,35	11,73	47,68	158,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,19	25,86	18,58	2,34	9,50	31,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	300.040,00	220.367,89	34.181,64	217.214,41	45.581,88	223.429,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	290.698,64	207.873,98	38.840,64	207.921,14	38.631,47	213.179,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,90	4,21	7,72	4,20	1,10	46,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	98.936,50	57.126,45	11.199,70	61.134,20	11.249,11	72.479,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.141.761,79	781.539,63	166.763,87	761.580,22	147.698,94	847.258,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.141.761,79	781.539,63	166.763,87	761.580,22	147.698,94	847.258,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					22,78	
32711	AL SECTOR PRIVADO			2.312,02		6.607,41	838,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	115.400,61		40.787,73		67.234,52	7.378,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.181,51		43.099,75		73.864,71	8.217,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125.181,51		43.099,75		73.864,71	8.217,05
	TOTAL EJERCICIO 2020	1.266.943,30	781.539,63	209.863,62	761.580,22	221.563,65	855.475,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2021

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	381.608,48	191.228,24	102.139,72	204.905,95	102.151,38	163.639,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.955,64	38.062,19	20.329,97	40.784,60	20.332,30	32.570,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	372.816,52	123.100,20	52.074,92	136.084,44	88.367,33	219.390,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	419,00	67,27	139,49	53,44	232,87	60,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,40	13,39	27,77	10,64	46,35	12,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	643.410,64	242.516,96	122.559,35	269.825,43	211.233,81	282.309,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	582.163,22	244.575,11	26.888,20	280.769,96	231.142,09	287.938,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	120,18	178,05	80,85	105,62	69,97	41,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	178.404,10	55.970,26	23.836,84	63.592,63	40.332,68	106.612,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.234.981,18	895.711,67	348.077,11	996.132,71	693.908,78	1.092.574,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.234.981,18	895.711,67	348.077,11	996.132,71	693.908,78	1.092.574,25
32710	AL SECTOR PÚBLICO	19.968,41				16.526,72	3.441,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	91.192,61		7.206,82	0,49	46.671,67	37.313,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	237.364,99		35.566,04		201.484,92	314,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	348.526,01		42.772,86	0,49	264.683,31	41.069,35
3995	DE MUTUAS COLAB.	3.683,30				3.683,30	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.683,30				3.683,30	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	352.209,31		42.772,86	0,49	268.366,61	41.069,35
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	343.540,00				343.540,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	343.540,00				343.540,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	343.540,00				343.540,00	
8305	DE MUTUAS COLABOR.						
8315	DE MUTUAS COLABOR.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2021	2.930.730,49	895.711,67	390.849,97	996.133,20	1.305.815,39	1.133.643,60
	TOTAL	14.357.312,54	11.795.761,64	915.006,58	11.963.411,55	2.374.583,72	10.900.072,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	0,05		0,05
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 1994	0,05		0,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1995			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	0,02		0,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL EJERCICIO 1996	0,02		0,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1997	0,03		0,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,47		3,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,70		0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4,17		4,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4,17		4,17
	TOTAL EJERCICIO 1998	4,17		4,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	423,23		423,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	388,92		388,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	812,16		812,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	812,16		812,16
	TOTAL EJERCICIO 1999	812,16		812,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,19		0,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,04		0,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,87		73,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74,10		74,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74,10		74,10
	TOTAL EJERCICIO 2000	74,10		74,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64,99		64,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,92		12,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,38		25,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	683,14		683,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	580,67		580,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.367,10		1.367,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.367,10		1.367,10
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.367,10		1.367,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,08		0,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,05		0,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,82		12,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	351,11		351,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	299,05		299,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	663,11		663,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	663,11		663,11
	TOTAL EJERCICIO 2002	663,11		663,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	79,98		79,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	301,46		301,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	257,37		257,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	638,82		638,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	638,82		638,82
	TOTAL EJERCICIO 2003	638,82		638,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,26		3,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,65		0,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	401,56		401,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45,16		45,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38,58		38,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	489,21		489,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	489,21		489,21
	TOTAL EJERCICIO 2004	489,21		489,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,42		6,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,29		1,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	204,72		204,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,08		0,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	212,51		212,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	212,51		212,51
	TOTAL EJERCICIO 2005	212,51		212,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,79		39,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,93		7,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	268,59		268,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	768,79		768,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	666,78		666,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.751,88		1.751,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.751,88		1.751,88
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.751,88		1.751,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.999,68		1.999,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	398,03		398,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	886,95		886,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29,26		29,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18,60		18,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.332,52		3.332,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.332,52		3.332,52
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.332,52		3.332,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	605,33		605,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,50		120,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.382,39		4.382,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	371,20		371,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	323,76		323,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	80,14		80,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.883,32		5.883,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.883,32		5.883,32
	TOTAL EJERCICIO 2008	5.883,32		5.883,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.481,76		1.481,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	294,92		294,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.530,07		4.530,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.691,35		2.691,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.584,60		2.584,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	129,78		129,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.712,48		11.712,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.712,48		11.712,48
	TOTAL EJERCICIO 2009	11.712,48		11.712,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	876,26		876,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,41		174,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.379,26		4.379,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.185,42		1.185,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	292,95		292,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	129,52		129,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.037,82		7.037,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.037,82		7.037,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	7.037,82		7.037,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.402,79		1.402,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	279,20		279,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.547,55		4.547,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.534,87		3.534,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.443,07		3.443,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	117,91		117,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	577,01		577,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.902,40		13.902,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.902,40		13.902,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	13.902,40		13.902,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.675,16		1.675,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	333,44		333,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.083,99		7.083,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.676,75		1.676,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.400,82		1.400,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	149,50		149,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.669,93		1.669,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.989,59		13.989,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.989,59		13.989,59
	TOTAL EJERCICIO 2012	13.989,59		13.989,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.102,14		2.102,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	418,45		418,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.594,47		10.594,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.625,89		3.625,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.213,87		3.213,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	228,00		228,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.440,26		2.440,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.623,08		22.623,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.623,08		22.623,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	22.623,08		22.623,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.202,96		2.202,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	438,50		438,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.535,15		9.535,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.663,89		2.663,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.180,65		2.180,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	246,65		246,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.399,98		1.399,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.667,78		18.667,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.667,78		18.667,78
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	18.667,78		18.667,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.279,25		3.279,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	652,78		652,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.882,97		10.882,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.409,91		3.409,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.263,90		3.263,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	297,48		297,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	935,86		935,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.722,15		22.722,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.722,15		22.722,15
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	22.722,15		22.722,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.457,67		3.457,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	688,18		688,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.209,59		10.209,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.794,30		4.794,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.452,77		2.452,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	285,96		285,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	874,43		874,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.762,90		22.762,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.762,90		22.762,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	22.762,90		22.762,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.433,06		3.433,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	683,30		683,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.164,95		15.164,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.825,05		2.825,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.338,59		2.338,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	408,20		408,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.264,26		1.264,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.117,41		26.117,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.117,41		26.117,41
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	26.117,41		26.117,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.146,69		11.146,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.424,07		2.424,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.639,08		19.639,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	47,11		47,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,38		9,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.624,62		5.624,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.703,72		4.703,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	510,16		510,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.768,16		1.768,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.872,99		45.872,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.872,99		45.872,99
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.633,56		2.633,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.633,56		2.633,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.633,56		2.633,56
	TOTAL EJERCICIO 2018	48.506,55		48.506,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.934,52		23.934,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.591,16		4.591,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.783,07		17.783,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	251,53		251,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,06		50,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.754,05		17.754,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.806,48		12.806,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	77,76		77,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.091,92		7.091,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.340,55		84.340,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.340,55		84.340,55
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	347,41		347,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.333,87		6.333,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.681,28		6.681,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.681,28		6.681,28
	TOTAL EJERCICIO 2019	91.021,83		91.021,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.159,65		47.159,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.386,65		9.386,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.875,94		25.875,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	93,35		93,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,58		18,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.181,64		34.181,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.840,64		38.840,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,72		7,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.199,70		11.199,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.763,87		166.763,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.763,87		166.763,87
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.312,02		2.312,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40.787,73		40.787,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.099,75		43.099,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.099,75		43.099,75
	TOTAL EJERCICIO 2020	209.863,62		209.863,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.139,72		102.139,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.329,97		20.329,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.074,92		52.074,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	139,49		139,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,77		27,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	122.559,35		122.559,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.888,20		26.888,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	80,85		80,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.836,84		23.836,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	348.077,11		348.077,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	348.077,11		348.077,11
32710	AL SECTOR PÚBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.206,82		7.206,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.566,04		35.566,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.772,86		42.772,86
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	42.772,86		42.772,86
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2021	390.849,97		390.849,97
	TOTAL	915.006,58		915.006,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.		66.941,41	517,94		67.459,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.278,75	601,69		57.880,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		124.220,16	1.119,63		125.339,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		124.220,16	1.119,63		125.339,79
	TOTAL EJERCICIO 1994		124.220,16	1.119,63		125.339,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.		36.841,15			36.841,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.243,55			31.243,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.084,70			68.084,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.084,70			68.084,70
	TOTAL EJERCICIO 1995		68.084,70			68.084,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.		26.867,60			26.867,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.992,95			22.992,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.860,55			49.860,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.860,55			49.860,55
	TOTAL EJERCICIO 1996		49.860,55			49.860,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		59,14			59,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,77			11,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.328,07			63.328,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.777,04			54.777,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		118.176,02			118.176,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		118.176,02			118.176,02
	TOTAL EJERCICIO 1997		118.176,02			118.176,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		7.179,55			7.179,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.429,02			1.429,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.052,37			49.052,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.058,45			41.058,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		98.719,39			98.719,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		98.719,39			98.719,39
	TOTAL EJERCICIO 1998		98.719,39			98.719,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		11.816,63			11.816,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.352,00			2.352,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		667,07			667,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		82.046,07			82.046,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		69.783,77			69.783,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.665,54			166.665,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		166.665,54			166.665,54
	TOTAL EJERCICIO 1999		166.665,54			166.665,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		15.411,29			15.411,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.067,47			3.067,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.582,61			1.582,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.078,33			63.078,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.528,49			54.528,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.668,19			137.668,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.668,19			137.668,19
	TOTAL EJERCICIO 2000		137.668,19			137.668,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		27.006,03			27.006,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.375,32			5.375,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.074,38			4.074,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		91.831,01			91.831,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		79.675,97			79.675,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.962,71			207.962,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		207.962,71			207.962,71
	TOTAL EJERCICIO 2001		207.962,71			207.962,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		31.703,05			31.703,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.310,19			6.310,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.563,33			8.563,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		159.447,20			159.447,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		136.597,23			136.597,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		342.621,00			342.621,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		342.621,00			342.621,00
	TOTAL EJERCICIO 2002		342.621,00			342.621,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		26.743,88			26.743,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.323,13			5.323,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.557,42			11.557,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.021,90			95.021,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		80.707,10			80.707,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		219.353,43			219.353,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		219.353,43			219.353,43
	TOTAL EJERCICIO 2003		219.353,43			219.353,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		24.408,32			24.408,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.858,25			4.858,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.638,50			28.638,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		70.850,91	28,74		70.879,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		58.771,75	19,17		58.790,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		187.527,73	47,91		187.575,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		187.527,73	47,91		187.575,64
	TOTAL EJERCICIO 2004		187.527,73	47,91		187.575,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		20.658,75			20.658,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.111,94			4.111,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.721,57	3,08		31.724,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		76.139,59			76.139,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		65.543,80			65.543,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		198.175,65	3,08		198.178,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		198.175,65	3,08		198.178,73
	TOTAL EJERCICIO 2005		198.175,65	3,08		198.178,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		21.646,06			21.646,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.308,45			4.308,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.450,06			43.450,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		90.153,68			90.153,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		79.033,68			79.033,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.591,93			238.591,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.591,93			238.591,93
	TOTAL EJERCICIO 2006		238.591,93			238.591,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		56.661,87			56.661,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.278,00			11.278,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.438,12			46.438,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		209.688,99			209.688,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		194.349,13			194.349,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		518.416,11			518.416,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		518.416,11			518.416,11
	TOTAL EJERCICIO 2007		518.416,11			518.416,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		61.636,33			61.636,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.268,13			12.268,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.402,90			84.402,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		201.889,51			201.889,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		176.328,16			176.328,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.814,28			1.814,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		538.339,31			538.339,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		538.339,31			538.339,31
	TOTAL EJERCICIO 2008		538.339,31			538.339,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		118.698,84	38,24		118.737,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.625,89	7,61		23.633,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.836,02			100.836,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.709,79			1.709,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		340,32			340,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		228.877,44	84,44		228.961,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		198.739,85	77,27		198.817,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.682,68			2.682,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		675.510,83	207,56		675.718,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		675.510,83	207,56		675.718,39
	TOTAL EJERCICIO 2009		675.510,83	207,56		675.718,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		162.707,26			162.707,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.385,39			32.385,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		124.008,93			124.008,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		228.163,48			228.163,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		152.424,03			152.424,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.223,09			3.223,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		702.912,18			702.912,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		702.912,18			702.912,18
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		702.912,18			702.912,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		124.049,71	777,35		124.827,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.690,95	154,73		24.845,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		153.333,03	84,18		153.417,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		175.494,49	1.948,53		177.443,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		153.836,63	1.948,50		155.785,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.090,31	2,55		4.092,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.270,06			14.270,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		649.765,18	4.915,84		654.681,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		649.765,18	4.915,84		654.681,02
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		649.765,18	4.915,84		654.681,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		143.161,16	522,50		143.683,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.494,91	104,00		28.598,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		165.445,46	225,10		165.670,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		177.370,31	736,67		178.106,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		157.373,35	736,67		158.110,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.173,49	6,82		4.180,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.667,68			21.667,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		697.686,36	2.331,76		700.018,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		697.686,36	2.331,76		700.018,12
	TOTAL EJERCICIO 2012		697.686,36	2.331,76		700.018,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		92.353,05			92.353,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.382,06			18.382,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		175.330,46	367,48		175.697,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		136.098,54			136.098,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		113.669,03			113.669,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.231,80	11,15		4.242,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.170,49			28.170,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		568.235,43	378,63		568.614,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		568.235,43	378,63		568.614,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		568.235,43	378,63		568.614,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		86.463,12			86.463,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.209,68			17.209,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		202.332,73	366,64		202.699,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		112.673,78			112.673,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		94.523,17			94.523,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.908,57	11,40		4.919,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		36.373,67			36.373,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		554.484,72	378,04		554.862,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		554.484,72	378,04		554.862,76
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,32			0,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,32			0,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,32			0,32
	TOTAL EJERCICIO 2014		554.485,04	378,04		554.863,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		111.122,63			111.122,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.117,91			22.117,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		200.363,88	363,74		200.727,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		142.407,23			142.407,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		118.935,65			118.935,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.048,27	11,33		5.059,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.302,08			28.302,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		628.297,65	375,07		628.672,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		628.297,65	375,07		628.672,72
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		217,16			217,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		217,16			217,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		217,16			217,16
	TOTAL EJERCICIO 2015		628.514,81	375,07		628.889,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		106.733,24			106.733,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.244,29			21.244,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		205.358,07	369,65		205.727,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		116.532,41			116.532,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.453,29			97.453,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.321,59	11,51		5.333,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.216,60			24.216,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		576.859,49	381,16		577.240,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		576.859,49	381,16		577.240,65
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		576.859,49	381,16		577.240,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		60.203,42	44,97		60.248,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.982,90	8,95		11.991,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		211.606,98	311,06		211.918,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		99.639,11	28,01		99.667,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		87.918,84	18,69		87.937,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.448,23	9,69		5.457,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.117,23			23.117,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		499.916,71	421,37		500.338,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		499.916,71	421,37		500.338,08
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		499.916,71	421,37		500.338,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		93.989,99			93.989,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.707,86			18.707,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		244.335,36			244.335,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		363,57			363,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		72,37			72,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		150.751,14			150.751,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.147,63			139.147,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.163,98			6.163,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.745,82			25.745,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		679.277,72			679.277,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		679.277,72			679.277,72
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		679.277,72			679.277,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		131.973,08			131.973,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.268,06			26.268,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		147.792,41			147.792,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		44,99			44,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		8,96			8,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		196.723,28			196.723,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		187.997,63			187.997,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		838,39			838,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		55.945,11			55.945,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		747.591,91			747.591,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		747.591,91			747.591,91
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		747.591,91			747.591,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		111.165,42			111.165,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.126,40			22.126,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		142.000,38			142.000,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		11,73			11,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,34			2,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		217.214,41			217.214,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		207.921,14			207.921,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4,20			4,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		61.134,20			61.134,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		761.580,22			761.580,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		761.580,22			761.580,22
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 2020		761.580,22			761.580,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		204.905,95			204.905,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.784,60			40.784,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		136.084,44			136.084,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		53,44			53,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,64			10,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		269.825,43			269.825,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		280.769,96			280.769,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		105,62			105,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		63.592,63			63.592,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		996.132,71			996.132,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		996.132,71			996.132,71
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,49			0,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,49			0,49
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,49			0,49
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
8305	DE MUTAS COLABOR.					
8315	DE MUTUAS COLABOR.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2021		996.133,20			996.133,20
	TOTAL		11.952.851,50	10.560,05		11.963.411,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2022

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 (2021)	EJERCICIO N-2 (2020)	EJERCICIO N-3 (2019)	EJERCICIO N-4 (2018)	EJERCICIO N-5 (2017)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	163639,67	142667,12	125698,11	84583,95	64777,91	1455793,61	2037160,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32570,96	28396,57	25019,05	16835,66	12893,44	289762,27	405477,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	219390,03	166868,81	133065,28	181474,12	144412,97	934777,84	1779989,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	60,47	158,90	224,05				443,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,03	31,63	44,60				88,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282309,01	223429,96	165073,85	136806,19	95260,42	2346454,68	3249334,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	287938,08	213179,37	155895,01	104538,88	83542,34	2013020,47	2858114,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41,79	46,09	816,99	4811,05	3793,66	20748,58	30258,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	106612,21	72479,94	50863,23	17755,15	15280,46	106792,79	369783,78
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1092574,25	847258,39	656700,17	546805,00	419961,20	7167350,24	10730649,25
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1092574,25	847258,39	656700,17	546805,00	419961,20	7167350,24	10730649,25
32710	AL SECTOR PÚBLICO	3441,69		6062,48	51446,94	4913,74	53840,45	119705,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	37313,63	838,69	2386,36	630,27	356,26	500,18	42025,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	314,03	7378,36					7692,39
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41069,35	8217,05	8448,84	52077,21	5270,00	54340,63	169423,08
3995	DE MUTUAS COLAB.							

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2022

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 (2021)	EJERCICIO N-2 (2020)	EJERCICIO N-3 (2019)	EJERCICIO N-4 (2018)	EJERCICIO N-5 (2017)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41069,35	8217,05	8448,84	52077,21	5270,00	54340,63	169423,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
8305	DE MUTAS COLABOR.							
8315	DE MUTUAS COLABOR.							
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	TOTAL GENERAL	1133643,60	855475,44	665149,01	598882,21	425231,20	7221690,87	10900072,33

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.082.656,49		-1.082.656,49
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.082.656,49		-1.082.656,49
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.082.656,49		-1.082.656,49

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.981,55				
1629	OTROS	5.718,49				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.051,08	164.241,00	132.758,97	108.380,90	643.149,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,75				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.643,98	16.764,21			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.157,84	4.452,32	2.166,30		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.433,32	2.208,61			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.523,92				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.380,00				
22101	AGUA	1.051,95	1.051,95	920,52		
22141	VESTUARIO	766,43	566,93			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	898,66				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.021,46	324,02			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	118.001,53	122.302,11	85.278,62		
2229	OTRAS	165,63				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.593,91	3.593,91			
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.000,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.944,59	196,36			
2274	SEGURIDAD	5.469,81	2.776,45			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.857,33	4.464,36	1.036,55		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	68.943,83	12.794,70			
2279	OTROS	8.269,86	4.818,61	168,82		
230	DIETAS	5.671,77	5.671,77			
231	LOCOMOCIÓN	8.456,49	8.456,49			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.048,37	10.240,37			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	33.198,00	12.360,00			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	7.851,00	3.559,00			
25439	OTROS	14.096,22	6.469,89			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	76.419,50	35.541,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.808,59	16.948,16	7.071,06		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	257,34	257,34			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.304,71				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.147,31				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.112,05	4.741,08			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.638,66	626,51			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.086,96				
1629	OTROS	10.787,35				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	495.532,20	495.532,20	434.320,22	373.081,44	3.599.502,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124,89				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.278,09	41.962,93			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.466,32	7.776,08	3.275,80		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.796,90	3.997,01			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	858,41				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	74.880,00				
22101	AGUA	671,95	671,95	588,14		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	300,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.224,61	3.520,54			
22140	LENCERÍA	538,39	421,74			
22141	VESTUARIO	16.271,03	15.025,20			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.948,02				
2219	OTROS SUMINISTROS	47.629,21	24.195,34			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	208.880,44	216.663,36	151.217,68		
2229	OTRAS	430,93				
223	TRANSPORTES	6.043,50	6.043,50	3.021,75		
2269	OTROS	165,58	165,58			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.980,11	145,53			
2274	SEGURIDAD	47.254,17	22.216,45			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.938,92	7.086,97	2.745,06		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.671,80	23.155,04			
2279	OTROS	31.317,34	23.047,96	1.799,57		
230	DIETAS	11.069,79	11.069,79			
231	LOCOMOCIÓN	21.466,29	21.466,29			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	818.110,67	262.359,26			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	233.635,48	48.977,50			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	62.746,46	16.417,00			
25439	OTROS	132.185,30	70.889,03			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	254.580,68	98.588,52			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	190.039,68	77.620,75	7.595,66		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	115.534,90				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	55.599,95	55.599,95			
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.464,68	6.464,68			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.107,00				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.055,17				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.951,16				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.567,21	8.580,11			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.841,94	3.426,89			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.539,24				
1629	OTROS	3.984,76				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.651,34	33.489,71	5.927,09		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.242,88	2.080,96			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.074,93	1.467,81			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	48,40				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	52.100,00				
22140	LENCERÍA	29.206,86	22.878,71			
22141	VESTUARIO	4.058,01	4.058,01			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.569,99				
2219	OTROS SUMINISTROS	54.141,46	21.140,97			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	82.365,65	85.223,75	59.303,95		
2229	OTRAS	315,67				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.624,74				
2274	SEGURIDAD	64.190,23	31.147,29			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.483,94	114,42			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	46.796,55	8.503,12			
2279	OTROS	24.990,63	16.764,45	1.294,09		
230	DIETAS	3.198,28	3.198,28			
231	LOCOMOCIÓN	5.302,06	5.302,06			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	771.632,49	249.061,93			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.195,02				
25439	OTROS	661,87				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	264.890,63	207.898,28	39.978,28		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	285,54				
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	18.480,78	18.480,78			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.555,52	25.555,52			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.263,95				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.150,84	3.150,84			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	123,85				
1629	OTROS	355,43				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.716,80	9.335,52	5.516,45	4.069,80	2.700,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,22				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.181,27	796,58			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	501,36	297,52	163,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	502,66	130,21			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	29,89				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.353,45				
22101	AGUA	30,76	30,76	26,92		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28,32				
2219	OTROS SUMINISTROS	600,80				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.138,61	11.392,15	7.815,49		
2229	OTRAS	8,60				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9,49	5,54			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	343,80	186,68	78,23		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.133,63	754,31			
2279	OTROS	28.571,83	20.395,74	8.036,74		
230	DIETAS	1.472,70	1.472,70			
231	LOCOMOCIÓN	3.148,52	3.148,52			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	888,10				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,95				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	279,51	279,51			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.999,25				
1629	OTROS	5.782,65				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.560,56	59.073,12	36.973,75	20.941,58	118.491,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,88				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.530,16	19.348,39			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.831,04		500,70		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.654,05	2.060,65			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	379,32				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.100,00				
22101	AGUA	336,22	336,22	294,24		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	286,92				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.424,49	528,20			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	175.071,50	179.083,97	110.902,02		
2229	OTRAS	298,84				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.667,21	7.667,21			
2269	OTROS	2.915,57	1.742,90			
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.132,56	1.694,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.461,46	76,14			
2274	SEGURIDAD	1.373,03	696,95			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43.593,83	18.307,21	6.881,78		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	85.870,66	12.698,04	760,50		
2279	OTROS	54.105,10	37.913,88	4.612,39		
230	DIETAS	17.536,53	17.536,52			
231	LOCOMOCIÓN	40.380,29	40.380,29			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.726,65				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.591,03	10.856,80			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.555,61				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.667,18				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.991,21				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.035,45	115,05			

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		32.321.574,88		50.418.071,87
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		63.277.519,35		26.289.825,96
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.919.552,10		2.930.730,49	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.900.072,33		11.426.582,05	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	49.457.894,92		11.932.513,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.353.629,48		1.193.674,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	234.130,48		204.882,25	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.119.499,00		988.792,09	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-811,85		-36,55
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	811,85		36,55	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		94.244.652,90		75.514.186,94
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.350.295,20		13.670.128,29
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		80.894.357,70		61.844.058,65

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: 2022**

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	%
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.	-	40,09	26,68	-13,41	-33,45
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	94.830,00	155.102,00	60.272,00	63,56
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	3.801.744,00	4.138.291,00	336.547,00	8,85
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.	-	1,77	1,91	0,14	7,91
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	9.053,00	10.186,00	1.133,00	12,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	512.000,00	533.327,00	21.327,00	4,17
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.	-	245,63	265,33	19,70	8,02
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	534.668,00	584.209,00	49.541,00	9,27
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	131.332,50	155.008,53	23.676,03	18,03
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.	-	66,19	34,98	-31,21	-47,15
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	48.828,00	98.492,00	49.664,00	101,71
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.232.053,00	3.445.586,00	213.533,00	6,61
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.	-	40,30	41,32	1,02	2,53
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	131.332,50	155.008,53	23.676,03	18,03
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	3.258.489,00	3.751.191,00	492.702,00	15,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	%
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.	-	2.667,88	1.445,60	-1.222,28	-45,81
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	131.332,50	155.008,53	23.676,03	18,03
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	48.828,00	98.492,00	49.664,00	101,71
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.232.053,00	3.445.586,00	213.533,00	6,61
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	3.258.489,00	3.751.191,00	492.702,00	15,12
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.	-	257,32	274,59	17,27	6,71
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	534.668,00	584.209,00	49.541,00	9,27
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	131.332,50	155.008,53	23.676,03	18,03
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)	6.250,90	5.410,74	-840,16	-13,44
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	42,22	42,76	0,54	1,28
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	131.332,50	155.008,53	23.676,03	18,03
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	3.258.489,00	3.751.191,00	492.702,00	15,12
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)	6.250,90	5.410,74	-840,16	-13,44
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.794,86	1.496,06	-1.298,80	-46,47
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	131.332,50	155.008,53	23.676,03	18,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.828,00	98.492,00	49.664,00	101,71
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.232.053,00	3.445.586,00	213.533,00	6,61
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	3.258.489,00	3.751.191,00	492.702,00	15,12
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.250,90	5.410,74	-840,16	-13,44
	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	94.157,00	152.601,00	58.444,00	62,07
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	51.325,00	95.491,00	44.166,00	86,05
	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.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96,00	163,00	67,00	69,79
	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	6,09	6,42	0,33	5,42
	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	72,00	63,00	-9,00	-12,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	75,00	36,00	-39,00	-52,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	14,72	415,00	400,28	2.719,29
	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 PERÍODO	1.060,00	495,22	-564,78	-53,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

A)GRADO 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	-	97,00	130,00	33,00	34,02
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	97,00	130,00	33,00	34,02
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	10,00	10,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10,00	10,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.195,80	19.418,96	1.223,16	6,72
	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)	187.585,57	149.376,62	-38.208,95	-20,37
	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)	2.723,17	1.559,38	-1.163,79	-42,74
	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)	272.317,00	155.938,00	-116.379,00	-42,74
	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	288.000,00	303.412,00	15.412,00	5,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	74,76	76,01	1,25	1,67
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	68.948,00	79.728,00	10.780,00	15,63
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	23.283,00	25.166,00	1.883,00	8,09
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	-	68.948,00	79.728,00	10.780,00	15,63
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	68.948,00	79.728,00	10.780,00	15,63
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.826,00	55.074,00	16.248,00	41,85
	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	224.092,00	278.320,00	54.228,00	24,20
	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	286.500,00	299.103,00	12.603,00	4,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	%
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	-	43,65	46,95	3,30	7,56
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	3.505,00	3.770,00	265,00	7,56
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	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,70	2,64	-0,06	-2,22
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.505,00	3.770,00	265,00	7,56
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	1.298,00	1.426,00	128,00	9,86
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	-	1.568,90	1.590,16	21,26	1,36
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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.505,00	3.770,00	265,00	7,56
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)	5.498,98	5.994,91	495,93	9,02
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	-	899,72	1.331,38	431,66	47,98
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)	2.664,07	2.854,48	190,41	7,15
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	2.961,00	2.144,00	-817,00	-27,59
	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
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	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	485,00	365,00	-120,00	-24,74
	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	6,11	5,87	-0,24	-3,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	0,07	0,02	-0,05	-71,43
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 ANALIZADOS	12,00	8,00	-4,00	-33,33
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)	18.442,00	38.080,00	19.638,00	106,49
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	2.447,00	-1.803,00	-42,42
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	2.447,00	-1.803,00	-42,42
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	-	1.200,00	957,00	-243,00	-20,25
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	1.200,00	957,00	-243,00	-20,25
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	-	11,97	17,27	5,30	44,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	34.471,00	52.402,00	17.931,00	52,02
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	288.000,00	303.412,00	15.412,00	5,35
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	-	11,00	12,00	1,00	9,09
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	11,00	12,00	1,00	9,09
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	-	650,00	485,00	-165,00	-25,38
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	650,00	485,00	-165,00	-25,38
	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	750,00	239,00	-511,00	-68,13
	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	16,00	111,00	95,00	593,75
	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	14,00	4,00	-10,00	-71,43

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

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	-	3,57	3,34	-0,23	-6,44
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)	10.500,00	24.840,00	14.340,00	136,57
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)	375,00	829,01	454,01	121,07
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,46	14,27	11,81	480,08
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)	6.292,12	40.492,63	34.200,51	543,55
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)	255.820,47	283.683,17	27.862,70	10,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	4,99	6,83	1,84	36,87
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	144.647,00	149.097,00	4.450,00	3,08
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	7.219,00	10.189,00	2.970,00	41,14
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	-	14,92	13,76	-1,16	-7,77
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)	38.165,72	39.041,89	876,17	2,30
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)	255.820,47	283.683,17	27.862,70	10,89
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	-	132,29	128,53	-3,76	-2,84
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)	38.165,72	39.041,89	876,17	2,30
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	288.500,00	303.751,00	15.251,00	5,29

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.181.196,12	3.083.767,84	10.264.963,96
2.- Gastos por amortizaciones	214.687,44	100.812,69	315.500,13
TOTAL	7.395.883,56	3.184.580,53	10.580.464,09

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	3.017,56		3.017,56
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	1.914,82		1.914,82
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.301,41		1.301,41
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	5.245,82		5.245,82
6016	GASES MEDICINALES.	4.892,16		4.892,16
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	133.115,70		133.115,70
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	26.554,35		26.554,35
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	2.555,64		2.555,64
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.903,25		4.903,25
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.933,15		1.933,15
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.150,07		1.150,07
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.472,15		2.472,15
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	695,75		695,75
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	619.974,49		619.974,49
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	731.609,23		731.609,23
6079	OTROS TRABAJOS.	14.060,62		14.060,62
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	1.555.396,17		1.555.396,17
6218	CÁNONES.	78,75		78,75
6221	CONSTRUCCIONES.	2.012,28		2.012,28
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	12.484,70		12.484,70
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	8.756,88		8.756,88
6226	MOBILIARIO.	1.294,34		1.294,34
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	6,50		6,50
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	6.487,83		6.487,83
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	319,48		319,48
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	38.783,48		38.783,48
6281	AGUA.	1.980,15		1.980,15
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.305,22		1.305,22
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8.048,17		8.048,17
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.054,91		1.054,91
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	72.800,84		72.800,84
6293	SEGURIDAD.	9.456,25		9.456,25
6294	DIETAS.	152,75		152,75

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6295	LOCOMOCIÓN.	771,78		771,78
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	409,38		409,38
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	1.863,44		1.863,44
6299	OTROS SERVICIOS.	147,58		147,58
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	168.214,71		168.214,71
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	23.872.259,32		23.872.259,32
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	18.814,72		18.814,72
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	7.786,35		7.786,35
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	9.278,53		9.278,53
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	34.277,47		34.277,47
639	OTRAS PRESTACIONES.	621.681,06		621.681,06
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	24.564.097,45		24.564.097,45
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	575.539,96		575.539,96
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	260,00		260,00
6442	SEGUROS.	37,11		37,11
6449	OTROS.	29.455,12		29.455,12
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	605.292,19		605.292,19
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	8.463.193,12		8.463.193,12
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.662,38		7.662,38
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	8.470.855,50		8.470.855,50
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.894,62		1.894,62
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.894,62		1.894,62
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	35.365.750,64		35.365.750,64
	TOTAL GENERAL	35.365.750,64		35.365.750,64

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	3.017,56		3.017,56
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	1.914,82		1.914,82
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.301,41		1.301,41
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	5.245,82		5.245,82
6016	GASES MEDICINALES.	4.892,16		4.892,16
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	133.115,70		133.115,70
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	26.554,35		26.554,35
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	2.555,64		2.555,64
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.903,25		4.903,25
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.933,15		1.933,15
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.150,07		1.150,07
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.472,15		2.472,15
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	695,75		695,75
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	619.974,49		619.974,49
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	731.609,23		731.609,23
6079	OTROS TRABAJOS.	14.060,62		14.060,62
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	1.555.396,17		1.555.396,17
6218	CÁNONES.	78,75		78,75
6221	CONSTRUCCIONES.	2.012,28		2.012,28
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	12.484,70		12.484,70
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	8.756,88		8.756,88
6226	MOBILIARIO.	1.294,34		1.294,34
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	6,50		6,50
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	6.487,83		6.487,83
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	319,48		319,48
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	38.783,48		38.783,48
6281	AGUA.	1.980,15		1.980,15
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.305,22		1.305,22
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8.048,17		8.048,17
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.054,91		1.054,91
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	72.800,84		72.800,84
6293	SEGURIDAD.	9.456,25		9.456,25
6294	DIETAS.	152,75		152,75

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6295	LOCOMOCIÓN.	771,78		771,78
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	409,38		409,38
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	1.863,44		1.863,44
6299	OTROS SERVICIOS.	147,58		147,58
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	168.214,71		168.214,71
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	23.872.259,32		23.872.259,32
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	18.814,72		18.814,72
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	7.786,35		7.786,35
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	9.278,53		9.278,53
638	FARMAC.Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	34.277,47		34.277,47
639	OTRAS PRESTACIONES.	621.681,06		621.681,06
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	24.564.097,45		24.564.097,45
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	575.539,96		575.539,96
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	260,00		260,00
6442	SEGUROS.	37,11		37,11
6449	OTROS.	29.455,12		29.455,12
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	605.292,19		605.292,19
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	8.463.193,12		8.463.193,12
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.662,38		7.662,38
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	8.470.855,50		8.470.855,50
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.894,62		1.894,62
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.894,62		1.894,62
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	35.365.750,64		35.365.750,64
	TOTAL GENERAL	35.365.750,64		35.365.750,64

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: 2022

183 MUTUA BALEAR

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	29.175.594,38
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.295.981,19
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-884.886,79
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	34.586.688,78
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-17.174.980,82
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	4.269.966,05
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	2.451.608,84
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-10.453.405,93
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.201.521,09
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	314.807,82
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	41.306,06
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	2.557.634,97
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2020 (A)	149.034.193,75
En 2021 (B)	156.834.759,30
En 2022 (C)	177.691.875,96
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	161.186.943,00
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	32.237.388,60
Límite Superior (F = 0,30 x D)	48.356.082,90
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	69.985.104,71
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	21.629.021,81
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	48.356.082,90
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	45.202.732,82
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	2.260.136,64
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2022 (C)	5.589.312,07
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	4.520.273,28
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	10.109.585,35
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	12.089.020,73
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	857.336,67
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	2.260.136,64
Aplicación del ejercicio (I)	857.336,67
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	2.260.136,64
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	4,67
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	36.162.186,26
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.099.281,44
Límite Superior (C = 0,20 x A)	20.397.125,76
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	3.682.372,93
Dotación del ejercicio (E)	11.870.314,44
Aplicación del ejercicio (F)	10.453.405,93
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.099.281,44
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
	6.457.236,81

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

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	322.861,84
Límite Superior (C = 0,20 x A)	1.291.447,36
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	1.534.708,80
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	243.261,44
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	1.291.447,36
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	2.800.896,41

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA 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: 2022

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
210	TERRENOS	128.725,75								128.725,75
211	CONSTRUCCIONES	920.744,83						11.087,54		909.657,29
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	10.792,22						2.251,39		8.540,83
TOTAL		1.060.262,80						13.338,93		1.046.923,87

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

183 MUTUA BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.											
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">32.321.574,88</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,5684</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">56.859.309,06</td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos	32.321.574,88	0,5684	Pasivo corriente	56.859.309,06		Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
Fondos líquidos	32.321.574,88	0,5684									
Pasivo corriente	56.859.309,06										
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.											
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">128.341.331,07</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">2,2572</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">56.859.309,06</td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	128.341.331,07	2,2572	Pasivo corriente	56.859.309,06						
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	128.341.331,07	2,2572									
Pasivo corriente	56.859.309,06										
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.											
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Activo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">135.219.298,38</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">2,3781</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">56.859.309,06</td> <td></td> </tr> </table>	Activo corriente	135.219.298,38	2,3781	Pasivo corriente	56.859.309,06						
Activo corriente	135.219.298,38	2,3781									
Pasivo corriente	56.859.309,06										
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.											
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">57.180.313,67</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,3188</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">179.355.072,36</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	57.180.313,67	0,3188	Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	179.355.072,36						
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	57.180.313,67	0,3188									
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	179.355.072,36										
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.											
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">56.859.309,06</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">177,1293</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">321.004,61</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente	56.859.309,06	177,1293	Pasivo no corriente	321.004,61						
Pasivo corriente	56.859.309,06	177,1293									
Pasivo no corriente	321.004,61										
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.											
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">321.004,61</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">56.859.309,06</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">10,1525</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Flujos netos de gestión</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">5.632.157,91</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">5.632.157,91</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo no corriente	321.004,61	+	56.859.309,06	10,1525	Flujos netos de gestión	5.632.157,91	+	5.632.157,91		
Pasivo no corriente	321.004,61	+	56.859.309,06	10,1525							
Flujos netos de gestión	5.632.157,91	+	5.632.157,91								
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.											
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL											
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:											
COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.											
1) Estructura de los ingresos.											
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)											
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR								
0,8418	0,0834	0,0073	0,0675								
2) Estructura de los gastos.											
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)											
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR							
0,5502	0,0701	0,2168	0,0365	0,1264							

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>197.069.339,67</p> <hr/> <p>333.097,00</p>	<p>≡</p> <p>591,6275</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>10.386.087,87</p> <hr/> <p>53.185,00</p>	<p>≡</p> <p>195,2823</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>120.688.169,60</p> <hr/> <p>256.628,00</p>	<p>≡</p> <p>470,2845</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>134.793.559,83</p> <hr/> <p>333.097,00</p>	<p>≡</p> <p>404,6676</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>9.247.554,25</p> <hr/> <p>53.185,00</p>	<p>≡</p> <p>173,8752</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>106.768.490,29</p> <hr/> <p>256.628,00</p>	<p>≡</p> <p>416,0438</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>328.143.597,14</p> <hr/> <p>341.777.157,42</p>	<p>≡</p> <p>0,9601</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>250.809.604,37</p> <hr/> <p>287.724.272,81</p>	<p>≡</p> <p>0,8717</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>134.793.559,83</p> <hr/> <p>179.661.812,25</p>	<p>≡</p> <p>0,7503</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>9.247.554,25</p> <hr/> <p>6.563.631,88</p>	<p>≡</p> <p>1,4089</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>106.768.490,29</p> <hr/> <p>101.498.828,68</p>	<p>≡</p> <p>1,0519</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{306.848.390,90}{321.551.148,29}$	0,9543
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{306.614.260,42}{306.848.390,90}$	0,9992
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{9.155.228,94}{306.848.390,90}$	0,0298
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{234.130,48}{306.848.390,90}$	0,2785
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{330.984.706,35}{307.442.232,61}$	1,0766
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{328.065.154,25}{330.984.706,35}$	0,9912
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.919.552,10}{330.984.706,35}$	3,2196
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{204.882,25}{204.882,25}$	1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.374.583,72}{13.274.656,05}$	0,1789

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	22.181.886,88	95,69
Director Gerente	157.742,77	0,68
Sueldos y salarios	135.231,96	0,58
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.650,01	0,07
Otros costes sociales	1.308,59	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	2.564,36	0,01
Transporte de personal	2.987,85	0,01
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	400.300,68	1,73
Sueldos y salarios	330.871,05	1,43
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.950,03	0,20
Otros costes sociales	8.864,21	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	6.774,30	0,03
Transporte de personal	6.841,09	0,03
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	21.623.843,43	93,28
Sueldos y salarios	15.665.654,53	67,58
Indemnizaciones	29.448,38	0,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.125.121,72	22,11
Otros costes sociales	640.174,26	2,76
Indemnizaciones por razón del servicio	27.042,54	0,12
Transporte de personal	136.402,00	0,59
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	999.160,74	4,31
Sueldos y salarios	745.493,77	3,22
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	216.748,12	0,94
Otros costes sociales	32.496,57	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio	1.041,56	0,00
Transporte de personal	3.380,72	0,01
TOTAL	23.181.047,62	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

La pérdida del ejercicio que asciende a 25.075,87 euros se traspasará a la cuenta de “Resultados de ejercicios anteriores”.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2022

183 MUTUA BALEAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	101.613,48
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				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		305.683,97		305.683,97	101.613,48

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2022**

183 MUTUA BALEAR

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	372.627,50
Materializada mediante aval bancario emitido por la Entidad CaixaBank, S.A., depositado en la Caja General de Depósitos	372.627,50

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

La Comisión Permanente de Mutua Balear propuso el 22/12/2022 un acuerdo con la mutua Fremap, suscrito por el Director Gerente, conforme al compromiso adoptado por la Junta Directiva del 15/12/2022, que finalmente no fue aceptado por Fremap por el contenido de alguna de sus estipulaciones.

Tras ello, en la Junta Directiva celebrada el 31/01/2023 se adoptó finalmente la siguiente propuesta final:

Se han examinado los antecedentes históricos y las posibles consecuencias derivadas de la Sentencia nº 161/2022 de 14 de marzo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el Recurso de Apelación 676/2021 seguido a instancia de la mercantil DIAGNOSTICO Y CONTROL DE SALUD LABORAL, S.L. contra FREMAP.

En méritos de la expresada resolución, dicha entidad fue condenada al abono de 953.410,79.-Euros más los intereses devengados desde la interpelación judicial.

Contra dicha Sentencia Fremap ha formulado, según ha referido, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ahora en tramitación.

DICONSAL ha interesado la ejecución provisional de la Sentencia, estando dicho trámite, con oposición de Fremap, a fecha de hoy, pendiente de resolución judicial.

FREMAP entiende, y así lo ha manifestado al sector, con sedicente asiento en distintos pronunciamientos judiciales relativos al conflicto planteado, que la responsabilidad que formalmente se le atribuye, en realidad, afecta a todas las mutuas cuyos servicios de prevención actuaron entre los años 2002 a 2005, lo que incluiría a Mutua Balear, titular del capital social entonces de la sociedad de prevención que giraba bajo la denominación de PREVIS.

Así las cosas, FREMAP ha instado a AMAT, asociación que integra al sector, al objeto de que, con cargo a su patrimonio, cubra aquella responsabilidad económica y, en su defecto, que cada mutua asuma su responsabilidad -de carácter solidario- y haga frente a su parte alícuota de acuerdo al porcentaje medio de facturación en aquellos ejercicios, lo que significaría para MUTUA BALEAR un importe aproximado, incluyendo gastos de ejecución de 24.057,56 euros, cuantía recogida en la tabla de distribución calculada y presentada en la Junta General de AMAT.

AMAT, en sesión celebrada el 14/12/2022, acordó no proceder al abono de cantidad alguna por el concepto interesado por Fremap, siendo que no se cumplían los requisitos legales que lo pudieran permitir.

Al tiempo, la DGOSS y la IGSS han informado que nada obsta, más al contrario, a que cada mutua contribuya en su parte alícuota mediante la fórmula, vgr., de un préstamo a favor de FREMAP para hacer frente a aquella ejecución provisional, lo que no necesariamente excluye otras fórmulas jurídicas.

Con asiento en los extremos que anteceden, la Junta Directiva resuelve:

1º.- Quedar al resultado de la resolución judicial que dé lugar a la ejecución provisional.

2º.- En tal caso, facultar al Director Gerente para que proceda a suscribir y tramitar el presente acuerdo, y a girar transferencia bancaria a favor de FREMAP por importe de 24.057,56 euros.

El abono se realizará como ENTREGA EN PREVISIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES, lo que no supone, en absoluto, el reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de MUTUA BALEAR, algo que habrá, en su caso, de verificarse en su día. Por otro, dicha transacción estará ligada a la aceptación por parte de FREMAP de no exigir en su día intereses a MUTUA BALEAR si resultara finalmente responsable.

Se hace constar que se ha optado por la fórmula de entrega en previsión de eventuales responsabilidades que en este trámite se niegan, por entender, por un lado, que la concesión de un préstamo pudiera afectar reputacionalmente a FREMAP, ofertando a terceros una apariencia de insolvencia de dicha entidad absolutamente desligada de la realidad; por otro, se ha considerado igualmente que la concesión de un préstamo pudiera desbordar las competencias atribuidas estatutariamente a la Junta Directiva.

Corresponderá a la Comisión Permanente visar los documentos finalmente propuestos por el Director Jurídico que, en cumplimiento del expresado acuerdo, deban suscribirse con FREMAP, de todo lo cual se dará cuenta a los miembros de la Junta Directiva.

De todo ello se deduce la necesidad de constituir la pertinente provisión por un importe de 24.057,56 euros.

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 2022 ascendía a 164.555.559,34 euros (157.696.866,00 euros en 2021), 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 (3.682.372,93 euros), la reserva complementaria (857.336,67 euros) 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 (11.012.977,77 euros).

C. MODIFICACION DE LOS LÍMITES DE LA RESERVA DE ESTABILIZACION POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES, CONTINGENCIAS COMUNES Y CESE ACTIVIDAD


La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en su disposición final vigésimo primera, modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la que se establecen nuevos límites a la reserva de estabilización de contingencias profesionales.

- a) La Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales tendrá una cuantía mínima equivalente al 20 por ciento (antes 30 por ciento) de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas en el apartado 1.a), la cual, voluntariamente, podrá elevarse hasta el 30 por ciento (antes 45 por ciento), que constituirá el nivel máximo de dotación de la reserva.
- b) La Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por las mencionadas contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 20 por ciento (antes 25 por ciento), que constituirá el nivel máximo de cobertura.
- c) La Reserva de Estabilización por Cese de Actividad tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el ejercicio, que podrá incrementarse voluntariamente hasta el 20 por ciento (antes 25 por ciento) de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de cobertura.

Esta modificación supone un mayor exceso de resultado a ingresar por contingencias profesionales y por cese de actividad.



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 2022

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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



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 2022, 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 2022, 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 año 2022, la cuantía que “MUTUA BALEAR” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 19.941.321,86 €, abarcando un total de 288 expedientes.

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 nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
<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 en base a circunstancias estructurales.</p> <p>Con independencia del 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), 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">• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.	<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">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• 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.• 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 por IT/CC.• Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

- 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 la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 16 de septiembre de 2022 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA BALEAR” de un importe total de 11.736.333,60 €, 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

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 2022.

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 2022

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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



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 2022, 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 2022, 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