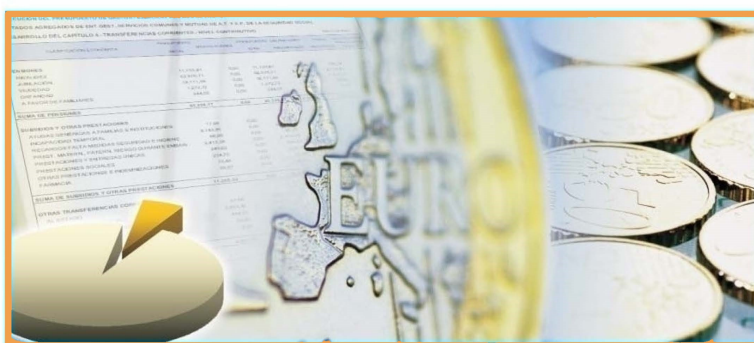


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



MUTUA BALEAR
MCSS N° 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 Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	26
PROGRAMA 2124 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 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION 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	383
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	393



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		39.196.970,41	44.135.773,98		A) PATRIMONIO NETO		90.482.050,51	130.442.470,18
	I. Inmovilizado intangible	7	2.631.143,52	2.359.940,44	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		90.230.239,10	130.188.448,12
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas	21	68.379.638,53	82.903.604,07
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		424.709,21	530.175,46	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		20.593.926,23	32.915.127,45
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.206.434,31	1.829.764,98	129	3. Resultados de ejercicio		1.256.674,34	14.369.716,60
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		251.811,41	254.022,06
	II. Inmovilizado material	5 y 8	19.588.180,90	19.718.885,04	136	1. Inmovilizado no financiero	5	251.811,41	254.022,06
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		14.657.874,01	14.975.401,93	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		4.413.496,38	4.226.672,60		B) PASIVO NO CORRIENTE		326.024,99	321.004,61
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	326.024,99	321.004,61
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		326.024,99	321.004,61
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		71.789.592,47	56.859.309,06
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	28.882.656,26	20.356.881,61
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	16.870.914,20	21.944.155,31		II. Deudas a corto plazo	8 y 10	45.922,10	154.271,78
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		16.870.914,20	21.944.155,31	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		45.922,10	154.271,78
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		106.731,79	112.793,19		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		42.861.014,11	36.348.155,67
	B) ACTIVO CORRIENTE		123.400.697,56	143.487.009,87	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		19.310,31	131.613,32
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		42.110.544,60	35.376.766,92
30, (390)	II. Existencias	11	277.105,72	280.344,90	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		731.159,20	839.775,43
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		77.723,55	76.605,59	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		152.121,01	151.210,77	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	3. Otros aprovisionamientos		47.261,16	52.528,54		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		162.597.667,97	187.622.783,85
4300, 4310, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		105.132.590,99	104.287.467,68					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		1.462.290,07	9.708.056,49					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		103.627.707,10	94.532.833,72					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		42.593,82	46.577,47					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	5.344.940,06	6.342.468,63					
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		5.232.820,70	6.232.432,47					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		112.119,36	110.036,16					
577	VI. Ajustes por periodificación		262.113,50	255.153,78					
556, 570, 571, 573, 575	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		12.383.947,29	32.321.574,88					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		12.383.947,29	32.321.574,88					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		162.597.667,97	187.622.783,85					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales		318.386.832,90	287.724.272,81
7200, 7210	a) Régimen general		99.821.002,08	88.967.465,61
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.998.316,32	11.742.568,80
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		928.790,54	788.794,27
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		204.638.723,96	186.225.444,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.716.076,06	28.515.607,72
	a) Del ejercicio		1.716.076,06	28.515.607,72
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		18.672,18	7.882,77
750	a.2) transferencias	13	1.697.403,88	28.507.724,95
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		2.577.671,81	2.495.473,77
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	7	8.599,93	241.089,40
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		23.166.303,05	22.793.068,29
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		48.559,00	8.363,22
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.923.858,50	4.390.139,60
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	19.193.885,55	18.394.565,47
795	6. Excesos de provisiones	14	59.469,05	7.645,43
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		345.914.952,80	341.777.157,42
	7. Prestaciones sociales		-189.060.569,32	-180.530.685,77
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-168.406.711,24	-157.480.971,66
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-13.914.530,67	-12.234.868,50
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.293.556,21	-1.101.794,02
(636)	f) Prestaciones sociales		-27.581,45	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-147.570,09	-120.786,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-388.844,67	-345.408,43
(639)	i) Otras prestaciones		-4.881.774,99	-9.246.856,47
	8. Gastos de personal		-24.945.212,01	-22.994.013,20
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-18.327.858,31	-16.906.699,69
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.617.353,70	-6.087.313,51
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-68.495.212,64	-71.133.244,31
(650)	a) Transferencias		-55.084.842,81	-49.221.031,65
(651)	b) Subvenciones		-13.410.369,83	-21.912.212,66
	10. Aprovisionamientos		-15.940.427,64	-11.971.415,34
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-15.940.427,64	-11.971.415,34
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-46.165.311,06	-40.504.002,20
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.625.784,03	-4.681.424,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-104.172,60	-93.420,84
(676)	c) Otros		-9,49	-4.746,76
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.617.715,85	-4.111.693,44
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.272.631,93	-12.418.831,57
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-27.544.997,16	-19.193.885,55
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-1.051.830,01	-1.010.236,32

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA BALEAR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-345.658.562,68	-328.143.597,14
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		256.390,12	13.633.560,28
(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	-227.729,62	-31.334,57
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		-227.729,62	-31.334,57
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		285.697,73	25.506,51
773, 778	a) Ingresos		301.427,73	25.506,51
(678)	b) Gastos		-15.730,00	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		314.358,23	13.627.732,22
760	15. Ingresos financieros	9	945.309,12	576.730,49
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		945.309,12	576.730,49
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-2.993,01	-2.328,06
	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)		942.316,11	574.402,43
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		1.256.674,34	14.202.134,65
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	16		167.581,95
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			14.369.716,60



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 2023

	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 2022		--	121.920.736,63	254.022,06	--	122.174.758,69
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	8.267.711,49	--	--	8.267.711,49
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		--	130.188.448,12	254.022,06	--	130.442.470,18
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		--	-39.958.209,02	-2.210,65	--	-39.960.419,67
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.256.674,34	-2.210,65	--	1.254.463,69
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-41.214.883,36	--	--	-41.214.883,36
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		--	90.230.239,10	251.811,41	--	90.482.050,51



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA BALEAR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	1.256.674,34	(*) 14.369.716,60
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-2.210,65	-801,02
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-2.210,65	-801,02
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.210,65	-801,02
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		1.254.463,69	14.368.915,58

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-24.273.336,97	-5.632.157,91
A) Cobros		146.521.306,31	130.381.784,29
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		900.023,53	11.514.721,81
3. Prestaciones de servicios		2.484.525,06	2.522.567,16
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.181.796,16	831.847,97
6. Otros cobros		141.954.961,56	115.512.647,35
B) Pagos		170.794.643,28	136.013.942,20
7. Prestaciones sociales		69.709.826,52	68.738.941,25
8. Gastos de personal		24.997.809,90	22.709.791,01
9. Transferencias y subvenciones concedidas		55.107.084,99	28.152.113,78
10. Aprovisionamientos		16.063.718,65	11.327.888,55
11. Otros gastos de gestión		4.737.566,54	4.700.160,09
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		178.636,68	385.047,52
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-24.273.336,97	-5.632.157,91
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		4.335.709,38	-12.464.339,08
C) Cobros		25.138.476,08	490.460,00
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		25.138.476,08	490.460,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		20.802.766,70	12.954.799,08
4. Compra de inversiones reales		1.456.790,62	2.194.018,44
5. Compra de activos financieros		19.345.976,08	10.760.780,64
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		4.335.709,38	-12.464.339,08
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)		-19.937.627,59	-18.096.496,99
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		32.321.574,88	50.418.071,87
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.383.947,29	32.321.574,88



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 2023
---------------------	-----------------------

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.	2.976.700,00	66.000,00	3.042.700,00	2.988.909,03	2.988.909,03	2.988.909,03		53.790,97
1309	OTRO PERSONAL	2.976.700,00	66.000,00	3.042.700,00	2.988.909,03	2.988.909,03	2.988.909,03		53.790,97
130	LABORAL FIJO	2.976.700,00	66.000,00	3.042.700,00	2.988.909,03	2.988.909,03	2.988.909,03		53.790,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	171.600,00		171.600,00	117.668,39	117.668,39	117.668,39		53.931,61
131	LABORAL EVENTUAL	171.600,00		171.600,00	117.668,39	117.668,39	117.668,39		53.931,61
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	27.700,00		27.700,00	25.347,98	25.347,98	25.347,98		2.352,02
13	LABORALES	3.176.000,00	66.000,00	3.242.000,00	3.131.925,40	3.131.925,40	3.131.925,40		110.074,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996.000,00	100.000,00	1.096.000,00	1.081.360,30	1.081.360,30	1.081.360,30		14.639,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	996.000,00	100.000,00	1.096.000,00	1.081.360,30	1.081.360,30	1.081.360,30		14.639,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.900,00		6.900,00	2.332,07	2.163,65	2.163,65		4.736,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.500,00		8.500,00	8.742,29	1.236,89	1.236,89		7.263,11
1625	SEGUROS	54.400,00		54.400,00	42.040,70	31.127,38	31.127,38		23.272,62
1629	OTROS	49.200,00		49.200,00	48.378,41	48.378,41	48.378,41		821,59
162	GASTOS SOC.PERS.	119.000,00		119.000,00	101.493,47	82.906,33	82.906,33		36.093,67
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.115.000,00	100.000,00	1.215.000,00	1.182.853,77	1.164.266,63	1.164.266,63		50.733,37
1	GASTOS DE PERSONAL	4.291.000,00	166.000,00	4.457.000,00	4.314.779,17	4.296.192,03	4.296.192,03		160.807,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317.200,00	-5.000,00	312.200,00	286.017,97	286.017,89	286.017,89		26.182,11
209	CANONES	3.100,00		3.100,00	1.733,45	1.733,45	1.733,45		1.366,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	320.300,00	-5.000,00	315.300,00	287.751,42	287.751,34	287.751,34		27.548,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	21.049,80	20.675,68	20.653,63	22,05	-5.675,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.900,00		31.900,00	32.873,16	29.485,65	29.485,65		2.414,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.500,00		15.500,00	16.949,51	16.360,51	16.322,91	37,60	-860,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.800,00		13.800,00	25.593,37	22.183,95	22.183,95		-8.383,95
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.200,00		76.200,00	96.465,84	88.705,79	88.646,14	59,65	-12.505,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.600,00		23.600,00	28.805,41	22.991,14	22.991,14		608,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.100,00		2.100,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50		-1.832,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.200,00		2.200,00	2.539,44	309,21	309,21		1.890,79
220	MATERIAL DE OFICINA	27.900,00		27.900,00	35.277,35	27.232,85	27.232,85		667,15
22100	ENERGIA ELECTRICA	114.000,00		114.000,00	66.875,05	66.837,01	66.837,01		47.162,99
22101	AGUA	5.300,00		5.300,00	6.397,51	6.397,51	6.397,51		-1.097,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	119.300,00		119.300,00	73.272,56	73.234,52	73.234,52		46.065,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00		200,00					200,00



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023			
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)						
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.700,00		1.700,00	249,00	249,00	249,00		1.451,00	
22141	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.310,84	1.253,68	1.253,68		246,32	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.310,84	1.253,68	1.253,68		246,32	
22160	IMPLANTES	56.600,00	150.000,00	206.600,00	71.532,74	71.532,74	71.532,74		135.067,26	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	17.904,53	17.904,53	17.904,53		-15.404,53	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	59.100,00	150.000,00	209.100,00	89.437,27	89.437,27	89.437,27		119.662,73	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.200,00		1.200,00	458,53	458,53	458,53		741,47	
2218	BANCO DE SANGRE	600,00		600,00					600,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	770,05	593,43	593,43		4.906,57	
221	SUMINISTROS	190.100,00	150.000,00	340.100,00	165.498,25	165.226,43	165.226,43		174.873,57	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100.900,00		100.900,00	152.340,87	152.340,87	152.340,87		-51.440,87	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.900,00		100.900,00	152.340,87	152.340,87	152.340,87		-51.440,87	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.500,00		35.500,00	26.374,79	26.374,79	26.374,79		9.125,21	
2229	OTRAS	300,00		300,00	234,40	234,40	234,40		65,60	
222	COMUNICACIONES	136.700,00		136.700,00	178.950,06	178.950,06	178.950,06		-42.250,06	
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	1.130,84	1.130,84	1.130,84		-930,84	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	3.381,82	3.381,82	3.381,82		1.618,18	
2249	OTROS RIESGOS				11.441,22	11.441,22	11.441,22		-11.441,22	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	14.823,04	14.823,04	14.823,04		-9.823,04	
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	56,04	56,04	56,04		243,96	
2252	LOCALES	24.600,00		24.600,00	12.295,09	12.295,09	12.295,09		12.304,91	
225	TRIBUTOS	24.900,00		24.900,00	12.351,13	12.351,13	12.351,13		12.548,87	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	109.200,00		109.200,00	150.116,46	66.619,56	66.619,56		42.580,44	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	4.487,31	4.487,31	4.487,31		512,69	
2269	OTROS	1.900,00		1.900,00	9,73	9,73	9,73		1.890,27	
226	GASTOS DIVERSOS	116.100,00		116.100,00	154.613,50	71.116,60	71.116,60		44.983,40	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	76.900,00		76.900,00	73.129,77	48.372,06	48.372,06		28.527,94	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	113.000,00		113.000,00	136.837,74	126.600,61	126.600,61		-13.600,61	
2274	SEGURIDAD	12.300,00		12.300,00	12.791,62	11.822,40	11.822,40		477,60	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.300,00		21.300,00	11.909,20	11.154,62	11.154,62		10.145,38	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	147.700,00		147.700,00	145.369,12	145.369,12	145.369,12		2.330,88	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	147.700,00		147.700,00	145.369,12	145.369,12	145.369,12		2.330,88	
2279	OTROS	16.000,00		16.000,00	12.944,25	7.943,34	7.943,34		8.056,66	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	387.200,00		387.200,00	392.981,70	351.262,15	351.262,15		35.937,85	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	888.100,00	150.000,00	1.038.100,00	955.625,87	822.093,10	822.093,10		216.006,90	
230	DIETAS	9.500,00		9.500,00	8.754,51	8.754,51	8.754,51		745,49	
231	LOCOMOCION	36.500,00		36.500,00	32.947,77	32.215,40	32.215,40		4.284,60	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023			
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)						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.900,00		1.900,00	30,03	30,03	30,03		1.869,97	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	47.900,00		47.900,00	41.732,31	40.999,94	40.999,94		6.900,06	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	56.200,00		56.200,00	17.902,30	17.902,30	17.902,30		38.297,70	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	50.300,00		50.300,00	17.649,88	17.649,88	17.649,88		32.650,12	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	106.500,00		106.500,00	35.552,18	35.552,18	35.552,18		70.947,82	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.100,00		26.100,00	1.247,22	1.247,22	1.247,22		24.852,78	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	32.100,00		32.100,00	1.247,22	1.247,22	1.247,22		30.852,78	
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.500,00		42.500,00	57.352,30	57.352,30	57.352,30		-14.852,30	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.300,00		3.300,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00		899,00	
25439	OTROS	4.500,00		4.500,00	5.441,31	5.441,31	5.441,31		-941,31	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.300,00		50.300,00	65.194,61	65.194,61	65.194,61		-14.894,61	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	33.000,00	100.000,00	133.000,00	18.456,50	18.456,50	18.456,50		114.543,50	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46.500,00		46.500,00	47.901,69	47.901,69	47.901,69		-1.401,69	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	129.800,00	100.000,00	229.800,00	131.552,80	131.552,80	131.552,80		98.247,20	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	700,00		700,00					700,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				69,17	69,17	69,17		-69,17	
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	700,00		700,00	69,17	69,17	69,17		630,83	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	6.700,00		6.700,00	21.125,84	21.125,84	21.125,84		-14.425,84	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.700,00		6.700,00	21.125,84	21.125,84	21.125,84		-14.425,84	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	275.800,00	100.000,00	375.800,00	189.547,21	189.547,21	189.547,21		186.252,79	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.608.300,00	245.000,00	1.853.300,00	1.571.122,65	1.429.097,38	1.429.037,73	59,65	424.202,62	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	52,47	52,47	52,47		947,53	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00	52,47	52,47	52,47		947,53	
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	52,47	52,47	52,47		947,53	
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	150.000,00	-128.000,00	22.000,00	14.907,23	14.907,23	14.907,23		7.092,77	
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	230.000,00	-228.000,00	2.000,00	506,70	506,70	506,70		1.493,30	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	380.000,00	-356.000,00	24.000,00	15.413,93	15.413,93	15.413,93		8.586,07	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		2.200.000,00	2.200.000,00	2.017.711,33	2.017.711,33	2.017.711,33		182.288,67	
48211	REGIMEN GENERAL	90.451.000,00	24.000.000,00	114.451.000,00	112.735.250,02	112.735.250,02	112.735.250,02		1.715.749,98	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.641.000,00	1.000.000,00	14.641.000,00	14.550.801,08	14.550.801,08	14.550.801,08		90.198,92	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	870.500,00		870.500,00	759.971,05	759.971,05	759.971,05		110.528,95	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	27.136.600,00	5.000.000,00	32.136.600,00	32.917.239,55	32.917.239,55	32.917.239,55		-780.639,55	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023			
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)						
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	132.099.100,00	32.200.000,00	164.299.100,00	162.980.973,03	162.980.973,03	162.980.973,03		1.318.126,97	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	132.099.100,00	32.200.000,00	164.299.100,00	162.980.973,03	162.980.973,03	162.980.973,03		1.318.126,97	
48427	DE A.T. Y E.P.	10.009.400,00	200.000,00	10.209.400,00	9.667.746,09	9.667.746,09	9.667.746,09		541.653,91	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	10.009.400,00	200.000,00	10.209.400,00	9.667.746,09	9.667.746,09	9.667.746,09		541.653,91	
48447	DE A.T. Y E.P.	230.370,00	100.000,00	330.370,00	511.043,10	511.043,10	511.043,10		-180.673,10	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	230.370,00	100.000,00	330.370,00	511.043,10	511.043,10	511.043,10		-180.673,10	
48457	DE AT Y EP	3.103.520,00	700.000,00	3.803.520,00	3.718.476,63	3.718.476,63	3.718.476,63		85.043,37	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	3.103.520,00	700.000,00	3.803.520,00	3.718.476,63	3.718.476,63	3.718.476,63		85.043,37	
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	13.343.290,00	1.000.000,00	14.343.290,00	13.897.265,82	13.897.265,82	13.897.265,82		446.024,18	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	627,97	627,97	581,47	46,50	372,03	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	627,97	627,97	581,47	46,50	372,03	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.140.400,00		1.140.400,00	499.384,18	499.384,18	482.294,87	17.089,31	641.015,82	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.140.400,00		1.140.400,00	499.384,18	499.384,18	482.294,87	17.089,31	641.015,82	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	295.100,00		295.100,00	297.691,09	297.691,09	297.691,09		-2.591,09	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	295.100,00		295.100,00	297.691,09	297.691,09	297.691,09		-2.591,09	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.436.500,00		1.436.500,00	797.703,24	797.703,24	780.567,43	17.135,81	638.796,76	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	118.000,00	-82.000,00	36.000,00	27.581,45	27.581,45	27.581,45		8.418,55	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	118.000,00	-82.000,00	36.000,00	27.581,45	27.581,45	27.581,45		8.418,55	
487	PRESTACIONES SOCIALES	118.000,00	-82.000,00	36.000,00	27.581,45	27.581,45	27.581,45		8.418,55	
48811	REGIMEN GENERAL	3.500,00		3.500,00	1.415,01	1.415,01	1.415,01		2.084,99	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.500,00		3.500,00	1.415,01	1.415,01	1.415,01		2.084,99	
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	367.600,00	900.000,00	1.267.600,00	796.990,98	796.990,98	796.931,30	59,68	470.609,02	
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				3.627,06	3.627,06	3.627,06		-3.627,06	
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM				2.644,80	2.644,80	2.644,80		-2.644,80	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	367.600,00	900.000,00	1.267.600,00	803.262,84	803.262,84	803.203,16	59,68	464.337,16	
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	117.600,00	150.000,00	267.600,00	224.618,55	224.618,55	224.618,55		42.981,45	
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				15.662,65	15.662,65	15.662,65		-15.662,65	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	117.600,00	150.000,00	267.600,00	240.281,20	240.281,20	240.281,20		27.318,80	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260.400,00	536.000,00	3.796.400,00	3.557.117,61	3.557.117,61	3.557.117,61		239.282,39	
48864	RÉGIMEN DEL MAR		8.000,00	8.000,00	6.930,99	6.930,99	6.930,99		1.069,01	
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		156.000,00	156.000,00	161.280,84	161.280,84	161.280,84		-5.280,84	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	3.260.400,00	700.000,00	3.960.400,00	3.725.329,44	3.725.329,44	3.725.329,44		235.070,56	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.749.100,00	1.750.000,00	5.499.100,00	4.770.288,49	4.770.288,49	4.770.228,81	59,68	728.811,51	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	150.745.990,00	34.868.000,00	185.613.990,00	182.473.812,03	182.473.812,03	182.456.616,54	17.195,49	3.140.177,97	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	151.125.990,00	34.512.000,00	185.637.990,00	182.489.225,96	182.489.225,96	182.472.030,47	17.195,49	3.148.764,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.026.290,00	34.923.000,00	191.949.290,00	188.375.180,25	188.214.567,84	188.197.312,70	17.255,14	3.734.722,16	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023		
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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.800,00		10.800,00	487,56	487,56	487,56		10.312,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.200,00		9.200,00	12.065,53	11.863,18	11.669,58	193,60	-2.663,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.400,00		43.400,00	19.162,22	19.162,22	19.162,22		24.237,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.900,00	11.000,00	56.900,00	66.347,73	66.347,73	66.347,73		-9.447,73
62	INVERSIONES NUEVAS	109.300,00	11.000,00	120.300,00	98.063,04	97.860,69	97.667,09	193,60	22.439,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.900,00	51.000,00	71.900,00	25.363,22	25.363,22	25.363,22		46.536,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.800,00		11.800,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00		5.962,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.300,00		12.300,00	10.906,91	10.906,91	10.906,91		1.393,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.200,00		21.200,00	470,13	470,13	470,13		20.729,87
63	INVERSIONES DE REPOSICION	66.200,00	51.000,00	117.200,00	42.578,26	42.578,26	42.578,26		74.621,74
6	INVERSIONES REALES	175.500,00	62.000,00	237.500,00	140.641,30	140.438,95	140.245,35	193,60	97.061,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	175.500,00	62.000,00	237.500,00	140.641,30	140.438,95	140.245,35	193,60	97.061,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201.790,00	34.985.000,00	192.186.790,00	188.515.821,55	188.355.006,79	188.337.558,05	17.448,74	3.831.783,21
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	157.201.790,00	34.985.000,00	192.186.790,00	188.515.821,55	188.355.006,79	188.337.558,05	17.448,74	3.831.783,21



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023		
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	28.751.730,00		28.751.730,00	26.673.883,14	26.673.883,14	26.673.883,14		2.077.846,86
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.644.520,00	-7.000.000,00	15.644.520,00	11.792.636,63	11.792.636,63	11.792.636,63		3.851.883,37
4222	POR MUERTE	1.500.000,00		1.500.000,00	1.223.587,72	1.223.587,72	1.223.587,72		276.412,28
422	CAPITALES COSTE	24.144.520,00	-7.000.000,00	17.144.520,00	13.016.224,35	13.016.224,35	13.016.224,35		4.128.295,65
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.712.660,00		27.712.660,00	27.535.758,93	27.535.758,93	27.535.758,93		176.901,07
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.608.910,00	-7.000.000,00	73.608.910,00	67.225.866,42	67.225.866,42	67.225.866,42		6.383.043,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	80.608.910,00	-7.000.000,00	73.608.910,00	67.225.866,42	67.225.866,42	67.225.866,42		6.383.043,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.608.910,00	-7.000.000,00	73.608.910,00	67.225.866,42	67.225.866,42	67.225.866,42		6.383.043,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608.910,00	-7.000.000,00	73.608.910,00	67.225.866,42	67.225.866,42	67.225.866,42		6.383.043,58
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	80.608.910,00	-7.000.000,00	73.608.910,00	67.225.866,42	67.225.866,42	67.225.866,42		6.383.043,58
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	237.810.700,00	27.985.000,00	265.795.700,00	255.741.687,97	255.580.873,21	255.563.424,47	17.448,74	10.214.826,79



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	-----------------------

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.	6.627.900,00	455.000,00	7.082.900,00	7.172.911,69	7.172.911,69	7.172.911,69		-90.011,69
1309	OTRO PERSONAL	6.627.900,00	455.000,00	7.082.900,00	7.172.911,69	7.172.911,69	7.172.911,69		-90.011,69
130	LABORAL FIJO	6.627.900,00	455.000,00	7.082.900,00	7.172.911,69	7.172.911,69	7.172.911,69		-90.011,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	652.800,00		652.800,00	307.761,56	307.761,56	307.761,56		345.038,44
131	LABORAL EVENTUAL	652.800,00		652.800,00	307.761,56	307.761,56	307.761,56		345.038,44
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				9.200,00	9.200,00	9.200,00		-9.200,00
134	INDEMNIZACIONES				9.200,00	9.200,00	9.200,00		-9.200,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	38.900,00		38.900,00	50.218,39	50.218,39	50.218,39		-11.318,39
13	LABORALES	7.319.600,00	455.000,00	7.774.600,00	7.540.091,64	7.540.091,64	7.540.091,64		234.508,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.299.300,00	211.000,00	2.510.300,00	2.435.040,53	2.435.040,53	2.435.040,53		75.259,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.299.300,00	211.000,00	2.510.300,00	2.435.040,53	2.435.040,53	2.435.040,53		75.259,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.900,00		27.900,00	18.357,43	17.933,48	17.933,48		9.966,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17.000,00		17.000,00	13.023,65	6.114,29	6.114,29		10.885,71
1625	SEGUROS	101.500,00		101.500,00	81.510,24	60.566,56	60.566,56		40.933,44
1629	OTROS	91.400,00		91.400,00	88.696,28	88.696,28	88.696,28		2.703,72
162	GASTOS SOC.PERS.	237.800,00		237.800,00	201.587,60	173.310,61	173.310,61		64.489,39
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.537.100,00	211.000,00	2.748.100,00	2.636.628,13	2.608.351,14	2.608.351,14		139.748,86
1	GASTOS DE PERSONAL	9.856.700,00	666.000,00	10.522.700,00	10.176.719,77	10.148.442,78	10.148.442,78		374.257,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.100,00		602.100,00	579.861,92	579.861,92	579.861,92		22.238,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
209	CANONES	6.200,00		6.200,00	5.512,08	5.512,08	5.512,08		687,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	608.700,00		608.700,00	585.374,00	585.374,00	585.374,00		23.326,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00	24.630,82	24.328,06	24.286,29	41,77	-328,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.800,00		155.800,00	219.414,14	218.499,14	218.499,14		-62.699,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.200,00		30.200,00	21.100,31	19.983,91	19.983,91		10.216,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.100,00		25.100,00	47.179,91	42.860,14	42.860,14		-17.760,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	235.100,00		235.100,00	312.325,18	305.671,25	305.629,48	41,77	-70.571,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.900,00		18.900,00	22.389,30	15.888,38	15.888,38		3.011,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.600,00		28.600,00	22.644,79	22.644,79	22.644,79		5.955,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	2.786,83	611,64	611,64		888,36
220	MATERIAL DE OFICINA	49.000,00		49.000,00	47.820,92	39.144,81	39.144,81		9.855,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	388.000,00		388.000,00	208.883,51	208.467,50	208.467,50		179.532,50
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	17.292,43	17.292,43	17.292,43		-2.292,43



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	----------------

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)					
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	403.100,00		403.100,00	226.175,94	225.759,93	225.759,93		177.340,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213.600,00		213.600,00	203.555,98	203.555,98	203.555,98		10.044,02
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	213.600,00		213.600,00	203.555,98	203.555,98	203.555,98		10.044,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.800,00		13.800,00	8.049,09	6.807,74	6.807,74		6.992,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16.200,00		16.200,00	17.808,09	9.426,60	9.426,60		6.773,40
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	2.064,44	1.950,87	1.944,45	6,42	6.049,13
22141	VESTUARIO	16.000,00		16.000,00	15.318,42	14.381,49	14.381,49		1.618,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	24.000,00		24.000,00	17.382,86	16.332,36	16.325,94	6,42	7.667,64
22160	IMPLANTES	8.500,00		8.500,00	17.778,72	17.778,72	17.778,72		-9.278,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.000,00		3.000,00	2.757,80	2.757,80	2.757,80		242,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	245.800,00		245.800,00	310.815,27	309.176,42	309.071,27	105,15	-63.376,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	257.300,00		257.300,00	331.351,79	329.712,94	329.607,79	105,15	-72.412,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.200,00		11.200,00	4.113,44	3.999,15	3.999,15		7.200,85
2219	OTROS SUMINISTROS	82.500,00		82.500,00	53.554,41	31.852,29	31.852,29		50.647,71
221	SUMINISTROS	1.021.700,00		1.021.700,00	861.991,60	827.446,99	827.335,42	111,57	194.253,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	184.000,00		184.000,00	187.558,49	187.558,49	187.558,49		-3.558,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	184.000,00		184.000,00	187.558,49	187.558,49	187.558,49		-3.558,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.200,00		4.200,00	4.209,67	4.209,67	4.209,67		-9,67
2229	OTRAS	500,00		500,00	619,69	619,69	619,69		-119,69
222	COMUNICACIONES	188.700,00		188.700,00	192.387,85	192.387,85	192.387,85		-3.687,85
223	TRANSPORTES	4.600,00		4.600,00	10.471,25	10.471,25	10.471,25		-5.871,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	10.305,46	10.305,46	10.305,46		4.694,54
2249	OTROS RIESGOS				21.838,64	21.838,64	21.838,64		-21.838,64
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	32.144,10	32.144,10	32.144,10		-17.144,10
2251	AUTONOMICOS	1.300,00		1.300,00	368,17	368,17	368,17		931,83
2252	LOCALES	93.500,00		93.500,00	37.805,04	37.805,04	37.805,04		55.694,96
225	TRIBUTOS	94.800,00		94.800,00	38.173,21	38.173,21	38.173,21		56.626,79
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	1.246,42	1.246,42	1.246,42		2.753,58
226	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.246,42	1.246,42	1.246,42		2.753,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.000,00		14.000,00	8.052,91	7.193,32	7.193,32		6.806,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	408.000,00		408.000,00	473.680,47	444.996,90	444.996,90		-36.996,90
2274	SEGURIDAD	58.100,00		58.100,00	52.387,92	50.940,69	50.940,69		7.159,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00		17.000,00	18.660,15	17.219,90	17.219,90		-219,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	296.400,00		296.400,00	268.475,54	268.475,54	268.475,54		27.924,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	296.400,00		296.400,00	268.475,54	268.475,54	268.475,54		27.924,46
2279	OTROS	46.300,00		46.300,00	41.926,64	41.254,09	41.254,09		5.045,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	839.800,00		839.800,00	863.183,63	830.080,44	830.080,44		9.719,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.217.600,00		2.217.600,00	2.047.418,98	1.971.095,07	1.970.983,50	111,57	246.504,93



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	-----------------------

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	10.064,24	10.064,24	10.064,24		835,76
231	LOCOMOCION	46.500,00		46.500,00	60.838,37	60.838,37	60.838,37		-14.338,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.100,00		2.100,00	119,66	119,66	119,66		1.980,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	59.500,00		59.500,00	71.022,27	71.022,27	71.022,27		-11.522,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.330.204,09	1.330.204,09	1.330.204,09		469.795,91
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	400.000,00		400.000,00	429.903,94	429.903,94	429.903,94		-29.903,94
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	1.760.108,03	1.760.108,03	1.760.108,03		439.891,97
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	300.000,00		300.000,00	403.042,52	403.042,52	403.042,52		-103.042,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	60.000,00		60.000,00	92.538,50	92.538,50	92.538,50		-32.538,50
25439	OTROS	124.600,00		124.600,00	96.254,22	96.254,22	96.254,22		28.345,78
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	484.600,00		484.600,00	591.835,24	591.835,24	591.835,24		-107.235,24
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	300.000,00		300.000,00	367.715,25	367.715,25	367.715,25		-67.715,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	368.500,00		368.500,00	262.723,84	262.723,84	262.723,84		105.776,16
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.153.100,00		1.153.100,00	1.222.274,33	1.222.274,33	1.222.274,33		-69.174,33
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	230.000,00		230.000,00	347.277,89	347.277,89	347.277,89		-117.277,89
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00	59.527,05	59.459,88	59.459,88		-58.959,88
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	230.500,00		230.500,00	406.804,94	406.737,77	406.737,77		-176.237,77
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	52.500,00		52.500,00	44.694,22	44.694,22	44.694,22		7.805,78
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.070.000,00	2.371.666,00	4.441.666,00	4.501.988,98	4.501.988,98	4.501.988,98		-60.322,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.122.500,00	2.371.666,00	4.494.166,00	4.546.683,20	4.546.683,20	4.546.683,20		-52.517,20
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.806.100,00	3.271.666,00	8.077.766,00	7.935.870,50	7.935.803,33	7.935.803,33		141.962,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.927.000,00	3.271.666,00	11.198.666,00	10.952.010,93	10.868.965,92	10.868.812,58	153,34	329.700,08
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	826,40	826,40	826,40		5.173,60
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00	826,40	826,40	826,40		5.173,60
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	826,40	826,40	826,40		5.173,60
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	145.500,00	-40.000,00	105.500,00	100.163,90	76.347,26	76.347,26		29.152,74
47	A EMPRESAS PRIVADAS	145.500,00	-40.000,00	105.500,00	100.163,90	76.347,26	76.347,26		29.152,74
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.500,00		350.500,00	326.056,87	326.056,87	326.056,87		24.443,13
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350.500,00		350.500,00	326.056,87	326.056,87	326.056,87		24.443,13
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.000,00		22.000,00	21.092,89	21.092,89	21.092,89		907,11
4882	PROTESIS	22.000,00		22.000,00	21.092,89	21.092,89	21.092,89		907,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	372.500,00		372.500,00	347.149,76	347.149,76	347.149,76		25.350,24



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023		
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)					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	258.000,00		258.000,00	225.934,52	225.934,52	225.934,52		32.065,48
4890	RECETAS MEDICAS	258.000,00		258.000,00	225.934,52	225.934,52	225.934,52		32.065,48
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215.800,00		215.800,00	165.906,52	165.543,92	165.543,92		50.256,08
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	215.800,00		215.800,00	165.906,52	165.543,92	165.543,92		50.256,08
489	FARMACIA	473.800,00		473.800,00	391.841,04	391.478,44	391.478,44		82.321,56
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	846.300,00		846.300,00	738.990,80	738.628,20	738.628,20		107.671,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	991.800,00	-40.000,00	951.800,00	839.154,70	814.975,46	814.975,46		136.824,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.781.500,00	3.897.666,00	22.679.166,00	21.968.711,80	21.833.210,56	21.833.057,22	153,34	845.955,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.500,00	66.000,00	139.500,00	101.803,89	100.627,77	100.627,77		38.872,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES	53.710,00		53.710,00	71.472,92	60.172,74	60.172,74		-6.462,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.800,00		71.800,00	25.597,98	25.597,98	25.597,98		46.202,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	84.300,00	19.000,00	103.300,00	363.047,42	363.047,42	363.047,42		-259.747,42
62	INVERSIONES NUEVAS	283.310,00	85.000,00	368.310,00	561.922,21	549.445,91	549.445,91		-181.135,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	228.300,00	347.000,00	575.300,00	255.749,26	255.749,26	255.749,26		319.550,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00		31.500,00	24.456,44	19.708,04	19.708,04		11.791,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.700,00		22.700,00	31.436,80	31.436,80	31.436,80		-8.736,80
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	92.700,00		92.700,00	2.183,42	2.183,42	2.183,42		90.516,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	375.200,00	347.000,00	722.200,00	313.825,92	309.077,52	309.077,52		413.122,48
6	INVERSIONES REALES	658.510,00	432.000,00	1.090.510,00	875.748,13	858.523,43	858.523,43		231.986,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	658.510,00	432.000,00	1.090.510,00	875.748,13	858.523,43	858.523,43		231.986,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440.010,00	4.329.666,00	23.769.676,00	22.844.459,93	22.691.733,99	22.691.580,65	153,34	1.077.942,01
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	19.440.010,00	4.329.666,00	23.769.676,00	22.844.459,93	22.691.733,99	22.691.580,65	153,34	1.077.942,01



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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	115.500,00		115.500,00	110.791,92	110.791,92	110.791,92		4.708,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	115.500,00		115.500,00	110.791,92	110.791,92	110.791,92		4.708,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.540.800,00	188.000,00	2.728.800,00	2.504.625,70	2.504.625,70	2.504.625,70		224.174,30
1309	OTRO PERSONAL	2.540.800,00	188.000,00	2.728.800,00	2.504.625,70	2.504.625,70	2.504.625,70		224.174,30
130	LABORAL FIJO	2.656.300,00	188.000,00	2.844.300,00	2.615.417,62	2.615.417,62	2.615.417,62		228.882,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	99.700,00	21.000,00	120.700,00	161.244,07	161.244,07	161.244,07		-40.544,07
131	LABORAL EVENTUAL	99.700,00	21.000,00	120.700,00	161.244,07	161.244,07	161.244,07		-40.544,07
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.800,00		30.800,00	30.327,40	30.327,40	30.327,40		472,60
13	LABORALES	2.786.800,00	209.000,00	2.995.800,00	2.806.989,09	2.806.989,09	2.806.989,09		188.810,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	804.400,00	81.000,00	885.400,00	943.046,14	943.046,14	943.046,14		-57.646,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	804.400,00	81.000,00	885.400,00	943.046,14	943.046,14	943.046,14		-57.646,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.100,00		12.100,00	2.245,01	2.168,56	2.168,56		9.931,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.500,00		4.500,00	2.421,87	1.678,46	1.678,46		2.821,54
1625	SEGUROS	37.700,00		37.700,00	32.302,95	23.067,17	23.067,17		14.632,83
1629	OTROS	27.500,00		27.500,00	83.888,78	83.888,78	83.888,78		-56.388,78
162	GASTOS SOC.PERS.	81.800,00		81.800,00	120.858,61	110.802,97	110.802,97		-29.002,97
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	886.200,00	81.000,00	967.200,00	1.063.904,75	1.053.849,11	1.053.849,11		-86.649,11
1	GASTOS DE PERSONAL	3.673.000,00	290.000,00	3.963.000,00	3.870.893,84	3.860.838,20	3.860.838,20		102.161,80
209	CANONES	6.700,00		6.700,00	2.489,96	2.489,96	2.489,96		4.210,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.700,00		6.700,00	2.489,96	2.489,96	2.489,96		4.210,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	8.066,46	8.066,46	8.066,46		1.933,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.900,00		111.900,00	135.569,33	132.678,90	132.678,90		-20.778,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	91,73	91,73	91,73		908,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	3.335,30	3.080,38	3.080,38		11.919,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.300,00		9.300,00	17.557,51	16.225,91	16.225,91		-6.925,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.200,00		147.200,00	164.620,33	160.143,38	160.143,38		-12.943,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.831,48	1.476,10	1.476,10		523,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.700,00		2.700,00	628,00	628,00	628,00		2.072,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	600,00		600,00	420,32	164,32	164,32		435,68
220	MATERIAL DE OFICINA	5.300,00		5.300,00	2.879,80	2.268,42	2.268,42		3.031,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	118.948,64	118.948,64	118.948,64		131.051,36
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	8.670,95	8.670,95	8.670,95		329,05
22102	GAS	21.000,00		21.000,00	18.885,62	18.885,62	18.885,62		2.114,38



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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	800,00	800,00	800,00		200,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	281.000,00		281.000,00	147.305,21	147.305,21	147.305,21		133.694,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93.900,00		93.900,00	148.517,83	148.517,83	148.517,83		-54.617,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	93.900,00		93.900,00	148.517,83	148.517,83	148.517,83		-54.617,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.500,00		18.500,00	38.358,86	36.471,60	36.471,60		-17.971,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	300,00				15.000,00
22140	LENCERIA	50.000,00		50.000,00	69.279,83	59.908,36	59.124,79	783,57	-9.908,36
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.687,12	3.454,19	3.454,19		6.545,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	72.966,95	63.362,55	62.578,98	783,57	-3.362,55
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80.000,00		80.000,00	88.727,12	88.727,12	88.727,12		-8.727,12
22160	IMPLANTES	794.190,00	480.000,00	1.274.190,00	1.343.335,67	1.343.335,67	1.343.335,67		-69.145,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	357.900,00		357.900,00	576.205,30	576.205,30	576.104,07	101,23	-218.305,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.152.090,00	480.000,00	1.632.090,00	1.919.540,97	1.919.540,97	1.919.439,74	101,23	-287.450,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	18.448,28	14.976,81	14.476,45	500,36	10.023,19
2218	BANCO DE SANGRE	12.000,00		12.000,00	9.774,61	9.774,61	9.774,61		2.225,39
2219	OTROS SUMINISTROS	65.000,00		65.000,00	142.720,27	111.950,93	111.456,64	494,29	-46.950,93
221	SUMINISTROS	1.802.490,00	480.000,00	2.282.490,00	2.586.660,10	2.540.627,63	2.538.748,18	1.879,45	-258.137,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	70.043,52	70.043,52	70.043,52		14.456,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	70.043,52	70.043,52	70.043,52		14.456,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.020,04	1.020,04	1.020,04		979,96
2229	OTRAS	500,00		500,00	178,66	178,66	178,66		321,34
222	COMUNICACIONES	87.000,00		87.000,00	71.242,22	71.242,22	71.242,22		15.757,78
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.930,45	5.930,45	5.930,45		69,55
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	656,52	656,52	656,52		343,48
2249	OTROS RIESGOS				8.309,39	8.309,39	8.309,39		-8.309,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	14.896,36	14.896,36	14.896,36		-7.896,36
2251	AUTONOMICOS	1.100,00		1.100,00	292,23	292,23	292,23		807,77
2252	LOCALES	22.300,00		22.300,00	19.544,83	19.544,83	19.544,83		2.755,17
225	TRIBUTOS	23.400,00		23.400,00	19.837,06	19.837,06	19.837,06		3.562,94
2269	OTROS	200,00		200,00					200,00
226	GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.400,00		2.400,00	1.878,97	1.878,97	1.878,97		521,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	235.000,00		235.000,00	272.390,75	262.264,40	262.264,40		-27.264,40
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	64.443,55	63.569,78	63.569,78		6.430,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00		4.800,00	4.351,73	3.803,78	3.803,78		996,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.900,00		90.900,00	93.504,35	93.504,35	93.504,35		-2.604,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	90.900,00		90.900,00	93.504,35	93.504,35	93.504,35		-2.604,35
2279	OTROS	44.000,00		44.000,00	32.347,25	30.184,79	30.184,79		13.815,21



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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.	447.100,00		447.100,00	468.916,60	455.206,07	455.206,07		-8.106,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.375.490,00	480.000,00	2.855.490,00	3.164.432,14	3.104.077,76	3.102.198,31	1.879,45	-248.587,76
230	DIETAS	5.500,00		5.500,00	3.131,64	3.131,64	3.131,64		2.368,36
231	LOCOMOCION	7.300,00		7.300,00	8.897,65	8.897,65	8.897,65		-1.597,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.900,00		1.900,00	251,19	251,19	251,19		1.648,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.700,00		14.700,00	12.280,48	12.280,48	12.280,48		2.419,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.094.193,82	1.094.193,82	1.094.193,82		5.806,18
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	175.000,00		175.000,00	215.863,09	215.863,09	215.863,09		-40.863,09
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.275.000,00		1.275.000,00	1.310.056,91	1.310.056,91	1.310.056,91		-35.056,91
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.600,00		1.600,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00		-3.770,00
25439	OTROS	1.100,00		1.100,00	2.087,80	2.087,80	2.087,80		-987,80
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.700,00		2.700,00	7.457,80	7.457,80	7.457,80		-4.757,80
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	900,00		900,00	1.462,93	1.462,93	1.462,93		-562,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	660.500,00	1.000.000,00	1.660.500,00	775.412,23	775.412,20	775.412,20		885.087,80
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	664.100,00	1.000.000,00	1.664.100,00	784.332,96	784.332,93	784.332,93		879.767,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.500,00		35.500,00	22.191,93	22.191,93	22.191,93		13.308,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				37.570,25	37.430,99	37.430,99		-37.430,99
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.500,00		35.500,00	59.762,18	59.622,92	59.622,92		-24.122,92
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	29.400,00		29.400,00					29.400,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.150.000,00		1.150.000,00	1.666.592,47	1.666.592,47	1.666.592,47		-516.592,47
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.179.400,00		1.179.400,00	1.666.592,47	1.666.592,47	1.666.592,47		-487.192,47
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.154.000,00	1.000.000,00	4.154.000,00	3.820.744,52	3.820.605,23	3.820.605,23		333.394,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.698.090,00	1.480.000,00	7.178.090,00	7.164.567,43	7.099.596,81	7.097.717,36	1.879,45	78.493,19
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	594,21	594,21	594,21		405,79
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00	594,21	594,21	594,21		405,79
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	594,21	594,21	594,21		405,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	158.600,00		158.600,00	115.656,43	115.656,43	115.656,43		42.943,57
4882	PROTESIS	158.600,00		158.600,00	115.656,43	115.656,43	115.656,43		42.943,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	70.000,00		70.000,00	16.466,60	16.466,60	16.466,60		53.533,40
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	70.000,00		70.000,00	16.466,60	16.466,60	16.466,60		53.533,40
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	228.600,00		228.600,00	132.123,03	132.123,03	132.123,03		96.476,97
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	228.600,00		228.600,00	132.123,03	132.123,03	132.123,03		96.476,97



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	228.600,00		228.600,00	132.123,03	132.123,03	132.123,03		96.476,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.600.690,00	1.770.000,00	11.370.690,00	11.168.178,51	11.093.152,25	11.091.272,80	1.879,45	277.537,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	4.263,41	4.263,41	4.263,41		75.736,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	14.588,46	14.578,08	14.578,08		-4.578,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.800,00		33.800,00	4.729,76	4.729,76	4.729,76		29.070,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.900,00		19.900,00					19.900,00
62	INVERSIONES NUEVAS	143.700,00		143.700,00	23.581,63	23.571,25	23.571,25		120.128,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.300,00	231.000,00	235.300,00	169.872,42	169.872,42	169.872,42		65.427,58
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	14.859,73	14.859,73	14.859,73		5.140,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.900,00		6.900,00	6.909,48	6.909,48	6.909,48		-9,48
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.300,00		6.300,00					6.300,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	77.500,00	231.000,00	308.500,00	191.641,63	191.641,63	191.641,63		116.858,37
6	INVERSIONES REALES	221.200,00	231.000,00	452.200,00	215.223,26	215.212,88	215.212,88		236.987,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	221.200,00	231.000,00	452.200,00	215.223,26	215.212,88	215.212,88		236.987,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821.890,00	2.001.000,00	11.822.890,00	11.383.401,77	11.308.365,13	11.306.485,68	1.879,45	514.524,87
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	9.821.890,00	2.001.000,00	11.822.890,00	11.383.401,77	11.308.365,13	11.306.485,68	1.879,45	514.524,87
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	29.261.900,00	6.330.666,00	35.592.566,00	34.227.861,70	34.000.099,12	33.998.066,33	2.032,79	1.592.466,88



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	----------------

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.	220.500,00		220.500,00	179.911,85	179.911,85	179.911,85		40.588,15
1309	OTRO PERSONAL	220.500,00		220.500,00	179.911,85	179.911,85	179.911,85		40.588,15
130	LABORAL FIJO	220.500,00		220.500,00	179.911,85	179.911,85	179.911,85		40.588,15
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.800,00		3.800,00	3.938,77	3.938,77	3.938,77		-138,77
13	LABORALES	224.300,00		224.300,00	183.850,62	183.850,62	183.850,62		40.449,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.200,00	5.300,00	75.500,00	66.235,92	66.235,92	66.235,92		9.264,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.200,00	5.300,00	75.500,00	66.235,92	66.235,92	66.235,92		9.264,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.600,00		6.600,00	1.998,13	1.987,32	1.987,32		4.612,68
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	917,60	20,60	20,60		979,40
1625	SEGUROS	3.500,00		3.500,00	2.214,22	1.538,25	1.538,25		1.961,75
1629	OTROS	3.100,00		3.100,00	8.166,71	8.166,71	8.166,71		-5.066,71
162	GASTOS SOC.PERS.	14.200,00		14.200,00	13.296,66	11.712,88	11.712,88		2.487,12
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	84.400,00	5.300,00	89.700,00	79.532,58	77.948,80	77.948,80		11.751,20
1	GASTOS DE PERSONAL	308.700,00	5.300,00	314.000,00	263.383,20	261.799,42	261.799,42		52.200,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.900,00	5.000,00	24.900,00	23.248,67	23.248,67	23.248,67		1.651,33
209	CANONES	1.200,00		1.200,00	114,72	114,72	114,72		1.085,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.100,00	5.000,00	26.100,00	23.363,39	23.363,39	23.363,39		2.736,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00	1.344,36	1.328,10	1.324,54	3,56	771,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	1.560,63	1.487,10	1.487,10		2.012,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00	153,76	152,70	152,70		947,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300,00		1.300,00	1.416,54	1.114,73	1.114,73		185,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.000,00		8.000,00	4.475,29	4.082,63	4.079,07	3,56	3.917,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	252,95	114,98	114,98		285,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00					100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	213,58				100,00
220	MATERIAL DE OFICINA	600,00		600,00	466,53	114,98	114,98		485,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.500,00		5.500,00	5.485,87	5.477,17	5.477,17		22,83
22101	AGUA	400,00		400,00	398,77	398,77	398,77		1,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.900,00		5.900,00	5.884,64	5.875,94	5.875,94		24,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00					300,00
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	34,60	34,60	34,60		165,40



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023			
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	1.700,00		1.700,00	44,69	44,69	44,69		1.655,31	
221	SUMINISTROS	8.200,00		8.200,00	5.963,93	5.955,23	5.955,23		2.244,77	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	9.800,00		9.800,00	9.866,86	9.866,86	9.866,86		-66,86	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.800,00		9.800,00	9.866,86	9.866,86	9.866,86		-66,86	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.100,00		1.100,00	241,42	241,42	241,42		858,58	
2229	OTRAS	100,00		100,00	6,19	6,19	6,19		93,81	
222	COMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	10.114,47	10.114,47	10.114,47		885,53	
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	130,64	130,64	130,64		69,36	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	235,83	235,83	235,83		264,17	
2249	OTROS RIESGOS				588,23	588,23	588,23		-588,23	
224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	824,06	824,06	824,06		-324,06	
2252	LOCALES	2.600,00		2.600,00	957,83	957,83	957,83		1.642,17	
225	TRIBUTOS	2.600,00		2.600,00	957,83	957,83	957,83		1.642,17	
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
2269	OTROS	1.800,00		1.800,00	0,95	0,95	0,95		1.799,05	
226	GASTOS DIVERSOS	7.300,00		7.300,00	0,95	0,95	0,95		7.299,05	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.300,00		2.300,00	326,33	290,61	290,61		2.009,39	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.100,00		6.100,00	6.033,45	5.492,33	5.492,33		607,67	
2274	SEGURIDAD	600,00		600,00	193,19	175,60	175,60		424,40	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	450,00		450,00	296,69	257,90	257,90		192,10	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.300,00		13.300,00	6.341,96	6.341,96	6.341,96		6.958,04	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.300,00		13.300,00	6.341,96	6.341,96	6.341,96		6.958,04	
2279	OTROS	28.200,00		28.200,00	37.439,81	12.355,91	12.355,91		15.844,09	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.950,00		50.950,00	50.631,43	24.914,31	24.914,31		26.035,69	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	81.350,00		81.350,00	69.089,84	43.012,47	43.012,47		38.337,53	
230	DIETAS	7.800,00		7.800,00	40,49	40,49	40,49		7.759,51	
231	LOCOMOCION	10.600,00		10.600,00	4.986,76	4.986,76	4.986,76		5.613,24	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.800,00		2.800,00	15,09	15,09	15,09		2.784,91	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.200,00		21.200,00	5.042,34	5.042,34	5.042,34		16.157,66	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	131.650,00	5.000,00	136.650,00	101.970,86	75.500,83	75.497,27	3,56	61.149,17	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	440.350,00	10.300,00	450.650,00	365.354,06	337.300,25	337.296,69	3,56	113.349,75	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023			
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)						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	1.411,09	1.411,09	1.411,09		88,91	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.800,00		9.800,00	948,72	948,72	948,72		8.851,28	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.900,00		3.900,00	7.404,64	7.404,64	7.404,64		-3.504,64	
62	INVERSIONES NUEVAS	16.200,00		16.200,00	9.764,45	9.764,45	9.764,45		6.435,55	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,00	20.000,00	21.400,00	3.580,01	3.580,01	3.580,01		17.819,99	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.700,00		2.700,00	235,07	235,07	235,07		2.464,93	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	4.123,33	4.123,33	4.123,33		-3.123,33	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.300,00	20.000,00	26.300,00	7.938,41	7.938,41	7.938,41		18.361,59	
6	INVERSIONES REALES	22.500,00	20.000,00	42.500,00	17.702,86	17.702,86	17.702,86		24.797,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.500,00	20.000,00	42.500,00	17.702,86	17.702,86	17.702,86		24.797,14	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462.850,00	30.300,00	493.150,00	383.056,92	355.003,11	354.999,55	3,56	138.146,89	
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	462.850,00	30.300,00	493.150,00	383.056,92	355.003,11	354.999,55	3,56	138.146,89	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	462.850,00	30.300,00	493.150,00	383.056,92	355.003,11	354.999,55	3,56	138.146,89	



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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	18.000.000,00	23.300.000,00	41.300.000,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		76.780,69
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000.000,00	23.300.000,00	41.300.000,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		76.780,69
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000.000,00	23.300.000,00	41.300.000,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		76.780,69
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	18.000.000,00	23.300.000,00	41.300.000,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		76.780,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000.000,00	23.300.000,00	41.300.000,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		76.780,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000.000,00	23.300.000,00	41.300.000,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		76.780,69
800	A CORTO PLAZO	17.956.240,00		17.956.240,00					17.956.240,00
801	A LARGO PLAZO	17.956.250,00		17.956.250,00					17.956.250,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.912.490,00		35.912.490,00					35.912.490,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.912.490,00		35.912.490,00					35.912.490,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912.490,00		35.912.490,00					35.912.490,00
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	53.912.490,00	23.300.000,00	77.212.490,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		35.989.270,69
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	53.912.490,00	23.300.000,00	77.212.490,00	41.223.219,31	41.223.219,31	41.223.219,31		35.989.270,69



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	-----------------------

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	1.250,00	135.280,00	135.231,96	135.231,96	135.231,96		48,04
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	207.500,00	19.500,00	227.000,00	220.771,84	220.771,84	220.771,84		6.228,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	207.500,00	19.500,00	227.000,00	220.771,84	220.771,84	220.771,84		6.228,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.049.240,00	1.190.000,00	4.239.240,00	4.243.644,30	4.243.644,30	4.243.644,30		-4.404,30
1309	OTRO PERSONAL	3.049.240,00	1.190.000,00	4.239.240,00	4.243.644,30	4.243.644,30	4.243.644,30		-4.404,30
130	LABORAL FIJO	3.390.770,00	1.210.750,00	4.601.520,00	4.599.648,10	4.599.648,10	4.599.648,10		1.871,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.500,00		54.500,00	43.231,29	43.231,29	43.231,29		11.268,71
131	LABORAL EVENTUAL	54.500,00		54.500,00	43.231,29	43.231,29	43.231,29		11.268,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	53.200,00		53.200,00	63.665,75	63.665,75	63.665,75		-10.465,75
13	LABORALES	3.498.470,00	1.210.750,00	4.709.220,00	4.706.545,14	4.706.545,14	4.706.545,14		2.674,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	968.890,00	515.000,00	1.483.890,00	1.465.956,26	1.465.956,26	1.465.956,26		17.933,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	968.890,00	515.000,00	1.483.890,00	1.465.956,26	1.465.956,26	1.465.956,26		17.933,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.800,00		15.800,00	8.065,88	7.934,28	7.934,28		7.865,72
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.800,00		6.800,00	5.432,31	1.275,42	1.275,42		5.524,58
1625	SEGUROS	100.600,00		100.600,00	50.820,76	40.058,51	40.058,51		60.541,49
1629	OTROS	35.200,00		35.200,00	41.427,69	41.427,69	41.427,69		-6.227,69
162	GASTOS SOC.PERS.	158.400,00		158.400,00	105.746,64	90.695,90	90.695,90		67.704,10
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.127.290,00	515.000,00	1.642.290,00	1.571.702,90	1.556.652,16	1.556.652,16		85.637,84
1	GASTOS DE PERSONAL	4.625.760,00	1.725.750,00	6.351.510,00	6.278.248,04	6.263.197,30	6.263.197,30		88.312,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.800,00		105.800,00	104.375,72	104.375,72	104.375,72		1.424,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	3.300,00		3.300,00	3.178,24	3.178,24	3.178,24		121,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109.200,00		109.200,00	107.553,96	107.553,96	107.553,96		1.646,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.600,00	70.000,00	82.600,00	31.531,32	31.429,40	31.419,97	9,43	51.170,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00		41.000,00	35.177,63	33.594,91	33.594,91		7.405,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.039,93	3.039,93	3.039,93		960,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.200,00		15.200,00	10.878,00	10.203,99	10.197,60	6,39	4.996,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.500,00		13.500,00	23.828,92	21.514,75	21.514,75		-8.014,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.300,00	70.000,00	156.300,00	104.455,80	99.782,98	99.767,16	15,82	56.517,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.600,00		9.600,00	10.716,54	7.968,32	7.968,32		1.631,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.700,00		9.700,00	3.857,20	3.857,20	3.857,20		5.842,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.200,00		7.200,00	3.771,18	2.843,04	2.843,04		4.356,96
220	MATERIAL DE OFICINA	26.500,00		26.500,00	18.344,92	14.668,56	14.668,56		11.831,44



MUTUA BALEAR	EJERCICIO 2023
---------------------	----------------

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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	153.000,00		153.000,00	90.904,08	90.904,08	90.904,08		62.095,92
22101	AGUA	6.900,00		6.900,00	6.518,80	6.518,80	6.518,80		381,20
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		800,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	163.900,00		163.900,00	100.622,88	100.622,88	100.622,88		63.277,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.200,00		2.200,00	191,00	191,00	191,00		2.009,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	105,62	96,91	96,91		903,09
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	105,62	96,91	96,91		903,09
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.	1.500,00		1.500,00	445,28	445,28	445,28		1.054,72
2219	OTROS SUMINISTROS	21.000,00		21.000,00	10.041,99	6.760,43	6.760,43		14.239,57
221	SUMINISTROS	190.000,00		190.000,00	111.406,77	108.116,50	108.116,50		81.883,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	155.400,00		155.400,00	171.698,55	168.882,45	168.882,45		-13.482,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	155.400,00		155.400,00	171.698,55	168.882,45	168.882,45		-13.482,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.500,00		16.500,00	4.392,84	4.392,84	4.392,84		12.107,16
2229	OTRAS	500,00		500,00	333,20	333,20	333,20		166,80
222	COMUNICACIONES	172.400,00		172.400,00	176.424,59	173.608,49	173.608,49		-1.208,49
223	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	349,58	349,58	349,58		5.650,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.236,60	5.236,60	5.236,60		763,40
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.516,91	3.516,91	3.516,91		1.483,09
2249	OTROS RIESGOS				10.816,02	10.816,02	10.816,02		-10.816,02
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	19.569,53	19.569,53	19.569,53		-8.569,53
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	5.043,13	5.043,13	5.043,13		-1.043,13
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	12,78	12,78	12,78		587,22
2252	LOCALES	28.600,00		28.600,00	26.541,18	26.541,18	26.541,18		2.058,82
225	TRIBUTOS	33.200,00		33.200,00	31.597,09	31.597,09	31.597,09		1.602,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.500,00		2.500,00	932,87	932,84	932,84		1.567,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	932,87	932,84	932,84		1.567,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.500,00	30.000,00	35.500,00	23.164,59	23.164,59	23.164,59		12.335,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	39.014,73	39.014,73	39.014,73		985,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.000,00		16.000,00	20.940,17	19.758,57	19.758,57		-3.758,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00	20.940,17	19.758,57	19.758,57		-3.758,57
2269	OTROS	17.400,00		17.400,00	5.623,35	4.450,68	4.450,68		12.949,32
226	GASTOS DIVERSOS	81.400,00	30.000,00	111.400,00	89.675,71	87.321,41	87.321,41		24.078,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.100,00		106.100,00	48.855,08	44.266,60	44.266,60		61.833,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.500,00		110.500,00	116.666,97	106.509,24	106.509,24		3.990,76
2274	SEGURIDAD	5.200,00		5.200,00	4.342,87	4.132,22	4.132,22		1.067,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83.900,00		83.900,00	76.957,17	76.244,01	76.244,01		7.655,99



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100.200,00		100.200,00	132.537,92	132.537,92	132.537,92		-32.337,92	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.200,00		100.200,00	132.537,92	132.537,92	132.537,92		-32.337,92	
2279	OTROS	55.500,00		55.500,00	47.391,02	28.160,91	28.160,91		27.339,09	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	461.400,00		461.400,00	426.751,03	391.850,90	391.850,90		69.549,10	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	981.900,00	30.000,00	1.011.900,00	874.119,22	827.082,06	827.082,06		184.817,94	
230	DIETAS	22.800,00		22.800,00	14.075,45	13.473,66	13.473,66		9.326,34	
231	LOCOMOCION	80.300,00		80.300,00	59.569,61	58.055,84	58.052,84	3,00	22.244,16	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.700,00		70.700,00	57.332,83	57.332,83	57.332,83		13.367,17	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	173.800,00		173.800,00	130.977,89	128.862,33	128.859,33	3,00	44.937,67	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.351.200,00	100.000,00	1.451.200,00	1.217.106,87	1.163.281,33	1.163.262,51	18,82	287.918,67	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	215.000,00	-150.000,00	65.000,00	32.304,75	32.304,75	32.304,75		32.695,25	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	215.000,00	-150.000,00	65.000,00	32.304,75	32.304,75	32.304,75		32.695,25	
3	GASTOS FINANCIEROS	215.000,00	-150.000,00	65.000,00	32.304,75	32.304,75	32.304,75		32.695,25	
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.000,00		21.000,00	10.602,71	10.602,71	10.602,71		10.397,29	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00	10.602,71	10.602,71	10.602,71		10.397,29	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00		21.000,00	10.602,71	10.602,71	10.602,71		10.397,29	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	50.000,00	-50.000,00							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	-50.000,00							
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	29.000,00	-22.000,00	7.000,00	5.779,65	5.779,65	5.779,65		1.220,35	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	29.000,00	-22.000,00	7.000,00	5.779,65	5.779,65	5.779,65		1.220,35	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	29.000,00	-22.000,00	7.000,00	5.779,65	5.779,65	5.779,65		1.220,35	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	16.382,36	16.382,36	16.382,36		11.617,64	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.291.960,00	1.603.750,00	7.895.710,00	7.544.042,02	7.475.165,74	7.475.146,92	18,82	420.544,26	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.700,00		13.700,00	113,82	113,82	113,82		13.586,18	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00		31.000,00	51.794,35	50.178,10	41.738,35	8.439,75	-19.178,10	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.900,00		45.900,00	27.857,62	27.857,62	27.857,62		18.042,38	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	51.000,00		51.000,00	32.489,65	29.643,15	29.643,15		21.356,85	
62	INVERSIONES NUEVAS	141.600,00		141.600,00	112.255,44	107.792,69	99.352,94	8.439,75	33.807,31	



MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023		
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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.700,00	82.000,00	104.700,00	76.334,04	76.334,04	76.334,04		28.365,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.500,00		40.500,00	5.469,52	5.469,52	5.469,52		35.030,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.400,00		9.400,00	11.596,48	11.596,48	11.596,48		-2.196,48
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.900,00		29.900,00	32.353,12	32.353,12	32.353,12		-2.453,12
63	INVERSIONES DE REPOSICION	102.500,00	82.000,00	184.500,00	125.753,16	125.753,16	125.753,16		58.746,84
6	INVERSIONES REALES	244.100,00	82.000,00	326.100,00	238.008,60	233.545,85	225.106,10	8.439,75	92.554,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	244.100,00	82.000,00	326.100,00	238.008,60	233.545,85	225.106,10	8.439,75	92.554,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536.060,00	1.685.750,00	8.221.810,00	7.782.050,62	7.708.711,59	7.700.253,02	8.458,57	513.098,41
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	38.600,00		38.600,00	15.862,00	15.862,00	15.862,00		22.738,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	97.400,00		97.400,00	84.449,00	84.449,00	84.449,00		12.951,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	136.000,00		136.000,00	100.311,00	100.311,00	100.311,00		35.689,00
8410	A CORTO PLAZO	290.800,00		290.800,00	90.730,41	90.730,41	90.730,41		200.069,59
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	350.800,00		350.800,00	90.730,41	90.730,41	90.730,41		260.069,59
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	350.800,00		350.800,00	90.730,41	90.730,41	90.730,41		260.069,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.800,00		486.800,00	191.041,41	191.041,41	191.041,41		295.758,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.800,00		486.800,00	191.041,41	191.041,41	191.041,41		295.758,59
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	7.022.860,00	1.685.750,00	8.708.610,00	7.973.092,03	7.899.753,00	7.891.294,43	8.458,57	808.857,00
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	7.022.860,00	1.685.750,00	8.708.610,00	7.973.092,03	7.899.753,00	7.891.294,43	8.458,57	808.857,00
	TOTAL MUTUA BALEAR	328.470.800,00	59.331.716,00	387.802.516,00	339.548.917,93	339.058.947,75	339.031.004,09	27.943,66	48.743.568,25



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR EJERCICIO 2023

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	63.281.640,00		63.281.640,00	83.502.212,49	694.124,14	40.853,50	82.767.234,85	82.124.623,47	642.611,38	19.485.594,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.595.620,00		12.595.620,00	16.617.248,76	191.699,08	8.131,52	16.417.418,16	16.316.266,37	101.151,79	3.821.798,16
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	150.000,00		150.000,00	12.807,19			12.807,19	12.807,19		-137.192,81
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	230.000,00		230.000,00	172,10			172,10	172,10		-229.827,90
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.257.260,00		76.257.260,00	100.132.440,54	885.823,22	48.985,02	99.197.632,30	98.453.869,13	743.763,17	22.940.372,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.175.000,00		14.175.000,00	13.296.035,09	315.670,20	38.799,45	12.941.565,44	12.552.742,36	388.823,08	-1.233.434,56
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	14.175.000,00		14.175.000,00	13.296.035,09	315.670,20	38.799,45	12.941.565,44	12.552.742,36	388.823,08	-1.233.434,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	412.960,00		412.960,00	774.178,39	3.943,11	6,42	770.228,86	769.247,50	981,36	357.268,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.190,00		82.190,00	154.137,15	884,68	1,28	153.251,19	153.096,72	154,47	71.061,19
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	495.150,00		495.150,00	928.315,54	4.827,79	7,70	923.480,05	922.344,22	1.135,83	428.330,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.672.490,00		109.672.490,00	100.988.753,54	346.933,48	67.907,48	100.573.912,58	99.784.688,99	789.223,59	-9.098.577,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	97.256.710,00		97.256.710,00	96.679.614,95	129.102,18	62.983,82	96.487.528,95	95.773.824,18	713.704,77	-769.181,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.000,00		1.000,00	3.813,60	85,38		3.728,22	3.672,49	55,73	2.728,22
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	206.930.200,00		206.930.200,00	197.672.182,09	476.121,04	130.891,30	197.065.169,75	195.562.185,66	1.502.984,09	-9.865.030,25
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	6.965.140,00		6.965.140,00	6.354.059,64	158.726,24	19.336,30	6.175.997,10	5.997.380,66	178.616,44	-789.142,90
12	COTIZACIONES SOCIALES	304.822.750,00		304.822.750,00	318.383.032,90	1.841.168,49	238.019,77	316.303.844,64	313.488.522,03	2.815.322,61	11.481.094,64
1	COTIZACIONES SOCIALES	304.822.750,00		304.822.750,00	318.383.032,90	1.841.168,49	238.019,77	316.303.844,64	313.488.522,03	2.815.322,61	11.481.094,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	30.000,00		30.000,00	5.626,23			5.626,23	4.768,85	857,38	-24.373,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.010.000,00		1.010.000,00	1.207.957,36	33.107,55		1.174.849,81	1.047.924,09	126.925,72	164.849,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	1.472.679,52	75.483,75		1.397.195,77	1.014.111,08	383.084,69	1.387.195,77
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.050.000,00		1.050.000,00	2.686.263,11	108.591,30		2.577.671,81	2.066.804,02	510.867,79	1.527.671,81
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050.000,00		1.050.000,00	2.686.263,11	108.591,30		2.577.671,81	2.066.804,02	510.867,79	1.527.671,81
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.050.000,00		1.050.000,00	2.686.263,11	108.591,30		2.577.671,81	2.066.804,02	510.867,79	1.527.671,81
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.000,00		20.000,00	95.046,08	72,89		94.973,19	94.973,19		74.973,19
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				2.929,53			2.929,53	2.929,53		2.929,53
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	20.000,00		20.000,00	97.975,61	72,89		97.902,72	97.902,72		77.902,72
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	10.000,00		10.000,00	277.540,75			277.540,75	277.540,75		267.540,75
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	277.540,75			277.540,75	277.540,75		267.540,75
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	30.000,00		30.000,00	375.516,36	72,89		375.443,47	375.443,47		345.443,47
39119	OTROS	70.000,00		70.000,00	80.609,58	6.564,90		74.044,68	74.044,68		4.044,68
3911	INTERESES	70.000,00		70.000,00	80.609,58	6.564,90		74.044,68	74.044,68		4.044,68
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70.000,00		70.000,00	80.609,58	6.564,90		74.044,68	74.044,68		4.044,68
3995	DE MUTUAS COLAB.	10.000,00		10.000,00	3.596,95			3.596,95	2.921,97	674,98	-6.403,05
399	OTROS INGRESOS	10.000,00		10.000,00	3.596,95			3.596,95	2.921,97	674,98	-6.403,05
39	OTROS INGRESOS	80.000,00		80.000,00	84.206,53	6.564,90		77.641,63	76.966,65	674,98	-2.358,37



MUTUA BALEAR EJERCICIO 2023

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	1.160.000,00		1.160.000,00	3.145.986,00	115.229,09		3.030.756,91	2.519.214,14	511.542,77	1.870.756,91
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		2.181.280,36	2.181.280,36	2.443.382,56	262.102,20		2.181.280,36	2.181.280,36		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		3.689,88	3.689,88	3.689,88			3.689,88	3.689,88		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	50.000,00		50.000,00		2.929,53		-2.929,53	-2.929,53		-52.929,53
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	50.000,00		50.000,00		2.929,53		-2.929,53	-2.929,53		-52.929,53
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	2.184.970,24	2.234.970,24	2.447.072,44	265.031,73		2.182.040,71	2.182.040,71		-52.929,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	18.672,18			18.672,18	18.672,18		-6.327,82
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00		25.000,00	18.672,18			18.672,18	18.672,18		-6.327,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	2.184.970,24	2.259.970,24	2.465.744,62	265.031,73		2.200.712,89	2.200.712,89		-59.257,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	680.000,00		680.000,00	933.588,42			933.588,42	933.588,42		253.588,42
500	DEL ESTADO	680.000,00		680.000,00	933.588,42			933.588,42	933.588,42		253.588,42
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	680.000,00		680.000,00	933.588,42			933.588,42	933.588,42		253.588,42
5180	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	3.700,51			3.700,51	3.700,51		-6.299,49
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	10.000,00		10.000,00	3.700,51			3.700,51	3.700,51		-6.299,49
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	10.000,00		10.000,00	3.700,51			3.700,51	3.700,51		-6.299,49
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	50,00		50,00	244.507,23			244.507,23	244.507,23		244.457,23
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00		50,00	244.507,23			244.507,23	244.507,23		244.457,23
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50,00		50,00	244.507,23			244.507,23	244.507,23		244.457,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	690.050,00		690.050,00	1.181.796,16			1.181.796,16	1.181.796,16		491.746,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	306.747.800,00	2.184.970,24	308.932.770,24	325.176.559,68	2.221.429,31	238.019,77	322.717.110,60	319.390.245,22	3.326.865,38	13.784.340,36
7204	DE LA TESORERÍA				53.298,00			53.298,00	53.298,00		53.298,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.298,00			53.298,00	53.298,00		53.298,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.298,00			53.298,00	53.298,00		53.298,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				53.298,00			53.298,00	53.298,00		53.298,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				53.298,00			53.298,00	53.298,00		53.298,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306.747.800,00	2.184.970,24	308.932.770,24	325.229.857,68	2.221.429,31	238.019,77	322.770.408,60	319.443.543,22	3.326.865,38	13.837.638,36
800	A CORTO PLAZO				2.974.500,00			2.974.500,00	2.974.500,00		2.974.500,00



MUTUA BALEAR

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
801	A LARGO PLAZO				2.806.768,00			2.806.768,00	2.806.768,00		2.806.768,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				5.781.268,00			5.781.268,00	5.781.268,00		5.781.268,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	38.600,00		38.600,00	17.488,92			17.488,92	17.488,92		-21.111,08
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38.600,00		38.600,00	17.488,92			17.488,92	17.488,92		-21.111,08
8315	DE MUTUAS COLABOR.	97.400,00		97.400,00	63.875,24			63.875,24	63.875,24		-33.524,76
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	97.400,00		97.400,00	63.875,24			63.875,24	63.875,24		-33.524,76
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	136.000,00		136.000,00	81.364,16			81.364,16	81.364,16		-54.635,84
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	250.000,00		250.000,00	88.647,21			88.647,21	88.647,21		-161.352,79
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	250.000,00		250.000,00	88.647,21			88.647,21	88.647,21		-161.352,79
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	250.000,00		250.000,00	88.647,21			88.647,21	88.647,21		-161.352,79
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	16.500.000,00		16.500.000,00							-16.500.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	1.500.000,00		1.500.000,00							-1.500.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	118.000,00		118.000,00							-118.000,00
8709	OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS	3.219.000,00		3.219.000,00							-3.219.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	21.337.000,00		21.337.000,00							-21.337.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	21.337.000,00		21.337.000,00							-21.337.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.723.000,00		21.723.000,00	5.951.279,37			5.951.279,37	5.951.279,37		-15.771.720,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.723.000,00		21.723.000,00	5.951.279,37			5.951.279,37	5.951.279,37		-15.771.720,63
	TOTAL INGRESOS	328.470.800,00	2.184.970,24	330.655.770,24	331.181.137,05	2.221.429,31	238.019,77	328.721.687,97	325.394.822,59	3.326.865,38	-1.934.082,27



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	322.770.408,60	338.867.906,34		-16.097.497,74
a. Operaciones corrientes	322.717.110,60	296.179.263,06		26.537.847,54
b. Operaciones de capital	53.298,00	42.688.643,28		-42.635.345,28
2. Total operaciones financieras (d+e)	5.951.279,37	191.041,41		5.760.237,96
d. Activos financieros	5.951.279,37	191.041,41		5.760.237,96
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	328.721.687,97	339.058.947,75		-10.337.259,78
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			71.919.915,58	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			71.919.915,58	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				61.582.655,80



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
- (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 Inclusión, Seguridad Social y migraciones 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, y 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 anónima 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 sus nuevos Estatutos, quedó autorizada 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 N° 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 y oficinas centrales en la calle Gremi Forners, 2 Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca.

De conformidad con la legislación básica aplicable, artículo 80 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 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 el título V de la ley.
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, que comprende los siguientes servicios:

a.2.1. Servicio de Instalaciones y Equipos, que a su vez interactúa con

a.2.1.1. Servicios Técnicos

a.2.2. Servicio de Suministros y Servicios

a.2.3. Servicio de Compras y Gestión de almacenes

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, que cuenta con las siguientes coordinaciones funcionales:

b.4.2.1. Coordinación Territorial de Gestión del Absentismo

- b.4.2.2. Coordinación Territorial de Planificación y Control
- b.4.2.3. Asesoría Técnica y de Formación

Y dispone en la siguiente estructura geográfica:

- b.4.2.4. Dirección territorial Baleares
 - b.4.2.4.1. Delegación Palma Centro
 - b.4.2.4.2. Delegación Palma Son Castelló
 - b.4.2.4.3. Delegación Palma Manacor
 - b.4.2.4.4. Delegación Felanitx
 - b.4.2.4.5. Delegación Inca
 - b.4.2.4.6. Delegación Ibiza
 - b.4.2.4.7. Delegación Menorca
 - b.4.2.4.8. Compañías Aéreas

Península se estructura en tres zonas:

- b.4.2.5. Dirección Territorial Península Centro-Norte
 - b.4.2.5.1. Delegación Madrid
- b.4.2.6. Dirección Territorial Península Sur
 - b.4.2.6.1. Delegación Cádiz
 - b.4.2.6.1.1. Oficina delegada Málaga
- b.4.2.7. Dirección Territorial Península Este
 - b.4.2.7.1. Delegación Barcelona

Y en el archipiélago canario se dispone de la siguiente estructura:

- b.4.2.8. Dirección Territorial Canarias
 - b.4.2.8.1. Delegación Gran Canaria
 - b.4.2.8.1.1. Oficina Delegada Vecindario
 - b.4.2.8.2. Delegación Tenerife
 - b.4.2.8.2.1. Oficina Delegada Puerto de la Cruz
 - b.4.2.8.2.2. Oficina Delegada Tenerife Sur
 - b.4.2.8.3. Delegación Lanzarote
 - b.4.2.8.3.1. Oficina Delegada Fuerteventura

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.2.4.4. Servicio Psiquiatría
 - c.2.4.5. Servicio de Medicina Preventiva
 - c.2.4.5.1 Servicio de Codificación
- 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 y Vigilancia
- c.3.4. Servicio de Atención al Usuario
- c.3.5. Servicio de Trabajo Social
- c.3.6. Servicio de Documentación

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 recobros 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 1º | Sastre Sóller, S.L. |
| • D ^a . Esther Vidal Ferrer | Vicepresidenta 2ª | Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L. |
| • D. Cristino Juan Elías Mir | Vicepresidente 3º
(septiembre 23) | Salinera Española, S.A. |
| • D. Pere Sbert Seguí | Secretario | AFIE,S.L. |
| • D ^a . Antonia Fullana Puigserver | Vocal | Universitat de les Illes Balears |
| • D. José Miguel de la Rosa Navarro | Vocal | Automóviles Coll, S.A. |
| • D. Antonio de la Fuente Fernández | Vocal | Air Europa Líneas Aéreas S.A. |
| • 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 | Amadip Esment Fundació |
| • D. Francisco Javier Sitjar Casares | Vocal | Fundació Projecte Home Balears |
| • D ^a . María del Mar Guerrero Busquets (agosto 23) | Representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos | |
| • D ^a . M ^a del Mar Carrión del Río | Representante de los trabajadores | |

En la Junta Directiva del 30 de marzo de 2023 se incluyó en acta el fallecimiento previo de D^a. Antonia M^a Feliu Martorell, representante hasta ese momento de los trabajadores autónomos adheridos.

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 (enero 2023) |
| • 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 (Baja junio 2023)
- D^a M^a Isabel Millán Sanz CC.OO. Baleares (Alta julio 2023)
- D^a. Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral CC.OO. Baleares (suplente)
- D^a. Ana Montoya Ruiz UGT Baleares (Baja noviembre 2023)
- D^a. Nuria Martínez González U.G.T. Baleares (suplente)
- D. Wálfrid Ivern Morelló Gerente
- D. Rafael Nicolau Frau Director de Servicios jurídicos
- D^a. Ruth Viudez Arce Coordinadora Depart. Prestaciones

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.

PERSONAL

EJERCICIO: 2023

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	160	371	159	374
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3		3	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	156	371	155	374
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6	23	11	22
SUBTOTAL	166	394	170	396
TOTAL		560		566

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

A. IMAGEN FIEL.

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

B. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 Reexpresado
120	10.880.755,06		8.100.129,54	18.980.884,60
129	14.202.134,65	167.581,95		14.369.716,60
4300	4.934.046,45	726.187,34		5.660.233,79
431	23.778.490,46		8.579.564,23	32.358.054,69
4330	1.108.179,41	558.605,39		1.666.784,80
4340	915.006,58		479.434,69	1.394.441,27

Ajustes referidos a 2022

<u>Cuenta 4300</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	726.187,34
<u>Cuenta 4330</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	462.457,84
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	96.147,55
<u>Cuenta 129</u>	
Ajuste resultado de 2021	-167.581,95

Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2022

<u>Cuenta 431</u>	
Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con SS	8.579.564,23
<u>Cuenta 4340</u>	
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS	469.981,74
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros	9.452,95
<u>Cuenta 120</u>	
Ajuste resultado de ejercicios anteriores	-8.100.129,54

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

Durante el ejercicio 2023, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores.

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación a las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de Reserva, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 41.223.219,31 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad, así como de las inversiones financieras a largo y corto plazo.

La Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento contable para la tramitación de los expedientes por reintegro de pagos indebidos de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, entró en vigor el 6 de enero de 2023.

La modificación del artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha supuesto un cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, trasladando a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 3.889.311,79 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de Cese de Actividad, un incremento de 162.565,35 € en el gasto de la cuenta de Contingencias Profesionales y un incremento de 3.726.746,44 € en el gasto imputado a la cuenta de Contingencias Comunes.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

A 31 de diciembre de 2023, se ha realizado un cambio en la estimación contable relativa a la provisión de aquellos expedientes de enfermedad profesional recurridos en vía judicial en cuyas demandas no se especifica el porcentaje de responsabilidad atribuido a esta mutua. De acuerdo con el nuevo método, los expedientes se provisionan utilizando el cálculo basado en el reparto de responsabilidad en función del riesgo por exposición a la enfermedad. Como resultado, la provisión a cierre de ejercicio ha registrado una disminución de 1.917.603,86 euros.

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.

Los expedientes de enfermedad profesional recurridos en vía judicial en cuyas demandas no se especifica el porcentaje de responsabilidad atribuido a cada mutua se provisionarán utilizando el cálculo basado en el reparto de la responsabilidad en función del riesgo por el tiempo de exposición a la enfermedad.

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: 2023

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	14.975.401,93			-138.971,61			-178.556,31		14.657.874,01
5.	Otro Inmov. Mat.	4.226.672,60	912.219,68		-65.980,47			-659.415,43		4.413.496,38
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		19.718.885,04	912.219,68		-204.952,08			-837.971,74		19.588.180,90

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.

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	UD	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
ESTERILIZACIÓN	1	INCUBADORA CONTROLES BIOLÓGICOS	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	CENTRIFUGADORA PRP	BLISCARE
HOSPITALIZACIÓN	1	EQUIPO VAPORIZADOR ARTROSCOPIA	ORTOMAVE
HOSPITALIZACIÓN	1	CONSOLA PARA MOTOR ARTROSCOPIA	ORTOMAVE
HOSPITALIZACIÓN	1	GASÓMETRO	WERFEN
URGENCIAS/CONSULTAS	3	UNIDAD DE CONCENTRACIÓN CELULAR	FIDIA
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

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

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	530.175,46	50.496,19		-4.634,87			-151.327,57		424.709,21
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.829.764,98	459.553,35		-18.142,67			-64.741,35		2.206.434,31
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		2.359.940,44	510.049,54		-22.777,54			-216.068,92		2.631.143,52

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

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

Durante el ejercicio se ha activado el desarrollo informático de la siguiente aplicación realizada con medios propios:

	<u>Importes</u>
Software Dehú	8.559,93

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

En el 2021, se iniciaron 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 tuvo lugar el 13 de noviembre del 2023. El valor acumulado de la inversión a 31 de diciembre asciende a 1.676.760,36 euros (1.248.361,57 euros a 31 de diciembre de 2022).

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
Equipos multifunción reprografía	4	3,42	34.718,52	0,00		20.252,47	0,00
Equipos multifunción reprografía	4	2,17	17.036,16	0,00		31.232,94	0,00
TOTAL ...			51.754,68	0,00	0,00	51.485,41	0,00

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, respectivamente.

A continuación, se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	37.288,75	0,00
Entre uno y cinco años	14.196,66	0,00
Más de cinco años	0,00	0,00
TOTAL ...	51.485,41	0,00

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

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. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					62.550,36	49.935,07					170.767,41	162.352,66	233.317,77	212.287,73
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			16.808.363,84	21.894.220,24					5.174.172,65	6.180.115,97			21.982.536,49	28.074.336,21
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			16.808.363,84	21.894.220,24	62.550,36	49.935,07			5.174.172,65	6.180.115,97	170.767,41	162.352,66	22.215.854,26	28.286.623,94

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

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

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

	IMPORTE	
	2023	2022
Créditos y partidas a cobrar	319.259,41	68.208,38
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	590.399,12	480.856,77
Activos disponibles para la venta		

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

	IMPORTE	
	2023	2022
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	623.056,70	507.905,18

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 206.988,44 euros (141.959,88 euros de disminución en 2022) por la aplicación del citado método.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

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	20.033.973,37	244.507,23		1,22
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		28.926.485,01	623.056,70		2,15
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		48.960.458,38	867.563,93		1,77

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

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	21.982.536,49		21.982.536,49
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	21.982.536,49		21.982.536,49
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: 2023

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)	EFFECTIVO (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)
Equipos multifunción reprografía		54.970,99									34.718,52		20.252,47	
Equipos multifunción reprografía		48.269,10									17.036,16		31.232,94	
Fianzas recibidas a L/P		269.519,14		102.475,44							60.166,25		311.828,33	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2023

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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			326.024,99	321.004,61			37.288,75	51.754,62	363.313,74	372.759,23
TOTAL			326.024,99	321.004,61			37.288,75	51.754,62	363.313,74	372.759,23

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

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

EJERCICIO: 2023

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	363.313,74		363.313,74
TOTAL IMPORTE	363.313,74		363.313,74
% 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	56.338,79
309	Otros productos farmacéuticos	21.384,76
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	77.723,55
310	Material de radiodiagnóstico	1.191,88
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	1.456,10
312	Material de curas, suturas y apósitos	57.791,51
313	Otro material desechable	26.701,61
314	Reactivos y análogos	1.153,53
315	Antisépticos y desinfectantes	4.442,18
316	Gases medicinales	0,00
317	Material radiactivo	0,00
318	Prótesis e Implantes	1.409,32
319	Otro material sanitario	57.974,88
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	152.121,01
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	6.457,83
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	0,00
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	6.457,83
330	Comestibles y bebidas	0,00
339	Otros productos alimenticios	0,00
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	2.682,67
345	Calzado	1.432,80
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	4.115,47
351	Combustibles	0,00
352	Repuestos	0,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	0,00
354	Material de Limpieza y aseo	11.412,02
358	Materiales de Oficina y Diversos	25.275,84
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	36.687,86
3	EXISTENCIAS	277.105,72

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 2023.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTE	
	2023	2022
TRANSFERENCIAS		
INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL	2.929,53	4.747,44
TESORERIA GENERAL S.S. CATA COVID-19	326.165,36	3.640.445,40
TESORERIA GENERAL S.S. IT COVID-19	1.487.574,08	21.903.609,42
EXONERACIONES CUOTAS	-116.335,56	2.963.670,13
RESERVA FONDO CONTINGENCIAS PROFESIONALES	53.298,00	0,00
Total transferencias recibidas ...	1.753.631,41	28.512.472,39

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 2.929,53 euros (4.747,44 euros en 2022), 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 326.165,36 euros (3.640.445,40 euros en 2022).

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 1.487.574,08 euros, recogiendo tanto el pago directo como el pago delegado de dicha prestación (21.903.609,42 euros en 2022).

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 2023, una transferencia a cada mutua con cargo a fondos del Estado, por el importe de las exoneraciones devengadas en 2022 de cuotas a las empresas (14.594,02 euros) y a trabajadores autónomos (15.662,65 euros). En lo que refiere a las exoneraciones del ejercicio 2023, se han registrado 91.987,17 euros por las exoneraciones de cuotas a las empresas, de las cuáles 11.901,88 euros corresponderían a exoneraciones reguladas en la D.A. 44 de la LGSS, y 208.322,73 euros por devoluciones de exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos.

En el ejercicio 2023 la Tesorería General de la Seguridad Social ha transferido a esta mutua 53.298,00 euros con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, conforme a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 13 de noviembre de 2023, para la financiación de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2022 consistentes en obras de acondicionamiento de las instalaciones rehabilitadoras del centro asistencial, administrativo y de control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes que la mutua gestiona en la ciudad de Inca (Mallorca), calle Canónigo Quetglas nº 70.

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	
	2023	2022
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	27.107.866,41	24.432.186,42
REASEGURO OBLIGATORIO	26.925.930,22	24.353.550,02
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	1.040.443,47	424.445,90
TRANSFERENCIAS A LA T.G.S.S.	41.223.219,31	6.858.693,34
TRANSFERENCIAS A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	10.602,71	10.849,31
Total transferencias concedidas ...	96.308.062,12	56.079.724,99
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	11.278.109,07	18.473.177,93
INCREMENTO 20%	2.883.641,23	2.017.081,45
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.188.419,40	1.366.060,03
GRAN INVALIDEZ	0,00	685.992,61
MUERTE	1.223.587,72	1.559.378,76
ENTREGA DE BOTIQUINES	76.860,83	78.107,42
COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	5.779,65	5.215,20
EXONERACIONES CUOTAS	92.336,01	850.546,56
Total subvenciones concedidas ...	16.748.733,91	25.035.559,96

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 0,4643% de las cuotas (0,4943% en 2022) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 1.600.000 de euros (1.500.000 de euros en 2022).

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 92.336,01 euros. (80.434,13 euros como consecuencia de la situación provocada por la Covid-19 y 11.901,88 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 2.929,53 euros.

C. OTRA INFORMACIÓN

En el ejercicio se han recibido reintegros de transferencias corrientes por un importe de 3.338.364,08 euros (3.123.347,30 euros en 2022), 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 1.073,09 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.

A 31 de diciembre de 2023, se ha realizado un cambio en la estimación contable relativa a la provisión de aquellos expedientes de enfermedad profesional recurridos en vía judicial en cuyas demandas no se especifica el porcentaje de responsabilidad atribuido a esta mutua. De acuerdo con el nuevo método, los expedientes se provisionan utilizando el cálculo basado en el reparto de responsabilidad en función del riesgo por exposición a la enfermedad. Como resultado, la provisión a cierre de ejercicio ha registrado una disminución de 1.917.603,86 euros.

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

GRADO DE INCAPACIDAD	2023		2022	
	Nº	Importe	Nº	Importe
De carácter no periódico				
Incapacidad permanente parcial	22	1.019.008,93	21	1.017.370,60
Lesión permanente no invalidante	48	88.255,26	42	58.659,21
Tanto alzado y subsidios		293.167,35		296.292,77
Auxilios por defunción		697,50		800,02
De carácter periódico				
Incremento 20%	24	1.160.177,32	10	434.058,97
Incapacidad permanente total	175	28.696.811,34	141	24.093.672,92
Incapacidad permanente absoluta	61	15.350.351,44	52	14.587.694,44
Gran invalidez	3	904.539,95	3	1.265.725,87
Muerte	29	4.661.445,40	19	2.328.336,27
Subtotal		52.174.454,49		44.082.611,07
Ajustes incapacidades recurridas		(23.813.136,70)		(24.141.289,21)
TOTAL ...	362	28.361.317,79	288	19.941.321,86

C. PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

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 2022).

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

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por importe de 42.469,80 euros (35.021,67 euros en 2022). 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 2023 es del 95,22% (85,53% en 2022).

E. PROVISIÓN PARA LITIGIOS DERIVADOS DE RELACIONES LABORALES

A 31 de diciembre se ha contabilizado una provisión para hacer frente a reclamaciones, litigios o sentencias derivadas de las relaciones laborales por un importe de 35.771,00 euros (48.506,91 euros en 2022).

F. PROVISIÓN POR INCREMENTO SALARIAL 0,5%

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión de 112.045,36 euros correspondiente la estimación del incremento de retribuciones y seguridad social del personal, en función del artículo.19. Dos. 2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, por la aplicación un incremento adicional del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado(IPCA).

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	2.051,95		978,86	1.073,09
584	19.193.885,55	27.544.997,16	19.193.885,55	27.544.997,16
585	329.979,22			329.979,22
589	830.964,89	233.059,00	57.417,10	1.006.606,79
TOTAL	20.356.881,61	27.778.056,16	19.252.281,51	28.882.656,26

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.

En el ejercicio 2023, se han incrementado significativamente las actividades de revisión asociadas a los expedientes por cese de actividad producida por la pandemia del COVID-19, por ello 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:

	2023 CON AJUSTE	2023
Expedientes AT:	50,84%	61,79%
Expedientes CC:	36,87%	36,01%
Expedientes CATA:	12,29%	2,20%

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/74/2023, de 30 de enero, así como en la Resolución de 8 de junio de 2023, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en el ejercicio 2023 se ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social un suplemento financiero por importe de 13.919.142,21 € (11.736.333,60 € en 2022) 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 25 de julio de 2023 y abonado en el T8 diciembre 2023.

Por otro lado, se ha procedido a la regularización del suplemento financiero del ejercicio 2022, reintegrándonos un importe de 885.007,03 € (importe abonado en el T8 diciembre 2023).

C. El resultado económico patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por Cese de la Actividad de Autónomos presenta un beneficio de 4.650.291,57 €, superior en un 110 % al del ejercicio anterior, fundamentalmente por el cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 3.889.311,79 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de Cese de Actividad, un incremento de 162.565,35 € en el gasto de la cuenta de Contingencias Profesionales y un incremento de 3.726.746,44 € en el gasto imputado a la cuenta de Contingencias Comunes.

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

	ACCIDENTES DE TRABAJO	CONTINGENCIA COMUN	CESE DE AUTÓNOMOS
Créditos y partidas a cobrar	108.204,41	42.671,45	16.706,09
Total ajuste ejercicio anterior	108.204,41	42.671,45	16.706,09
TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	167.581,95		

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

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	113.748.108,94	101.498.828,68
7200, 7210	a) Régimen general	99.821.002,08	88.967.465,61
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.998.316,32	11.742.568,80
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	928.790,54	788.794,27
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	40.934,94	360.125,44
	a) Del ejercicio	40.934,94	360.125,44
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.108,41	1.029,43
750	a.2) Transferencias	37.826,53	359.096,01
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	1.666.644,87	1.621.842,39
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.666.644,87	1.621.842,39
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	23.341,52	2.153,01
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	115.479.030,27	103.482.949,52
	7. Prestaciones sociales	-137.160.822,76	-106.768.490,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-133.432.475,87	-106.766.630,19
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.600,45	-1.860,10
(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	-3.726.746,44	
	8. Gastos de personal	-5.697.588,38	-5.360.375,48
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.157.495,96	-3.930.945,42
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.540.092,42	-1.429.430,06
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-41.768,86	-362.913,30
(650)	a) Transferencias	-2.448,19	-2.541,05
(651)	b) Subvenciones	-39.320,67	-360.372,25
	10. Aprovisionamientos	-631.566,39	-433.050,26
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-631.566,39	-433.050,26
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.597.685,33	-7.591.459,55

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

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.096.974,28	-1.041.361,08
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20.094,91	-16.269,82
(676)	c) Otros	-7,49	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.935.982,27	-1.673.237,06
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.544.626,38	-4.860.591,59
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-201.615,62	-171.880,72
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-150.331.047,34	-120.688.169,60
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-34.852.017,07	-17.205.220,08
(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	-2.156,26	-556,12
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.156,26	-556,12
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	7.499,39	6.149,75
773, 778	a) Ingresos	7.499,39	6.149,75
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-34.846.673,94	-17.199.626,45
760	15. Ingresos financieros	81.552,95	25.446,87
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	81.552,95	25.446,87
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-633,16	-801,24
	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)	80.919,79	24.645,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-34.765.754,15	-17.174.980,82
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		42.671,45
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-17.132.309,37

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	198.437.175,93	179.661.812,25
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	198.437.175,93	179.661.812,25
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.556.221,80	22.401.673,80
	a) Del ejercicio	1.556.221,80	22.401.673,80
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	14.487,08	6.613,83
750	a.2) Tranferencias	1.541.734,72	22.395.059,97
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	2.577.671,81	2.495.473,77
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	8.599,93	241.089,40
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.234.300,39	20.911.928,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	48.559,00	8.363,22
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.991.855,84	2.508.999,88
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	19.193.885,55	18.394.565,47
795	6. Excesos de provisiones	34.631,76	5.393,97
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	223.848.601,62	225.717.371,76
	7. Prestaciones sociales	-50.907.283,36	-64.515.339,01
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-34.974.235,37	-50.714.341,47
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-13.914.530,67	-12.234.868,50
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.291.955,76	-1.099.933,92
(636)	f) Prestaciones sociales	-27.581,45	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-147.570,09	-120.786,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-388.844,67	-345.408,43
(639)	i) Otras prestaciones	-162.565,35	
	8. Gastos de personal	-18.688.029,66	-17.467.974,81
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.737.710,29	-12.875.657,01
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.950.319,37	-4.592.317,80
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-68.453.300,29	-70.769.633,23
(650)	a) Tranferencias	-55.082.284,68	-49.218.001,42
(651)	b) Subvenciones	-13.371.015,61	-21.551.631,81
	10. Aprovisionamientos	-15.296.294,92	-11.496.901,78
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-15.296.294,92	-11.496.901,78
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-38.917.817,91	-32.012.231,88
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.502.188,58	-3.490.515,01
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-83.575,95	-73.384,74

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

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros	-2,00	-4.746,76
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.349.865,81	-2.103.873,58
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.437.188,41	-7.145.826,24
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-27.544.997,16	-19.193.885,55
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-844.985,40	-807.258,96
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-193.107.711,54	-197.069.339,67
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	30.740.890,08	28.648.032,09
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-225.573,36	-30.618,37
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-225.573,36	-30.618,37
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	15.891,63	18.789,58
773, 778	a) Ingresos	31.621,63	18.789,58
(678)	b) Gastos	-15.730,00	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	30.531.208,35	28.636.203,30
	15. Ingresos financieros	843.277,08	540.883,21
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	843.277,08	540.883,21
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.348,51	-1.492,13
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)	840.928,57	539.391,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	31.372.136,92	29.175.594,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		108.204,41
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		29.283.798,79

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: 2023

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	6.201.548,03	6.563.631,88
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	6.201.548,03	6.563.631,88
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	118.919,32	5.753.808,48
	a) Del ejercicio	118.919,32	5.753.808,48
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.076,69	239,51
750	a.2) Transferencias	117.842,63	5.753.568,97
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	265.357,79	259.297,33
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	265.357,79	259.297,33
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	1.495,77	98,45
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	6.587.320,91	12.576.836,14
	7. Prestaciones sociales	-992.463,20	-9.246.856,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-992.463,20	-9.246.856,47
	8. Gastos de personal	-559.593,97	-165.662,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-432.652,06	-100.097,26
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-126.941,91	-65.565,65
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-143,49	-697,78
(650)	a) Transferencias	-109,94	-489,18
(651)	b) Subvenciones	-33,55	-208,60
	10. Aprovisionamientos	-12.566,33	-41.463,30

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

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(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	-12.566,33	-41.463,30
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-649.807,82	-900.310,77
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-26.621,17	-149.547,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-501,74	-3.766,28
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-331.867,77	-334.582,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-290.817,14	-412.413,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.228,99	-31.096,64
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.219.803,80	-10.386.087,87
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.367.517,11	2.190.748,27
(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		-160,08
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		-160,08
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	262.306,71	567,18
773, 778	a) Ingresos	262.306,71	567,18
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.629.823,82	2.191.155,37
760	15. Ingresos financieros	20.479,09	10.400,41
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	20.479,09	10.400,41
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-11,34	-34,69
	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)	20.467,75	10.365,72
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.650.291,57	2.201.521,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		16.706,09
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.218.227,18

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 2023	Ejercicio 2022
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	316.251.605,36	315.278.432,89
1. Cotizaciones Sociales	314.886.668,92	285.073.593,54
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.353.987,36	29.835.970,43
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	10.949,08	25.328,92
6. Otras Operaciones	0,00	343.540,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	282.302.895,52	252.668.275,94
7. Prestaciones Sociales	96.414.239,28	96.609.829,17
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	45.152.495,09	40.752.470,60
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones.	140.736.161,15	115.305.976,17
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	33.948.709,84	62.610.156,95
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-30.423.997,66	-25.455.327,79
I) Cobros pendientes de aplicación:		
J) Pagos pendientes de aplicación:	30.423.997,66	25.455.327,79
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-30.423.997,66	-25.455.327,79
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+IV)	3.524.712,18	37.154.829,16
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	48.530.826,98	11.375.997,82
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"	52.055.539,16	48.530.826,98

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	324.564,83		336.895,40	661.460,23	331.069,23	330.391,00
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	324.564,83		336.895,40	661.460,23	331.069,23	330.391,00
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	324.564,83		336.895,40	661.460,23	331.069,23	330.391,00
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	324.564,83		336.895,40	661.460,23	331.069,23	330.391,00
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	324.564,83		336.895,40	661.460,23	331.069,23	330.391,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	627,07		689,85	1.316,92	1.175,18	141,74
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	627,07		689,85	1.316,92	1.175,18	141,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	211.180,90		333.026,77	544.207,67	322.305,17	221.902,50
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	211.180,90		333.026,77	544.207,67	322.305,17	221.902,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	903.583,23		2.330.430,16	3.234.013,39	2.365.194,90	868.818,49
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			570.607,39	570.607,39	570.607,39	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	903.583,23		2.901.037,55	3.804.620,78	2.935.802,29	868.818,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	17.537,76		3.202,97	20.740,73	2.481,27	18.259,46
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	647.319,57			647.319,57	630.673,74	16.645,83
10319	OTROS ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS			213.208,75	213.208,75	213.208,75	
10399	OTROS DEUDORES	215.006,07		4.482,00	219.488,07	25.118,76	194.369,31
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	879.863,40		220.893,72	1.100.757,12	871.482,52	229.274,60
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.995.254,60		3.455.647,89	5.450.902,49	4.130.765,16	1.320.137,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	46.577,47		384.107,72	430.685,19	388.091,37	42.593,82
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	46.577,47		384.107,72	430.685,19	388.091,37	42.593,82
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	46.577,47		384.107,72	430.685,19	388.091,37	42.593,82
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	46.577,47		384.107,72	430.685,19	388.091,37	42.593,82
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.041.832,07		3.839.755,61	5.881.587,68	4.518.856,53	1.362.731,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	48.530.826,98		319.553.356,93	368.084.183,91	316.028.644,75	52.055.539,16
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	48.530.826,98		319.553.356,93	368.084.183,91	316.028.644,75	52.055.539,16
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	48.530.826,98		319.553.356,93	368.084.183,91	316.028.644,75	52.055.539,16
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	48.530.826,98		319.553.356,93	368.084.183,91	316.028.644,75	52.055.539,16
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	48.530.826,98		319.553.356,93	368.084.183,91	316.028.644,75	52.055.539,16
	TOTAL GENERAL	50.897.223,88		323.730.007,94	374.627.231,82	320.878.570,51	53.748.661,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	269.519,14		102.475,44	371.994,58	60.166,25	311.828,33
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	269.519,14		102.475,44	371.994,58	60.166,25	311.828,33
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	269.519,14		102.475,44	371.994,58	60.166,25	311.828,33
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	269.519,14		102.475,44	371.994,58	60.166,25	311.828,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			20.559,85	20.559,85	20.559,85	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			3.799,84	3.799,84	3.799,84	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			2.834,99	2.834,99	2.834,99	
20399	OTROS ACREEDORES	10.204,43		16.173,64	26.378,07	2.948,43	23.429,64
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.204,43		43.368,32	53.572,75	30.143,11	23.429,64
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.204,43		43.368,32	53.572,75	30.143,11	23.429,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	368,85		689,85	1.058,70	985,89	72,81
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	368,85		689,85	1.058,70	985,89	72,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	589.204,58		6.202.064,40	6.791.268,98	6.277.956,31	513.312,67
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	6.174,69		75.780,16	81.954,85	76.674,34	5.280,51
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	595.379,27		6.277.844,56	6.873.223,83	6.354.630,65	518.593,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	595.748,12		6.278.534,41	6.874.282,53	6.355.616,54	518.665,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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			5.998.217,38	5.998.217,38	5.998.246,31	-28,93
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	116.137,21		1.193.719,28	1.309.856,49	1.204.842,76	105.013,73
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	127.890,10		1.008.806,08	1.136.696,18	1.029.187,77	107.508,41
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOB ORDINARIOS			17.488,92	17.488,92	17.488,92	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			67.575,75	67.575,75	67.575,75	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	244.027,31		8.285.807,41	8.529.834,72	8.317.341,51	212.493,21
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	244.027,31		8.285.807,41	8.529.834,72	8.317.341,51	212.493,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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			689,85	689,85	689,85	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			689,85	689,85	689,85	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			689,85	689,85	689,85	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	839.775,43		14.565.031,67	15.404.807,10	14.673.647,90	731.159,20
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	849.979,86		14.608.399,99	15.458.379,85	14.703.791,01	754.588,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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			316.029.832,39	316.029.832,39	316.029.832,39	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			316.029.832,39	316.029.832,39	316.029.832,39	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			316.029.832,39	316.029.832,39	316.029.832,39	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			316.029.832,39	316.029.832,39	316.029.832,39	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			316.029.832,39	316.029.832,39	316.029.832,39	
	TOTAL GENERAL	1.119.499,00		330.740.707,82	331.860.206,82	330.793.789,65	1.066.417,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

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	811,85		476.768.925,91	476.769.737,76	476.769.735,68	2,08
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	811,85		476.768.925,91	476.769.737,76	476.769.735,68	2,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

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			156.150,88	156.150,88	156.150,88	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			156.150,88	156.150,88	156.150,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

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			6.551,83	6.551,83	6.551,83	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			6.551,83	6.551,83	6.551,83	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			25.138.476,08	25.138.476,08	25.138.476,08	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			742.832,50	742.832,50	742.832,50	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			179.523,92	179.523,92	179.523,92	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			26.060.832,50	26.060.832,50	26.060.832,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

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			37.260,71	37.260,71	36.482,45	778,26
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			37.260,71	37.260,71	36.482,45	778,26
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	811,85		503.029.721,83	503.030.533,68	503.029.753,34	780,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			45.449,51	45.449,51	45.449,51	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			45.449,51	45.449,51	45.449,51	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	811,85		503.075.171,34	503.075.983,19	503.075.202,85	780,34
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	811,85		503.075.171,34	503.075.983,19	503.075.202,85	780,34
	TOTAL GENERAL	811,85		503.075.171,34	503.075.983,19	503.075.202,85	780,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

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			19.345.976,08	19.345.976,08	19.345.976,08	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			19.345.976,08	19.345.976,08	19.345.976,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

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	25.459.017,67		173.784.692,15	199.243.709,82	168.818.456,92	30.425.252,90
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	5.420,13			5.420,13	5.420,13	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	25.464.437,80		173.784.692,15	199.249.129,95	168.823.877,05	30.425.252,90
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	25.464.437,80		193.130.668,23	218.595.106,03	188.169.853,13	30.425.252,90
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	25.464.437,80		193.130.668,23	218.595.106,03	188.169.853,13	30.425.252,90
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	25.464.437,80		193.130.668,23	218.595.106,03	188.169.853,13	30.425.252,90
	TOTAL GENERAL	25.464.437,80		193.130.668,23	218.595.106,03	188.169.853,13	30.425.252,90

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							28.734,78		28.734,78
De suministro Patrimoniales	1.225.358,15	472.074,46	363.352,70				152.113,79	800,00	2.213.699,10
De gestión de servicios públicos									0,00
De servicios	4.853.937,93	360.932,57	715.980,63		69.738,15		352.318,77		6.352.908,05
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	192.976,42	220.359,10	320.391,33						733.726,85
TOTAL	6.272.272,50	1.053.366,13	1.399.724,66	0,00	69.738,15	0,00	533.167,34	800,00	9.329.068,78
%	67,23%	11,29%	15,00%	0,00%	0,75%	0,00%	5,72%	0,01%	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	
	2023	2022
Emicapitol S.L. B57948408		870.580,00
UTE TDE-TME-TSOL LXV U09871286		1.887.857,93
Clínica Nª Sª del Perpetuo Socorro,S.L B35003482		772.969,34
Sampol Ingeniería y Obras, S.A. A07088206		1.523.741,72
Instituto DP Cirugía Plástica Avanzada B72676034	835.512,00	
Endesa Energía, S.A. A81948077	472.074,46	
Eulen, S.A. A28517308	717.275,90	

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	
		2023	2022
Meliá Hotels Internacional, S.A.	A78304516		47.058,97
Asociación Instituto de Biomecánica de Valencia	G96361555	69.738,15	

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.		66.000,00										66.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		66.000,00										66.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00									100.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		66.000,00	100.000,00									166.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-5.000,00
209	CÁNONES												-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-5.000,00
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES		150.000,00										150.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTÓNOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
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		150.000,00										150.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		100.000,00										100.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			100.000,00									100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			250.000,00									245.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
474	EXEN.EMPL.EA.POR EXP.REGUL.TEMP												-128.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.REO												-228.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-356.000,00
48210	Procesos derivados del COVID-19.			2.200.000,00									2.200.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			24.000.000,00									24.000.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			1.000.000,00									1.000.000,00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.000.000,00									5.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			200.000,00									200.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			100.000,00									100.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			700.000,00									700.000,00
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: 2023

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												
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA			900.000,00									900.000,00
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA												
48847	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.REM												
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA			150.000,00									150.000,00
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					536.000,00							536.000,00
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR					8.000,00							8.000,00
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.					156.000,00							156.000,00
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST.SIN FLUCRO			34.250.000,00		700.000,00	82.000,00						34.868.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			34.250.000,00		700.000,00	438.000,00						34.512.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		11.000,00										11.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		11.000,00										11.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		51.000,00										51.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		51.000,00										51.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		52.000,00										52.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		378.000,00	34.350.000,00		700.000,00	443.000,00						34.985.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								7.000.000,00				-7.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								7.000.000,00				-7.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								7.000.000,00				-7.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T								7.000.000,00				-7.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		378.000,00	34.350.000,00	700.000,00	443.000,00			7.000.000,00				27.985.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.		455.000,00										455.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		455.000,00										455.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			211.000,00									211.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			211.000,00									211.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		455.000,00	211.000,00									666.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa. REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22100	AGUA												
22101	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	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	IFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		900.000,00										900.000,00
2517	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												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		2.371.666,00										2.371.666,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.271.666,00										3.271.666,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.271.666,00										3.271.666,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						40.000,00						-40.000,00
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						40.000,00						-40.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66.000,00										66.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		19.000,00										19.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		85.000,00										85.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		347.000,00										347.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		347.000,00										347.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		432.000,00										432.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		4.158.666,00	211.000,00		40.000,00							4.329.666,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
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												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		188.000,00										188.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		21.000,00										21.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		209.000,00										209.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.000,00									81.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			81.000,00									81.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		209.000,00	81.000,00									290.000,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES		480.000,00										480.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2259	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		480.000,00										480.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.000.000,00										1.000.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.000.000,00										1.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.480.000,00										1.480.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		231.000,00										231.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		231.000,00										231.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		231.000,00										231.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		1.920.000,00	81.000,00									2.001.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		6.078.666,00	292.000,00		40.000,00							6.330.666,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			5.300,00									5.300,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1629	SEGUROS												
1629	OTROS												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.300,00									5.300,00
209	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.300,00									5.300,00
212	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
213	CÁNONES												
215	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							5.000,00
216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2200	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2201	MOBILIARIO Y ENSERES												
2202	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
22100	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
22101	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2211	Prensa, Rev., Libros y otras public.												
2213	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22141	ENERGÍA ELÉCTRICA												
2217	AGUA												
22200	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
2221	VESTUARIO												
2222	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2229	OTROS SUMINISTROS												
223	SERV. TELECOMUNICACIONES												
224	POSTALES Y MENSAJERIA												
2249	OTRAS												
2252	TRANSPORTES												
22621	EDIFICIOS Y LOCALES												
22660	OTROS RIESGOS												
22661	LOCALES												
2269	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2270	DE COMUNICACIÓN												
2273	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2274	CURSOS DE FORMACIÓN												
2277	OTROS												
22782	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2279	LIMPIEZA Y ASEO												
230	SEGURIDAD												
231	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
233	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
623	OTROS												
625	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
626	DIETAS												
629	LOCOMOCIÓN												
633	OTRAS INDEMNIZACIONES												
635	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
639	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.000,00							5.000,00
639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
639	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		20.000,00										20.000,00
639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
639	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		20.000,00										20.000,00
639	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		20.000,00										20.000,00
639	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		20.000,00	5.300,00		5.000,00							30.300,00
639	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		20.000,00	5.300,00		5.000,00							30.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
PROGRAMA: 4164 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			23.300.000,00									23.300.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			23.300.000,00									23.300.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			23.300.000,00									23.300.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO. DEUDA SECT. PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			23.300.000,00									23.300.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN. PAT.			23.300.000,00									23.300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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		1.250,00										1.250,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		19.500,00										19.500,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		1.190.000,00										1.190.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.210.750,00										1.210.750,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			515.000,00									515.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			515.000,00									515.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.210.750,00	515.000,00									1.725.750,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000,00										70.000,00
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.		70.000,00										70.000,00
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		30.000,00										30.000,00
2263	JURIDICOS, 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		30.000,00										30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		100.000,00										100.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						-150.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCGENT.REDUC.SINIES.LABORAL						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						50.000,00						-50.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.						22.000,00						-22.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO						22.000,00						-22.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES						72.000,00						-72.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		82.000,00										82.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		82.000,00										82.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		82.000,00										82.000,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		1.392.750,00	515.000,00			222.000,00						1.885.750,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.392.750,00	515.000,00			222.000,00						1.885.750,00
	TOTAL GENERAL		7.869.416,00	58.462.300,00		705.000,00	705.000,00		7.000.000,00				59.331.716,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.				53.790,97	53.790,97
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				53.931,61	53.931,61
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.352,02	2.352,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				110.074,60	110.074,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.639,70	14.639,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		168,42		4.567,93	4.736,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		7.505,40		-242,29	7.263,11
1625	SEGUROS		10.913,32		12.359,30	23.272,62
1629	OTROS				821,59	821,59
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		18.587,14		32.146,23	50.733,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		18.587,14		142.220,83	160.807,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,08		26.182,03	26.182,11
209	CÁNONES				1.366,55	1.366,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,08		27.548,58	27.548,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		374,12		-6.049,80	-5.675,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.387,51		-973,16	2.414,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES		589,00		-1.449,51	-860,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.409,42		-11.793,37	-8.383,95
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		7.760,05		-20.265,84	-12.505,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.814,27		-5.205,41	608,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.832,50	-1.832,50
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		2.230,23		-339,44	1.890,79
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		38,04		47.124,95	47.162,99
22101	AGUA				-1.097,51	-1.097,51
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,00	200,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.451,00	1.451,00
22141	VESTUARIO		57,16		189,16	246,32
22160	IMPLANTES				135.067,26	135.067,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-15.404,53	-15.404,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				741,47	741,47
2218	BANCO DE SANGRE				600,00	600,00
2219	OTROS SUMINISTROS		176,62		4.729,95	4.906,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-51.440,87	-51.440,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				9.125,21	9.125,21
2229	OTRAS				65,60	65,60
223	TRANSPORTES				-930,84	-930,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.618,18	1.618,18
2249	OTROS RIESGOS				-11.441,22	-11.441,22
2251	AUTÓNOMICOS				243,96	243,96
2252	LOCALES				12.304,91	12.304,91
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		83.496,90		-40.916,46	42.580,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				512,69	512,69
2269	OTROS				1.890,27	1.890,27
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		24.757,71		3.770,23	28.527,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.237,13		-23.837,74	-13.600,61
2274	SEGURIDAD		969,22		-491,62	477,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		754,58		9.390,80	10.145,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				2.330,88	2.330,88
2279	OTROS		5.000,91		3.055,75	8.056,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		133.532,77		82.474,13	216.006,90
230	DIETAS				745,49	745,49
231	LOCOMOCIÓN		732,37		3.552,23	4.284,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.869,97	1.869,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		732,37		6.167,69	6.900,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				38.297,70	38.297,70
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				32.650,12	32.650,12
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				24.852,78	24.852,78
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				6.000,00	6.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-14.852,30	-14.852,30
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				899,00	899,00
25439	OTROS				-941,31	-941,31
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				114.543,50	114.543,50
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.401,69	-1.401,69
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				700,00	700,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-69,17	-69,17
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				-14.425,84	-14.425,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				186.252,79	186.252,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		142.025,27		282.177,35	424.202,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				947,53	947,53
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				947,53	947,53
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				947,53	947,53
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP				7.092,77	7.092,77
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED				1.493,30	1.493,30
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				8.586,07	8.586,07
48210	Procesos derivados del COVID-19.				182.288,67	182.288,67
48211	RÉGIMEN GENERAL				1.715.749,98	1.715.749,98
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				90.198,92	90.198,92
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				110.528,95	110.528,95
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-780.639,55	-780.639,55
48427	DE A.T. Y E.P.				541.653,91	541.653,91
48447	DE A.T. Y E.P.				-180.673,10	-180.673,10
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				85.043,37	85.043,37
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				372,03	372,03
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				641.015,82	641.015,82
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.591,09	-2.591,09
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.418,55	8.418,55
48811	RÉGIMEN GENERAL				2.084,99	2.084,99
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				470.609,02	470.609,02
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA				-3.627,06	-3.627,06
48847	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.REM				-2.644,80	-2.644,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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	
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				42.981,45	42.981,45
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA				-15.662,65	-15.662,65
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				239.282,39	239.282,39
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR				1.069,01	1.069,01
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				-5.280,84	-5.280,84
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.140.177,97	3.140.177,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.148.764,04	3.148.764,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.312,44	10.312,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES		202,35		-2.865,53	-2.663,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24.237,78	24.237,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.447,73	-9.447,73
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		202,35		22.236,96	22.439,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.536,78	46.536,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.962,00	5.962,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.393,09	1.393,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.729,87	20.729,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				74.621,74	74.621,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		202,35		96.858,70	97.061,05
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		160.814,76		3.670.968,45	3.831.783,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.				2.077.846,86	2.077.846,86
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.851.883,37	3.851.883,37
4222	POR MUERTE				276.412,28	276.412,28
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				176.901,07	176.901,07
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.383.043,58	6.383.043,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.383.043,58	6.383.043,58
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				6.383.043,58	6.383.043,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		160.814,76		10.054.012,03	10.214.826,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.				-90.011,69	-90.011,69
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				345.038,44	345.038,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				-9.200,00	-9.200,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-11.318,39	-11.318,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				234.508,36	234.508,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75.259,47	75.259,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		423,95		9.542,57	9.966,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		6.909,36		3.976,35	10.885,71
1625	SEGUROS		20.943,68		19.989,76	40.933,44
1629	OTROS				2.703,72	2.703,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		28.276,99		111.471,87	139.748,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		28.276,99		345.980,23	374.257,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.238,08	22.238,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				400,00	400,00
209	CÁNONES				687,92	687,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23.326,00	23.326,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		302,76		-630,82	-328,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		915,00		-63.614,14	-62.699,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.116,40		9.099,69	10.216,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.319,77		-22.079,91	-17.760,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		6.653,93		-77.225,18	-70.571,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.500,92		-3.489,30	3.011,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.955,21	5.955,21
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		2.175,19		-1.286,83	888,36
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		416,01		179.116,49	179.532,50
22101	AGUA				-2.292,43	-2.292,43
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10.044,02	10.044,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.241,35		5.750,91	6.992,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		8.381,49		-1.608,09	6.773,40
22140	LENCERÍA		113,57		5.935,56	6.049,13
22141	VESTUARIO		936,93		681,58	1.618,51
22160	IMPLANTES				-9.278,72	-9.278,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				242,20	242,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.638,85		-65.015,27	-63.376,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		114,29		7.086,56	7.200,85
2219	OTROS SUMINISTROS		21.702,12		28.945,59	50.647,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.558,49	-3.558,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-9,67	-9,67
2229	OTRAS				-119,69	-119,69
223	TRANSPORTES				-5.871,25	-5.871,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.694,54	4.694,54
2249	OTROS RIESGOS				-21.838,64	-21.838,64
2251	AUTONÓMICOS				931,83	931,83
2252	LOCALES				55.694,96	55.694,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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				2.753,58	2.753,58
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		859,59		5.947,09	6.806,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO		28.683,57		-65.680,47	-36.996,90
2274	SEGURIDAD		1.447,23		5.712,08	7.159,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.440,25		-1.660,15	-219,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				27.924,46	27.924,46
2279	OTROS		672,55		4.373,36	5.045,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		76.323,91		170.181,02	246.504,93
230	DIETAS				835,76	835,76
231	LOCOMOCIÓN				-14.338,37	-14.338,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.980,34	1.980,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-11.522,27	-11.522,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				469.795,91	469.795,91
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-29.903,94	-29.903,94
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-103.042,52	-103.042,52
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-32.538,50	-32.538,50
25439	OTROS				28.345,78	28.345,78
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-67.715,25	-67.715,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				105.776,16	105.776,16
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-117.277,89	-117.277,89
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		67,17		-59.027,05	-58.959,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				7.805,78	7.805,78
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-60.322,98	-60.322,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		67,17		141.895,50	141.962,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		83.045,01		246.655,07	329.700,08
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.173,60	5.173,60
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.173,60	5.173,60
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.173,60	5.173,60
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23.816,64		5.336,10	29.152,74
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS		23.816,64		5.336,10	29.152,74
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.443,13	24.443,13
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				907,11	907,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.065,48	32.065,48
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		362,60		49.893,48	50.256,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		362,60		107.309,20	107.671,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		24.179,24		112.645,30	136.824,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.176,12		37.696,11	38.872,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES		11.300,18		-17.762,92	-6.462,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				46.202,02	46.202,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-259.747,42	-259.747,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		12.476,30		-193.612,21	-181.135,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				319.550,74	319.550,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES		4.748,40		7.043,56	11.791,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-8.736,80	-8.736,80
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				90.516,58	90.516,58
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.748,40		408.374,08	413.122,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		17.224,70		214.761,87	231.986,57
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		152.725,94		925.216,07	1.077.942,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				4.708,08	4.708,08
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				224.174,30	224.174,30
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-40.544,07	-40.544,07
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				472,60	472,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				188.810,91	188.810,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-57.646,14	-57.646,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		76,45		9.854,99	9.931,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		743,41		2.078,13	2.821,54
1625	SEGUROS		9.235,78		5.397,05	14.632,83
1629	OTROS				-56.388,78	-56.388,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		10.055,64		-96.704,75	-86.649,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		10.055,64		92.106,16	102.161,80
209	CÁNONES				4.210,04	4.210,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.210,04	4.210,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.933,54	1.933,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.890,43		-23.669,33	-20.778,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				908,27	908,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES		254,92		11.664,70	11.919,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.331,60		-8.257,51	-6.925,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.476,95		-17.420,33	-12.943,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		355,38		168,52	523,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.072,00	2.072,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		256,00		179,68	435,68
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				131.051,36	131.051,36
22101	AGUA				329,05	329,05
22102	GAS				2.114,38	2.114,38
22103	COMBUSTIBLE				200,00	200,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-54.617,83	-54.617,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.887,26		-19.858,86	-17.971,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		300,00		14.700,00	15.000,00
22140	LENCERÍA		9.371,47		-19.279,83	-9.908,36
22141	VESTUARIO		232,93		6.312,88	6.545,81
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-8.727,12	-8.727,12
22160	IMPLANTES				-69.145,67	-69.145,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-218.305,30	-218.305,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		3.471,47		6.551,72	10.023,19
2218	BANCO DE SANGRE				2.225,39	2.225,39
2219	OTROS SUMINISTROS		30.769,34		-77.720,27	-46.950,93
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.456,48	14.456,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				979,96	979,96
2229	OTRAS				321,34	321,34
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				69,55	69,55
2241	VEHÍCULOS				343,48	343,48
2249	OTROS RIESGOS				-8.309,39	-8.309,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONÓMICOS				807,77	807,77
2252	LOCALES				2.755,17	2.755,17
2269	OTROS				200,00	200,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				521,03	521,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.126,35		-37.390,75	-27.264,40
2274	SEGURIDAD		873,77		5.556,45	6.430,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		547,95		448,27	996,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-2.604,35	-2.604,35
2279	OTROS		2.162,46		11.652,75	13.815,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		60.354,38		-308.942,14	-248.587,76
230	DIETAS				2.368,36	2.368,36
231	LOCOMOCIÓN				-1.597,65	-1.597,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.648,81	1.648,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.419,52	2.419,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.806,18	5.806,18
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-40.863,09	-40.863,09
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-3.770,00	-3.770,00
25439	OTROS				-987,80	-987,80
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-562,93	-562,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,03		885.087,77	885.087,80
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				13.308,07	13.308,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		139,26		-37.570,25	-37.430,99
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				29.400,00	29.400,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-516.592,47	-516.592,47
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		139,29		333.255,48	333.394,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		64.970,62		13.522,57	78.493,19
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				405,79	405,79
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				405,79	405,79
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				405,79	405,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				42.943,57	42.943,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				53.533,40	53.533,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				96.476,97	96.476,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				96.476,97	96.476,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75.736,59	75.736,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES		10,38		-4.588,46	-4.578,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				29.070,24	29.070,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.900,00	19.900,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		10,38		120.118,37	120.128,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.427,58	65.427,58
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				40.000,00	40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.140,27	5.140,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-9,48	-9,48
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.300,00	6.300,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				116.858,37	116.858,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		10,38		236.976,74	236.987,12
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		75.036,64		439.488,23	514.524,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		227.762,58		1.364.704,30	1.592.466,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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.				40.588,15	40.588,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-138,77	-138,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				40.449,38	40.449,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.264,08	9.264,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		10,81		4.601,87	4.612,68
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		897,00		82,40	979,40
1625	SEGUROS		675,97		1.285,78	1.961,75
1629	OTROS				-5.066,71	-5.066,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.583,78		10.167,42	11.751,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.583,78		50.616,80	52.200,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.651,33	1.651,33
209	CÁNONES				1.085,28	1.085,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.736,61	2.736,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,26		755,64	771,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		73,53		1.939,37	2.012,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1,06		946,24	947,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		301,81		-116,54	185,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		392,66		3.524,71	3.917,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137,97		147,05	285,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		213,58		-113,58	100,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		8,70		14,13	22,83
22101	AGUA				1,23	1,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				300,00	300,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				165,40	165,40
2219	OTROS SUMINISTROS				1.655,31	1.655,31
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-66,86	-66,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				858,58	858,58
2229	OTRAS				93,81	93,81
223	TRANSPORTES				69,36	69,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				264,17	264,17
2249	OTROS RIESGOS				-588,23	-588,23
2252	LOCALES				1.642,17	1.642,17
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACIÓN				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				1.799,05	1.799,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		35,72		1.973,67	2.009,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO		541,12		66,55	607,67
2274	SEGURIDAD		17,59		406,81	424,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,79		153,31	192,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				6.958,04	6.958,04
2279	OTROS		25.083,90		-9.239,81	15.844,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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		26.077,37		12.260,16	38.337,53
230	DIETAS				7.759,51	7.759,51
231	LOCOMOCIÓN				5.613,24	5.613,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.784,91	2.784,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.157,66	16.157,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		26.470,03		34.679,14	61.149,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				88,91	88,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.851,28	8.851,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.504,64	-3.504,64
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.435,55	6.435,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.819,99	17.819,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.464,93	2.464,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-3.123,33	-3.123,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				18.361,59	18.361,59
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				24.797,14	24.797,14
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		28.053,81		110.093,08	138.146,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		28.053,81		110.093,08	138.146,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				76.780,69	76.780,69
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				76.780,69	76.780,69
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				76.780,69	76.780,69
800	A CORTO PLAZO				17.956.240,00	17.956.240,00
801	A LARGO PLAZO				17.956.250,00	17.956.250,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				35.912.490,00	35.912.490,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				35.912.490,00	35.912.490,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				35.989.270,69	35.989.270,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				35.989.270,69	35.989.270,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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				48,04	48,04
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				6.228,16	6.228,16
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-4.404,30	-4.404,30
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				11.268,71	11.268,71
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-10.465,75	-10.465,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.674,86	2.674,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.933,74	17.933,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		131,60		7.734,12	7.865,72
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4.156,89		1.367,69	5.524,58
1625	SEGUROS		10.762,25		49.779,24	60.541,49
1629	OTROS				-6.227,69	-6.227,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		15.050,74		70.587,10	85.637,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.050,74		73.261,96	88.312,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.424,28	1.424,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
209	CÁNONES				121,76	121,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.646,04	1.646,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		101,92		51.068,68	51.170,60
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.582,72		5.822,37	7.405,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				960,07	960,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES		674,01		4.322,00	4.996,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.314,17		-10.328,92	-8.014,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.672,82		51.844,20	56.517,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.748,22		-1.116,54	1.631,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.842,80	5.842,80
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		928,14		3.428,82	4.356,96
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				62.095,92	62.095,92
22101	AGUA				381,20	381,20
22103	COMBUSTIBLE				800,00	800,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				200,00	200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.009,00	2.009,00
22141	VESTUARIO		8,71		894,38	903,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				200,00	200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.054,72	1.054,72
2219	OTROS SUMINISTROS		3.281,56		10.958,01	14.239,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		2.816,10		-16.298,55	-13.482,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				12.107,16	12.107,16
2229	OTRAS				166,80	166,80
223	TRANSPORTES				5.650,42	5.650,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				763,40	763,40
2241	VEHÍCULOS				1.483,09	1.483,09
2249	OTROS RIESGOS				-10.816,02	-10.816,02
2250	ESTATALES				-1.043,13	-1.043,13
2251	AUTONÓMICOS				587,22	587,22
2252	LOCALES				2.058,82	2.058,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		0,03		1.567,13	1.567,16
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				12.335,41	12.335,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				985,27	985,27
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS		1.181,60		-4.940,17	-3.758,57
2269	OTROS		1.172,67		11.776,65	12.949,32
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		4.588,48		57.244,92	61.833,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.157,73		-6.166,97	3.990,76
2274	SEGURIDAD		210,65		857,13	1.067,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		713,16		6.942,83	7.655,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-32.337,92	-32.337,92
2279	OTROS		19.230,11		8.108,98	27.339,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		47.037,16		137.780,78	184.817,94
230	DIETAS		601,79		8.724,55	9.326,34
231	LOCOMOCIÓN		1.513,77		20.730,39	22.244,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				13.367,17	13.367,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		2.115,56		42.822,11	44.937,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		53.825,54		234.093,13	287.918,67
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				32.695,25	32.695,25
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				32.695,25	32.695,25
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				32.695,25	32.695,25
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				10.397,29	10.397,29
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.397,29	10.397,29
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				1.220,35	1.220,35
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				1.220,35	1.220,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.617,64	11.617,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.586,18	13.586,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.616,25		-20.794,35	-19.178,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				18.042,38	18.042,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.846,50		18.510,35	21.356,85
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		4.462,75		29.344,56	33.807,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28.365,96	28.365,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES				35.030,48	35.030,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-2.196,48	-2.196,48
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.453,12	-2.453,12
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				58.746,84	58.746,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		4.462,75		88.091,40	92.554,15
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				22.738,00	22.738,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				12.951,00	12.951,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				35.689,00	35.689,00
8410	A CORTO PLAZO				200.069,59	200.069,59
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				260.069,59	260.069,59
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				295.758,59	295.758,59
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES		73.339,03		735.517,97	808.857,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR		73.339,03		735.517,97	808.857,00
	TOTAL GENERAL		489.970,18		48.253.598,07	48.743.568,25

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			380.848,49			210.490,41	140.438,95		24.919,89		4.999,24				
072101500006	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	115,87	2.023	2.024		115,87								
07900500001	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	371,69	2.023	2.024		371,69								
07000260001	Mobiliario y enseres	625	193,60	2.023	2.024		193,60								
07120160001	Mobiliario y enseres	625	291,61	2.023	2.024		291,61								
07120360001	Mobiliario y enseres	625	537,62	2.023	2.023		537,62								
07120360002	Mobiliario y enseres	625	920,93	2.023	2.024		920,93								
07120360004	Mobiliario y enseres	625	713,62	2.023	2.024		713,62								
07120360007	Mobiliario y enseres	625	1.669,80	2.023	2.024		1.669,80								
07990600001	Mobiliario y enseres	625	354,37	2.023	2.024		354,37								
35120160002	Mobiliario y enseres	625	149,63	2.023	2.024		149,63								
35990600001	Mobiliario y enseres	625	626,16	2.023	2.024		626,16								
91990600001	Mobiliario y enseres	625	5.911,06	2.022	2.023	2.562,50	3.348,56								
91990600002	Mobiliario y enseres	625	109,08	2.022	2.024		109,08								
91990600003	Mobiliario y enseres	625	2.104,78	2.022	2.023	1.052,39	1.052,39								
91990600004	Mobiliario y enseres	625	519,00	2.023	2.024		519,00								
91990600007	Mobiliario y enseres	625	1.254,28	2.023	2.024		1.254,28								
91990600008	Mobiliario y enseres	625	122,53	2.023	2.024		122,53								
91990600009	Mobiliario y enseres	625	1.439,15	2.024	2.024			1.439,15							
91990800003	Equipos para procesos de información	626	1.717,57	2.022	2.023	706,42	1.011,15								
91990800004	Equipos para procesos de información	626	18.151,07	2.023	2.024		18.151,07								
071203310001	Inmovilizado inmaterial	629	11.184,83	2.021	2.024	10.650,81	427,18	106,84							
071203330001	Inmovilizado inmaterial	629	213.543,30	2.022	2.023	164.611,99	48.931,31								
071203330002	Inmovilizado inmaterial	629	397,86	2.023	2.024		397,86								
07120350001	Inmovilizado inmaterial	629	4.847,67	2.023	2.024		4.847,67								
07990500001	Inmovilizado inmaterial	629	345,95	2.023	2.024		345,95								
38990250001	Inmovilizado inmaterial	629	3.921,19	2.023	2.024		3.921,19								
91990500002	Inmovilizado inmaterial	629	940,25	2.023	2.024		940,25								
91990500003	Inmovilizado inmaterial	629	11.886,86	2.023	2.024		6.536,32	5.350,54							
07000250001	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	1.773,03	2.023	2.024		1.773,03								
07000250002	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	12.618,21	2.023	2.024		12.618,21								
07120150001	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	35,76	2.023	2.024		35,76								
07210150001	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	1.200,08	2.023	2.024		1.200,08								
07210150001	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	4.799,60	2.023	2.024		4.799,60								
07210150002	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	879,28	2.023	2.024		879,28								
07210150007	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	26,67	2.023	2.024		26,67								
07990500001	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	534,96	2.023	2.024		534,96								
91990500001	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	8.107,04	2.022	2.023	3.108,00	2.009,91	2.989,13							
91990500003	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	1.485,72	2.023	2.024		1.485,72								
91990500004	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	1.178,93	2.024	2.025			224,86							
91990600002	Mobiliario y enseres	635	1.779,95	2.022	2.024		549,95	1.230,00	954,07						
91990600003	Mobiliario y enseres	635	14.053,92	2.022	2.023	4.741,15	4.571,69	4.741,08							
91990600007	Mobiliario y enseres	635	716,36	2.023	2.024		716,36								
91990600009	Mobiliario y enseres	635	622,74	2.024	2.024			622,74							
07990800001	Equipos para procesos de información	636	187,55	2.022	2.023		187,55								
91990800001	Equipos para procesos de información	636	24.287,33	2.020	2.024	15.132,50	5.792,89	3.361,94							
91990800002	Equipos para procesos de información	636	20.496,86	2.021	2.025		4.926,47	6.671,61	4.853,61	4.045,17					
071203310001	Inmovilizado inmaterial	639	1.253,04	2.021	2.024	1.253,04									
91990500002	Inmovilizado inmaterial	639	470,13	2.023	2.024		470,13								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.991.630,73			1.072.473,95	858.523,43		50.310,83		10.322,52						
071203700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	4.213,22	2.023	2.024		4.213,22										
071203700003	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.732,72	2.023	2.024		1.732,72										
071203700004	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	8.639,40	2.023	2.024		8.639,40										
071203700005	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.936,00	2.023	2.024		1.936,00										
072101500006	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	916,05	2.023	2.024		916,05										
072101700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	5.641,63	2.022	2.023	2.677,13	2.964,50										
079900500001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	926,76	2.023	2.024		926,76										
079900700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.926,32	2.022	2.023		1.926,32										
079900700002	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	72.297,50	2.023	2.024		72.297,50										
351201700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	5.147,00	2.022	2.024	2.472,00	2.343,30		331,70								
351201700002	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	7.619,25	2.022	2.023	4.887,25	2.732,00										
351201700003	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.784,76	2.024	2.024					1.784,76							
919900700002	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	342,00	2.024	2.024					342,00							
071203600001	Mobiliario y enseres	625	3.430,91	2.023	2.024		3.430,91										
071203600002	Mobiliario y enseres	625	11.751,59	2.023	2.024		11.751,59										
071203600003	Mobiliario y enseres	625	5.140,08	2.023	2.024		5.140,08										
071203600004	Mobiliario y enseres	625	4.554,16	2.023	2.024		4.554,16										
071203600005	Mobiliario y enseres	625	1.258,40	2.023	2.024		1.258,40										
071203600006	Mobiliario y enseres	625	14.175,46	2.023	2.024		14.175,46										
071203600007	Mobiliario y enseres	625	1.761,76	2.023	2.024		1.761,76										
072101600002	Mobiliario y enseres	625	2.513,78	2.022	2.023	1.331,00	1.182,78										
072101600008	Mobiliario y enseres	625	221,13	2.023	2.024		221,13										
072101600011	Mobiliario y enseres	625	723,58	2.023	2.024		723,58										
079900600001	Mobiliario y enseres	625	927,30	2.023	2.024		927,30										
079900600002	Mobiliario y enseres	625	797,27	2.023	2.024		797,27										
351201600001	Mobiliario y enseres	625	4.100,00	2.023	2.023		4.100,00										
351201600002	Mobiliario y enseres	625	289,17	2.023	2.024		289,17										
919900600001	Mobiliario y enseres	625	5.432,87	2.022	2.023	5.078,33	354,54										
919900600002	Mobiliario y enseres	625	684,80	2.022	2.024		684,80										
919900600003	Mobiliario y enseres	625	7.922,52	2.022	2.023	4.437,73	3.484,79										
919900600004	Mobiliario y enseres	625	1.742,39	2.023	2.024		1.742,39										
919900600005	Mobiliario y enseres	625	957,65	2.023	2.024		957,65										
919900600007	Mobiliario y enseres	625	2.051,04	2.023	2.024		2.051,04										
919900600008	Mobiliario y enseres	625	583,94	2.023	2.024		583,94										
919900600009	Mobiliario y enseres	625	148,73	2.024	2.024					148,73							
919900700002	Mobiliario y enseres	625	591,62	2.024	2.024					591,62							
079900800001	Equipos para procesos de información	626	4.244,57	2.022	2.023	2.951,08	1.293,49										
919900800001	Equipos para procesos de información	626	3.087,00	2.020	2.024	1.883,25	771,00										
919900800002	Equipos para procesos de información	626	1.975,92	2.021	2.025	574,56	492,48										
919900800004	Equipos para procesos de información	626	23.041,01	2.023	2.024		23.041,01										
919900800005	Equipos para procesos de información	626	3.634,51	2.023	2.025					2.423,01			1.211,50				
071203310001	Inmovilizado inmaterial	629	61.664,95	2.021	2.024	58.256,98	2.726,17										
071203330001	Inmovilizado inmaterial	629	1.212.649,46	2.022	2.023	900.383,06	312.266,40										
071203330002	Inmovilizado inmaterial	629	2.538,97	2.023	2.024		2.538,97										
071203350001	Inmovilizado inmaterial	629	30.936,44	2.023	2.024		30.936,44										
079900500001	Inmovilizado inmaterial	629	2.207,77	2.023	2.024		2.207,77										
919900500003	Inmovilizado inmaterial	629	22.498,94	2.023	2.024		12.371,67			10.127,27							
070002500001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.591,29	2.023	2.024		4.591,29										
070002500002	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	32.676,05	2.023	2.024		32.676,05										
070002500003	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	92,54	2.023	2.024		92,54										
070002700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.326,96	2.023	2.024		4.326,96										
071201500001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.992,44	2.023	2.024		2.992,44										
071203700002	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	57.277,77	2.023	2.024		57.277,77										
072101500001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	37.947,23	2.023	2.024		37.947,23										
072101500002	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	6.951,93	2.023	2.024		6.951,93										
072101500004	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	11.464,75	2.023	2.024		11.464,75										
072101500007	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	210,84	2.023	2.024		210,84										
072101700005	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	80.422,65	2.023	2.024		80.422,65										
072101700006	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.994,75	2.023	2.024		2.994,75										
079900500001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	645,95	2.023	2.024		645,95										
079900700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.338,26	2.022	2.023	1.097,47	240,79										
351201700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.809,40	2.022	2.024	545,90	3.049,50										
919900500001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	12.799,22	2.022	2.023	4.634,54	5.826,79										
919900500001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.345,96	2.022	2.023		1.345,96										
919900500003	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.037,03	2.023	2.024		4.037,03										
919900500004	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	871,83	2.024	2.025					557,96							
919900700001	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	8.544,25	2.022	2.024	7.590,25	954,00										
072101600001	Mobiliario y enseres	635	17.581,30	2.022	2.023	15.887,30	1.694,00										
072101600008	Mobiliario y enseres	635	519,39	2.023	2.024		519,39										
079900600002	Mobiliario y enseres	635	108,46	2.023	2.024		108,46										
351201600001	Mobiliario y enseres	635	5.150,00	2.023	2.023		5.150,00										
359900600001	Mobiliario y enseres	635	2.115,00	2.023	2.024		2.115,00										
919900600002	Mobiliario y enseres	635	2.360,42	2.022	2.024		310,42										
919900600003	Mobiliario y enseres	635	25.886,10	2.022	2.023	8.579,93	8.726,06										
919900600007	Mobiliario y enseres	635	1.084,71	2.023	2.024		1.084,71										
919900600009	Mobiliario y enseres	635	608,83	2.024	2.024					608,83							
919900800001	Equipos para procesos de información	6															

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			279.992,72				215.212,88		64.779,84								
072101500006	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	623	1.298,91	2.023	2.024		1.298,91										
072101700002	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	623	2.964,50	2.023	2.024		2.964,50										
072101600003	Mobiliario y enseres	625	871,20	2.023	2.024		871,20										
072101600004	Mobiliario y enseres	625	633,60	2.023	2.024		633,60										
072101600005	Mobiliario y enseres	625	375,10	2.023	2.024		375,10										
072101600006	Mobiliario y enseres	625	1.553,64	2.023	2.024		1.553,64										
072101600014	Mobiliario y enseres	625	5.972,56	2.024	2.024				5.972,56								
079900600001	Mobiliario y enseres	625	22,16	2.023	2.024				22,16								
079900600002	Mobiliario y enseres	625	968,00	2.023	2.024		968,00										
919900600003	Mobiliario y enseres	625	29.859,94	2.022	2.023		4.304,42		25.555,52								
919900600005	Mobiliario y enseres	625	4.253,15	2.023	2.024		4.253,15										
919900600006	Mobiliario y enseres	625	510,52	2.023	2.024		510,52										
919900600007	Mobiliario y enseres	625	1.086,29	2.023	2.024		1.086,29										
919900800004	Equipos para procesos de información	626	4.729,76	2.023	2.024		4.729,76										
072101500001	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	53.802,56	2.023	2.024		53.802,56										
072101500002	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	9.856,51	2.023	2.024		9.856,51										
072101500003	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	41.987,00	2.023	2.024		24.980,93		17.006,07								
072101500005	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	5.401,66	2.023	2.024		5.401,66										
072101500007	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	298,86	2.023	2.024		298,86										
072101700002	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	2.964,50	2.023	2.024		2.964,50										
072101700003	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	57.194,64	2.023	2.024		57.194,64										
072101700004	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	4.181,28	2.023	2.024		4.181,28										
919900500001	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	6.192,38	2.022	2.023		5.353,67		838,71								
919900500003	Maquinaria, instalaciones y utiliaie	633	5.837,81	2.023	2.024		5.837,81										
072101600005	Mobiliario y enseres	635	5.626,50	2.023	2.024		5.626,50										
072101600006	Mobiliario y enseres	635	3.107,28	2.023	2.024		3.107,28										
072101600007	Mobiliario y enseres	635	90,13	2.023	2.024		90,13										
072101600009	Mobiliario y enseres	635	2.453,88	2.023	2.024		2.453,88										
072101600010	Mobiliario y enseres	635	261,78	2.023	2.024		261,78										
072101600012	Mobiliario y enseres	635	7.858,95	2.024	2.024				7.858,95								
072101600013	Mobiliario y enseres	635	348,48	2.024	2.024				348,48								
919900600003	Mobiliario y enseres	635	6.471,00	2.022	2.023		3.320,16		3.150,84								
919900800001	Equipos para procesos de información	636	10.958,19	2.020	2.024		6.909,48		4.048,71								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			23.458,56			23.458,56											
919900600003	Mobiliario y enseres	625	4.304,40	2.022	2.023	4.304,40											
919900600003	Mobiliario y enseres	635	3.150,71	2.022	2.023	3.150,71											
919900800001	Equipos para procesos de información	636	16.003,45	2.020	2.024	16.003,45											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			23.759,23			1.822,35	17.702,86		3.638,04		595,98				
071203600001	Mobiliario y enseres	625	62,11	2.023	2.024		62,11								
071203600002	Mobiliario y enseres	625	81,26	2.023	2.024		81,26								
071203600004	Mobiliario y enseres	625	82,45	2.023	2.024		82,45								
079900600001	Mobiliario y enseres	625	76,62	2.023	2.024		76,62								
351201600002	Mobiliario y enseres	625	1,94	2.023	2.024		1,94								
919900600001	Mobiliario y enseres	625	1.103,04	2.022	2.023		1.103,04								
919900600008	Mobiliario y enseres	625	3,67	2.023	2.024		3,67								
919900800004	Equipos para procesos de información	626	948,72	2.023	2.024		948,72								
071203310001	Inmovilizado inmaterial	629	61,70	2.021	2.024		49,36	12,34							
071203330001	Inmovilizado inmaterial	629	5.653,27	2.022	2.023		5.653,27								
071203330002	Inmovilizado inmaterial	629	45,96	2.023	2.024		45,96								
071203500001	Inmovilizado inmaterial	629	560,07	2.023	2.024		560,07								
079900500001	Inmovilizado inmaterial	629	39,97	2.023	2.024		39,97								
919900500003	Inmovilizado inmaterial	629	1.920,44	2.023	2.024		1.056,01	864,43							
070002500001	Maquinaria, instalaciones y utililiae	633	385,07	2.023	2.024		385,07								
070002500002	Maquinaria, instalaciones y utililiae	633	2.740,37	2.023	2.024		2.740,37								
070002500003	Maquinaria, instalaciones y utililiae	633	7,77	2.023	2.024		7,77								
079900500001	Maquinaria, instalaciones y utililiae	633	54,18	2.023	2.024		54,18								
919900500001	Maquinaria, instalaciones y utililiae	633	561,31	2.022	2.023	122,99	77,73	360,59							
919900500003	Maquinaria, instalaciones y utililiae	633	314,89	2.023	2.024		314,89								
919900500004	Maquinaria, instalaciones y utililiae	633	195,93	2.024	2.025					195,93					
919900600003	Mobiliario y enseres	635	794,12	2.022	2.023	279,54	235,07	279,51							
919900600009	Mobiliario y enseres	635	1.439,15	2.024	2.024			1.439,15							
079900800001	Equipos para procesos de información	636	3.304,51	2.022	2.023		3.304,51								
919900800001	Equipos para procesos de información	636	1.342,64	2.020	2.024	802,88	337,20	202,56							
919900800002	Equipos para procesos de información	636	1.978,07	2.021	2.025	616,94	481,62	479,46							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			397.847,16			134.067,01	233.545,85		29.024,76		1.209,54					
072101500006	Maquinaria, instalaciones y utililaje	623	29,03	2,023	2,024		29,03									
079900500001	Maquinaria, instalaciones y utililaje	623	84,79	2,023	2,024		84,79									
070002600001	Mobiliario y enseres	625	8.439,75	2,023	2,024		8.439,75									
071203600001	Mobiliario y enseres	625	166,18	2,023	2,024		166,18									
071203600002	Mobiliario y enseres	625	1.183,81	2,023	2,024		1.183,81									
071203600004	Mobiliario y enseres	625	220,61	2,023	2,024		220,61									
079900600001	Mobiliario y enseres	625	1.567,94	2,023	2,024		1.567,94									
351201600002	Mobiliario y enseres	625	19,36	2,023	2,024		19,36									
919900600001	Mobiliario y enseres	625	4.769,57	2,022	2,023	3.300,53	1.469,04									
919900600002	Mobiliario y enseres	625	54,23	2,022	2,024		54,23									
919900600003	Mobiliario y enseres	625	48.203,70	2,022	2,023	18.196,99	19.149,91	10.856,80								
919900600004	Mobiliario y enseres	625	1.861,39	2,023	2,024		1.861,39									
919900600005	Mobiliario y enseres	625	10.389,60	2,023	2,024		10.389,60									
919900600006	Mobiliario y enseres	625	1.472,50	2,023	2,024		1.472,50									
919900600007	Mobiliario y enseres	625	4.590,18	2,023	2,024		3.925,92			664,26						
919900600008	Mobiliario y enseres	625	1.164,15	2,023	2,024		257,86			906,29						
919900600009	Mobiliario y enseres	625	148,73	2,024	2,024					148,73						
079900800001	Equipos para procesos de información	626	30.339,32	2,022	2,023	22.834,90	7.504,42									
919900800002	Equipos para procesos de información	626	716,38	2,021	2,025		716,38									
919900800003	Equipos para procesos de información	626	3.089,04	2,022	2,023	1.592,52	1.496,52									
919900800004	Equipos para procesos de información	626	15.673,93	2,023	2,024		15.673,93									
919900800005	Equipos para procesos de información	626	3.182,75	2,023	2,025		3.182,75									
070002800002	Inmovilizado inmaterial	629	9.861,50	2,023	2,024		9.861,50									
071203310001	Inmovilizado inmaterial	629	2.120,93	2,021	2,024		132,05			33,02						
071203330001	Inmovilizado inmaterial	629	45.354,47	2,022	2,023	30.228,15	15.126,32									
071203330002	Inmovilizado inmaterial	629	122,99	2,023	2,024		122,99									
071203500001	Inmovilizado inmaterial	629	1.498,57	2,023	2,024		1.498,57									
079900500001	Inmovilizado inmaterial	629	106,95	2,023	2,024		106,95									
919900500003	Inmovilizado inmaterial	629	5.082,53	2,023	2,024		2.794,77			2.287,76						
070002500001	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	7.891,61	2,023	2,024		7.891,61									
070002500002	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	56.161,96	2,023	2,024		56.161,96									
070002500003	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	159,19	2,023	2,024		159,19									
071201500001	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	273,78	2,023	2,024		273,78									
072101500001	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	1.202,32	2,023	2,024		1.202,32									
072101500002	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	220,28	2,023	2,024		220,28									
072101500007	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	6,68	2,023	2,024		6,68									
079900500001	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	2.456,25	2,023	2,024		2.456,25									
919900500001	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	11.493,32	2,022	2,023	3.426,95	1.499,18	6.567,18								
919900500003	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	6.462,79	2,023	2,024		6.462,79									
919900500004	Maquinaria, instalaciones y utililaje	633	240,11	2,024	2,025					240,11						
359900600001	Mobiliario y enseres	635	530,28	2,023	2,024		530,28									
919900600001	Mobiliario y enseres	635	243,43	2,022	2,023		243,43									
919900600002	Mobiliario y enseres	635	239,53	2,022	2,024		239,53									
919900600003	Mobiliario y enseres	635	8.745,69	2,022	2,023	4.423,67	4.322,02									
919900600007	Mobiliario y enseres	635	134,26	2,023	2,024		134,26									
919900600009	Mobiliario y enseres	635	1.750,52	2,024	2,024					1.750,52						
079900800001	Equipos para procesos de información	636	2.502,28	2,022	2,023		2.502,28									
919900800001	Equipos para procesos de información	636	33.872,55	2,020	2,024	21.272,32	7.952,74	4.647,49								
919900800002	Equipos para procesos de información	636	4.387,46	2,021	2,025		1.113,86			1.141,46			969,43			
070002800001	Inmovilizado inmaterial	639	56.809,51	2,022	2,023	24.774,75	32.034,76									
071203310001	Inmovilizado inmaterial	639	230,12	2,021	2,024		230,12									
351201500001	Inmovilizado inmaterial	639	318,36	2,023	2,024		318,36									

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

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	464.793,46	224.524,61	4.806,07	694.124,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.422,19	38.320,26	956,63	191.699,08
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.733,21	154.055,23	26.881,76	315.670,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.200,44	742,67		3.943,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	761,40	123,28		884,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	303.039,71	34.670,81	9.222,96	346.933,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	86.956,38	33.066,29	9.079,51	129.102,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,61	5,33	62,44	85,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.893,01	42.987,08	68.846,15	158.726,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.192.817,41	528.495,56	119.855,52	1.841.168,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.192.817,41	528.495,56	119.855,52	1.841.168,49
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.854,66		252,89	33.107,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	73.816,89		1.666,86	75.483,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	106.671,55		1.919,75	108.591,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			72,89	72,89
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			72,89	72,89
39119	OTROS			6.564,90	6.564,90
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			6.564,90	6.564,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	106.671,55		8.557,54	115.229,09
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			262.102,20	262.102,20
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			2.929,53	2.929,53
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			265.031,73	265.031,73
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			265.031,73	265.031,73
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				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8315	DE MUTAS COLABOR.				
	DE MUTUAS COLABOR.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.299.488,96	528.495,56	393.444,79	2.221.429,31

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.853,50		40.853,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.131,52		8.131,52
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.799,45		38.799,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6,42		6,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,28		1,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		67.907,48		67.907,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		62.983,82		62.983,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.336,30		19.336,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.019,77		238.019,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.019,77		238.019,77
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.				
	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				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8315	DE MUTAS COLABOR.				
8415	DE MUTUAS COLABOR.				
8701	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8703	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8709	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		238.019,77		238.019,77

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.129.429,54	4.806,07	82.124.623,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.317.223,00	956,63	16.316.266,37
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	12.807,19		12.807,19
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED	172,10		172,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.579.624,12	26.881,76	12.552.742,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	769.247,50		769.247,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.096,72		153.096,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	99.793.911,95	9.222,96	99.784.688,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	95.782.903,69	9.079,51	95.773.824,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.734,93	62,44	3.672,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.066.226,81	68.846,15	5.997.380,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	313.608.377,55	119.855,52	313.488.522,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	313.608.377,55	119.855,52	313.488.522,03
32710	AL SECTOR PÚBLICO	4.768,85		4.768,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.048.176,98	252,89	1.047.924,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.015.777,94	1.666,86	1.014.111,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.068.723,77	1.919,75	2.066.804,02
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	95.046,08	72,89	94.973,19
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	2.929,53		2.929,53
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	277.540,75		277.540,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	375.516,36	72,89	375.443,47
39119	OTROS	80.609,58	6.564,90	74.044,68
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.921,97		2.921,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83.531,55	6.564,90	76.966,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.527.771,68	8.557,54	2.519.214,14
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	2.443.382,56	262.102,20	2.181.280,36
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	3.689,88		3.689,88
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.		2.929,53	-2.929,53
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.447.072,44	265.031,73	2.182.040,71
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.672,18		18.672,18
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	18.672,18		18.672,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.465.744,62	265.031,73	2.200.712,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	933.588,42		933.588,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	933.588,42		933.588,42
5180	AL PERSONAL	3.700,51		3.700,51
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.700,51		3.700,51
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	244.507,23		244.507,23
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	244.507,23		244.507,23
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.181.796,16		1.181.796,16
7204	DE LA TESORERÍA	53.298,00		53.298,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.298,00		53.298,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.298,00		53.298,00
800	A CORTO PLAZO	2.974.500,00		2.974.500,00
801	A LARGO PLAZO	2.806.768,00		2.806.768,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	5.781.268,00		5.781.268,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	17.488,92		17.488,92
8315	DE MUTUAS COLABOR.	63.875,24		63.875,24
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	81.364,16		81.364,16
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	88.647,21		88.647,21
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	88.647,21		88.647,21
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	OTRO REMANEN.TESOR.FAVOR MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	5.951.279,37		5.951.279,37
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	325.788.267,38	393.444,79	325.394.822,59

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

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			4.806,07	4.806,07		4.806,07	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			956,63	956,63		956,63	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			26.881,76	26.881,76		26.881,76	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			9.222,96	9.222,96		9.222,96	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			9.079,51	9.079,51		9.079,51	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			62,44	62,44		62,44	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			68.846,15	68.846,15		68.846,15	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			119.855,52	119.855,52		119.855,52	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			119.855,52	119.855,52		119.855,52	
32711	AL SECTOR PRIVADO			252,89	252,89		252,89	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.666,86	1.666,86		1.666,86	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.919,75	1.919,75		1.919,75	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			72,89	72,89		72,89	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			72,89	72,89		72,89	
39119	OTROS			6.564,90	6.564,90		6.564,90	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			6.564,90	6.564,90		6.564,90	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			8.557,54	8.557,54		8.557,54	
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			262.102,20	262.102,20		262.102,20	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL			2.929,53	2.929,53		2.929,53	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			265.031,73	265.031,73		265.031,73	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			265.031,73	265.031,73		265.031,73	
	TOTAL GENERAL			393.444,79	393.444,79		393.444,79	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	524,50		524,50		524,50	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	417,48		417,48		417,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	941,98		941,98		941,98	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.855,24		1.855,24		1.855,24	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	633,88		633,88		633,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.489,12		2.489,12		2.489,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.431,10		3.431,10		3.431,10	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.118,97		1.118,97		1.118,97	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.202,41		8.202,41		8.202,41	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.009,72		4.009,72		4.009,72	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	13.331,10		13.331,10		13.331,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.331,10		13.331,10		13.331,10	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	16.762,20		16.762,20		16.762,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	16.762,20		16.762,20		16.762,20	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.383,91		1.383,91		1.383,91	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	755,24		755,24		755,24	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.139,15		2.139,15		2.139,15	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.980,60		9.980,60		9.980,60	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.147,44		1.147,44		1.147,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.128,04		11.128,04		11.128,04	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	83.649,09		83.649,09		83.649,09	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	83.649,09		83.649,09		83.649,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	96.916,28		96.916,28		96.916,28	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.843,89		14.843,89		14.843,89	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.932,03		21.932,03		21.932,03	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	36.775,92		36.775,92		36.775,92	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	36.775,92		36.775,92		36.775,92	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	133.692,20		133.692,20		133.692,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	133.692,20		133.692,20		133.692,20	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.859,79		1.859,79		1.859,79	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	277,44		277,44		277,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.137,23		2.137,23		2.137,23	
2224 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.013,39		13.013,39		13.013,39	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	421,31		421,31		421,31	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.434,70		13.434,70		13.434,70	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.478,54		10.478,54		10.478,54	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.478,54		10.478,54		10.478,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.050,47		26.050,47		26.050,47	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.382,56		31.382,56		31.382,56	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.451,22		5.451,22		5.451,22	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	36.833,78		36.833,78		36.833,78	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.827,90		4.827,90		4.827,90	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.827,90		4.827,90		4.827,90	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	41.661,68		41.661,68		41.661,68	
	TOTAL PROGRAMA 24	67.712,15		67.712,15		67.712,15	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	67.712,15		67.712,15		67.712,15	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	114,12		114,12		114,12	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2022

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
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	24,66		24,66		24,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	138,78		138,78		138,78	
3436 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,90		18,90		18,90	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	37,33		37,33		37,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56,23		56,23		56,23	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	195,01		195,01		195,01	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	483,59		483,59		483,59	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	483,59		483,59		483,59	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	483,59		483,59		483,59	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	678,60		678,60		678,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	678,60		678,60		678,60	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.333,46		2.333,46		2.333,46	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	389,80		389,80		389,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.723,26		2.723,26		2.723,26	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	10,89		10,89		10,89	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	516,85		516,85		516,85	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	362,00		362,00		362,00	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	591,44		591,44		591,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.481,18		1.481,18		1.481,18	
4591 231	LOCOMOCIÓN	119,65		119,65		119,65	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	696,37		696,37		696,37	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	816,02		816,02		816,02	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.020,46		5.020,46		5.020,46	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.528,54		9.528,54		9.528,54	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	736,33		736,33		736,33	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.264,87		10.264,87		10.264,87	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.264,87		10.264,87		10.264,87	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	15.285,33		15.285,33		15.285,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15.285,33		15.285,33		15.285,33	
	TOTAL EJERCICIO 2022	234.130,48		234.130,48		234.130,48	
	TOTAL GENERAL	234.130,48		234.130,48		234.130,48	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	40.536,25	33.159,22	12,98	33.052,30	261,41	40.368,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.579,35	28.077,37	13,05	28.100,92	233,59	24.309,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.115,60	61.236,59	26,03	61.153,22	495,00	64.677,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.115,60	61.236,59	26,03	61.153,22	495,00	64.677,94
	TOTAL EJERCICIO 1994	65.115,60	61.236,59	26,03	61.153,22	495,00	64.677,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	2.696,25	15.216,26		12.330,77	611,91	4.969,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.374,50	13.088,56	0,01	10.663,93	514,45	4.284,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.070,75	28.304,82	0,01	22.994,70	1.126,36	9.254,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.070,75	28.304,82	0,01	22.994,70	1.126,36	9.254,50
	TOTAL EJERCICIO 1995	5.070,75	28.304,82	0,01	22.994,70	1.126,36	9.254,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	2.549,51	9.152,81		7.287,62	1.803,98	2.610,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.318,31	7.925,21	0,03	6.360,55	1.535,58	2.347,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.867,82	17.078,02	0,03	13.648,17	3.339,56	4.958,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.867,82	17.078,02	0,03	13.648,17	3.339,56	4.958,08
	TOTAL EJERCICIO 1996	4.867,82	17.078,02	0,03	13.648,17	3.339,56	4.958,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	126,47	33,82		126,28	38,27	-4,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,17	6,72	0,02	25,13	7,59	-0,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.398,97	26.555,59		22.574,82	144,28	7.235,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.763,20	21.443,72	0,04	17.635,57	122,93	6.448,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.313,81	48.039,85	0,06	40.361,80	313,07	13.678,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.313,81	48.039,85	0,06	40.361,80	313,07	13.678,73
	TOTAL EJERCICIO 1997	6.313,81	48.039,85	0,06	40.361,80	313,07	13.678,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	708,09	2.042,20	0,06	177,46		2.572,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	140,94	406,49	0,01	35,33		512,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,07		1,07		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.000,82	25.241,04		16.897,13	788,55	14.556,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.483,44	20.065,92		12.845,70	677,33	12.026,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.333,29	47.756,72	0,07	29.956,69	1.465,88	29.667,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.333,29	47.756,72	0,07	29.956,69	1.465,88	29.667,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	13.333,29	47.756,72	0,07	29.956,69	1.465,88	29.667,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	230,10	7.575,28	16,40	5.678,03	49,26	2.061,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,80	1.507,78	3,26	1.130,16	9,80	410,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	231,49	424,09		424,09		231,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.643,28	55.578,99	20,21	48.272,02	999,69	14.930,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.270,43	52.377,61	19,09	46.133,18	859,32	12.636,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.421,10	117.463,75	58,96	101.637,48	1.918,07	30.270,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.421,10	117.463,75	58,96	101.637,48	1.918,07	30.270,34
	TOTAL EJERCICIO 1999	16.421,10	117.463,75	58,96	101.637,48	1.918,07	30.270,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	1.178,65	7.408,82	63,97	4.801,65	38,78	3.683,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	234,60	1.474,67	12,74	955,72	7,73	733,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	541,30	975,79		722,57	35,81	758,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.896,49	61.001,93		52.402,43	735,70	15.760,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.514,78	53.214,45		45.711,13	638,59	13.379,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.365,82	124.075,66	76,71	104.593,50	1.456,61	34.314,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.365,82	124.075,66	76,71	104.593,50	1.456,61	34.314,66
	TOTAL EJERCICIO 2000	16.365,82	124.075,66	76,71	104.593,50	1.456,61	34.314,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	4.655,09	13.000,57	407,73	11.001,75	132,48	6.113,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	926,55	2.587,64	81,16	2.189,81	26,35	1.216,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.775,60	2.484,67	29,32	2.205,12	181,23	1.844,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.131,78	60.454,86	938,06	48.373,42	1.548,21	22.726,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.920,43	53.104,99	758,04	42.644,23	1.314,40	19.308,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.409,45	131.632,73	2.214,31	106.414,33	3.202,67	51.210,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.409,45	131.632,73	2.214,31	106.414,33	3.202,67	51.210,87
	TOTAL EJERCICIO 2001	31.409,45	131.632,73	2.214,31	106.414,33	3.202,67	51.210,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	4.476,50	18.468,76	344,00	12.473,98	432,67	9.694,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	891,01	3.676,05	68,52	2.482,83	86,09	1.929,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.579,95	4.383,39	203,97	3.941,26	584,84	3.233,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.224,54	100.832,70	922,22	79.113,41	2.447,87	27.573,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.044,54	86.524,07	776,92	68.049,86	2.093,70	23.648,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.216,54	213.884,97	2.315,63	166.061,34	5.645,17	66.079,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.216,54	213.884,97	2.315,63	166.061,34	5.645,17	66.079,37
	TOTAL EJERCICIO 2002	26.216,54	213.884,97	2.315,63	166.061,34	5.645,17	66.079,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	4.031,56	19.377,94	412,05	15.326,45	256,86	7.414,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	802,44	3.857,01	82,01	3.050,60	51,12	1.475,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.382,34	8.188,35	277,60	7.207,56	413,50	4.672,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.157,97	65.642,21		50.663,99	3.235,97	21.900,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.575,25	56.273,02	0,03	43.474,46	2.763,33	18.610,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.949,56	153.338,53	771,69	119.723,06	6.720,78	54.072,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.949,56	153.338,53	771,69	119.723,06	6.720,78	54.072,56
	TOTAL EJERCICIO 2003	27.949,56	153.338,53	771,69	119.723,06	6.720,78	54.072,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.835,07	11.542,04		10.576,86	123,90	6.676,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.161,42	2.297,32		2.105,23	24,64	1.328,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.398,05	24.678,69	1.062,01	20.523,18	1.007,38	13.484,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22.493,86	42.109,73		31.616,40	728,84	32.258,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.372,94	35.597,36	0,13	26.573,27	639,64	26.757,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.261,34	116.225,14	1.062,14	91.394,94	2.524,40	80.505,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.261,34	116.225,14	1.062,14	91.394,94	2.524,40	80.505,00
	TOTAL EJERCICIO 2004	59.261,34	116.225,14	1.062,14	91.394,94	2.524,40	80.505,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	17.109,07	18.290,52	192,90	21.559,50	116,41	13.530,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.405,40	3.640,57	38,38	4.291,23	23,18	2.693,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.531,15	22.589,01	1.446,57	19.117,48	1.008,62	13.547,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.796,33	67.375,29	372,42	60.113,05	739,12	29.947,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.689,23	58.577,90	318,33	51.729,22	661,31	26.558,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.531,18	170.473,29	2.368,60	156.810,48	2.548,64	86.276,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.531,18	170.473,29	2.368,60	156.810,48	2.548,64	86.276,75
	TOTAL EJERCICIO 2005	77.531,18	170.473,29	2.368,60	156.810,48	2.548,64	86.276,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	18.156,95	17.643,30	976,63	17.056,00	290,43	17.477,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.613,97	3.511,71	194,38	3.394,83	57,80	3.478,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.348,77	29.169,41	2.323,03	24.374,65	1.719,40	21.101,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.110,34	74.122,82	4.466,62	62.039,61	2.886,40	58.840,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.655,83	64.757,23	3.808,47	53.292,14	2.419,55	51.892,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	142.885,86	189.204,47	11.769,13	160.157,23	7.373,58	152.790,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	142.885,86	189.204,47	11.769,13	160.157,23	7.373,58	152.790,39
	TOTAL EJERCICIO 2006	142.885,86	189.204,47	11.769,13	160.157,23	7.373,58	152.790,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	25.697,79	32.955,41	332,28	26.764,43	507,05	31.049,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.114,91	6.559,46	66,13	5.327,20	100,93	6.180,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.225,24	31.180,56	2.864,69	25.565,28	2.240,95	24.734,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79.367,53	124.636,28	107,06	116.090,77	2.133,36	85.672,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.043,13	110.476,09	87,62	102.844,36	1.840,24	73.747,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	202.448,60	305.807,80	3.457,78	276.592,04	6.822,53	221.384,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	202.448,60	305.807,80	3.457,78	276.592,04	6.822,53	221.384,05
	TOTAL EJERCICIO 2007	202.448,60	305.807,80	3.457,78	276.592,04	6.822,53	221.384,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	99.438,26	60.646,73	2.527,52	59.062,79	1.469,47	97.025,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.792,27	12.071,13	503,06	11.755,87	292,50	19.311,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.464,81	56.431,19	4.305,50	47.827,41	5.584,81	49.178,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	225.661,91	167.103,94	770,43	168.034,31	5.048,23	218.912,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	188.163,66	144.052,36	678,75	144.817,92	4.154,83	182.564,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	993,66	1.165,41	96,37	956,00	102,44	1.004,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	584.514,57	441.470,76	8.881,63	432.454,30	16.652,28	567.997,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	584.514,57	441.470,76	8.881,63	432.454,30	16.652,28	567.997,12
	TOTAL EJERCICIO 2008	584.514,57	441.470,76	8.881,63	432.454,30	16.652,28	567.997,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	261.078,60	99.854,00	861,19	133.178,37	2.210,83	224.682,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.965,28	19.874,97	171,39	26.507,92	440,02	44.720,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.552,76	66.645,35	3.225,82	57.046,60	4.559,41	61.366,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		777,89		777,89		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		154,83		154,83		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	397.757,13	205.697,25	602,88	227.530,30	4.260,92	371.060,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	340.966,99	178.934,69	544,21	198.307,45	3.752,15	317.297,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.416,36	1.720,16	96,59	1.443,06	122,63	1.474,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.112.737,12	573.659,14	5.502,08	644.946,42	15.345,96	1.020.601,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.112.737,12	573.659,14	5.502,08	644.946,42	15.345,96	1.020.601,80
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.112.737,12	573.659,14	5.502,08	644.946,42	15.345,96	1.020.601,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	297.407,53	136.953,38	591,75	158.059,11	1.547,91	274.162,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.196,22	27.259,36	117,81	31.460,19	308,14	54.569,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.847,85	79.729,49	4.351,58	70.811,43	6.152,09	71.262,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		54,61		54,61		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,87		10,87		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	259.440,14	173.049,74	560,28	187.622,31	2.752,33	241.554,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	204.153,70	124.721,68	533,78	137.282,26	2.496,82	188.562,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.762,58	2.051,79	122,47	1.813,04	165,32	1.713,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	894.808,02	543.830,92	6.277,67	587.113,82	13.422,61	831.824,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	894.808,02	543.830,92	6.277,67	587.113,82	13.422,61	831.824,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	164,14				88,14	76,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	164,14				88,14	76,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	164,14				88,14	76,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	894.972,16	543.830,92	6.277,67	587.113,82	13.510,75	831.900,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	220.232,17	149.125,10	2.852,10	154.208,97	7.378,03	204.918,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.835,18	29.682,00	567,69	30.693,87	1.468,55	40.787,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.711,00	93.122,17	5.903,79	79.343,74	7.868,36	80.717,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	306.885,32	159.861,93	5.714,87	171.163,57	3.165,65	286.703,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	273.308,79	136.919,87	3.322,25	152.819,41	2.981,87	251.105,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.995,80	2.415,13	156,48	2.037,62	199,56	2.017,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.784,68	10.432,53	631,85	9.453,16	985,05	11.147,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	938.752,94	581.558,73	19.149,03	599.720,34	24.047,07	877.395,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	938.752,94	581.558,73	19.149,03	599.720,34	24.047,07	877.395,23
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	938.764,54	581.558,73	19.149,03	599.731,94	24.047,07	877.395,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	138.535,18	95.756,99	1.885,83	101.055,84	9.180,56	122.169,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.574,15	19.059,50	375,35	20.114,22	1.827,28	24.316,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.724,11	102.930,35	6.336,91	88.381,30	8.593,05	92.343,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	472.042,26	120.195,18	1.827,88	129.045,71	2.483,03	458.880,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	415.746,23	105.342,38	1.482,78	115.241,65	2.220,25	402.143,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.245,66	2.520,14	177,52	2.159,60	202,05	2.226,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.106,58	15.090,18	1.043,77	13.082,62	1.495,26	14.575,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.163.974,17	460.894,72	13.130,04	469.080,94	26.001,48	1.116.656,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.163.974,17	460.894,72	13.130,04	469.080,94	26.001,48	1.116.656,43
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.163.974,17	460.894,72	13.130,04	469.080,94	26.001,48	1.116.656,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	122.894,48	79.298,11	2.272,56	79.382,53	10.046,05	110.491,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.461,01	15.783,52	452,32	15.800,35	1.999,56	21.992,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.101,65	108.646,56	7.434,58	91.463,62	8.291,17	108.558,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	131.049,41	109.145,46	2.572,57	110.976,18	8.436,23	118.209,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	118.026,26	96.129,52	2.115,89	99.585,54	7.783,28	104.671,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.488,15	2.560,51	164,61	2.183,65	187,15	2.513,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.714,81	19.064,76	1.580,79	15.321,98	1.650,07	20.226,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	525.735,77	430.628,44	16.593,32	414.713,85	38.393,51	486.663,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	525.735,77	430.628,44	16.593,32	414.713,85	38.393,51	486.663,53
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	525.871,46	430.628,44	16.593,32	414.713,85	38.393,51	486.799,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	93.149,77	72.383,79	9.539,72	75.496,78	8.246,87	72.250,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.540,60	14.407,34	1.898,87	15.026,92	1.641,42	14.380,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.233,51	125.648,65	9.915,01	108.937,97	11.081,28	129.947,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	104.738,04	93.331,33	2.745,44	108.381,61	4.067,09	82.875,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.074,28	80.237,24	2.337,78	93.714,10	3.139,95	74.119,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.253,59	3.094,82	229,64	2.761,53	260,68	3.096,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.126,53	21.440,28	2.080,78	16.489,49	2.176,16	24.820,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	471.116,32	410.543,45	28.747,24	420.808,40	30.613,45	401.490,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	471.116,32	410.543,45	28.747,24	420.808,40	30.613,45	401.490,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	188,75			0,01		188,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	188,75			0,01		188,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	188,75			0,01		188,74
	TOTAL EJERCICIO 2014	471.305,07	410.543,45	28.747,24	420.808,41	30.613,45	401.679,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	69.479,63	73.508,20	2.366,78	75.318,38	8.180,48	57.122,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.829,28	14.631,16	471,12	14.991,43	1.628,25	11.369,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	131.527,97	126.832,31	9.982,57	109.996,18	14.260,16	124.121,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	88.793,12	100.690,31	2.379,61	105.134,57	4.591,05	77.378,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.547,07	84.497,84	2.081,60	88.963,38	3.603,03	69.396,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.296,42	3.248,06	246,86	2.892,13	365,45	3.040,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.198,63	16.563,68	1.429,93	12.704,79	1.794,42	19.833,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	405.672,12	419.971,56	18.958,47	410.000,86	34.422,84	362.261,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	405.672,12	419.971,56	18.958,47	410.000,86	34.422,84	362.261,51
32710	AL SECTOR PUBLICO	319,53					319,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	319,53					319,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	319,53					319,53
	TOTAL EJERCICIO 2015	405.991,65	419.971,56	18.958,47	410.000,86	34.422,84	362.581,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	71.372,65	83.422,99	5.465,34	90.698,68	1.650,95	56.980,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.206,07	16.604,62	1.087,84	18.052,73	328,64	11.341,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.600,29	132.843,57	11.100,04	112.298,60	13.099,27	122.945,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	75.083,43	96.684,97	3.838,68	101.314,83	2.552,62	64.062,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.428,13	78.974,02	3.235,01	84.101,64	2.174,13	56.891,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.296,36	3.412,99	304,68	2.891,87	343,69	3.169,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.861,56	16.902,39	905,20	14.063,40	1.562,09	17.233,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	374.848,49	428.845,55	25.936,79	423.421,75	21.711,39	332.624,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	374.848,49	428.845,55	25.936,79	423.421,75	21.711,39	332.624,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	53.520,92					53.520,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	53.520,92					53.520,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53.520,92					53.520,92
	TOTAL EJERCICIO 2016	428.369,41	428.845,55	25.936,79	423.421,75	21.711,39	386.145,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	64.777,91	69.253,25	2.546,61	80.552,80	3.697,72	47.234,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.893,44	13.784,15	506,86	16.033,25	735,98	9.401,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.412,97	150.112,21	10.328,74	126.474,34	14.842,78	142.879,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	95.260,42	90.859,25	3.542,42	100.592,07	3.680,58	78.304,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.542,34	77.034,15	3.453,86	87.314,25	3.062,26	66.746,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.793,66	3.850,50	285,62	3.289,79	386,98	3.681,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.280,46	17.623,09	803,91	14.140,81	1.481,89	16.476,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	419.961,20	422.516,60	21.468,02	428.397,31	27.888,19	364.724,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	419.961,20	422.516,60	21.468,02	428.397,31	27.888,19	364.724,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.913,74				2.566,05	2.347,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	356,26			64,55	64,32	227,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.270,00			64,55	2.630,37	2.575,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.270,00			64,55	2.630,37	2.575,08
	TOTAL EJERCICIO 2017	425.231,20	422.516,60	21.468,02	428.461,86	30.518,56	367.299,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	84.583,95	77.131,06	4.665,78	85.435,20	3.278,76	68.335,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.835,66	15.352,27	928,67	17.005,09	652,66	13.601,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	181.474,12	161.339,89	13.797,08	141.200,67	19.122,91	168.693,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		727,14		727,14		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		144,74		144,74		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	136.806,19	117.710,32	7.383,53	132.186,68	7.972,48	106.973,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	104.538,88	110.252,73	6.741,83	103.394,02	6.973,26	97.682,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.811,05	4.015,91	445,13	3.524,66	500,57	4.356,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.755,15	17.499,71	820,31	15.537,62	1.607,25	17.289,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	546.805,00	504.173,77	34.782,33	499.155,82	40.107,89	476.932,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	546.805,00	504.173,77	34.782,33	499.155,82	40.107,89	476.932,73
32710	AL SECTOR PUBLICO	51.446,94		3.502,79		23.043,80	24.900,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	630,27					630,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.077,21		3.502,79		23.043,80	25.530,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.077,21		3.502,79		23.043,80	25.530,62
	TOTAL EJERCICIO 2018	598.882,21	504.173,77	38.285,12	499.155,82	63.151,69	502.463,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	125.698,11	86.861,53	7.533,33	87.012,49	13.006,62	105.007,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.019,05	17.288,97	1.499,44	17.319,02	2.588,85	20.900,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.065,28	93.007,16	11.538,72	82.063,87	13.722,45	118.747,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	224,05		224,05			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,60		44,60			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	165.073,85	125.315,93	6.734,01	127.008,09	27.371,44	129.276,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	155.895,01	120.315,93	5.961,24	122.556,12	26.495,66	121.197,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	816,99	463,17	48,92	436,87	70,22	724,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.863,23	35.863,17	4.434,26	31.868,54	4.945,09	45.478,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	656.700,17	479.115,86	38.018,57	468.265,00	88.200,33	541.332,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	656.700,17	479.115,86	38.018,57	468.265,00	88.200,33	541.332,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.062,48					6.062,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.386,36		2.386,36			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.448,84		2.386,36			6.062,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.448,84		2.386,36			6.062,48
	TOTAL EJERCICIO 2019	665.149,01	479.115,86	40.404,93	468.265,00	88.200,33	547.394,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	142.667,12	74.895,80	22.134,51	69.880,43	13.292,40	112.255,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.396,57	14.907,39	4.405,69	13.909,03	2.645,80	22.343,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	166.868,81	95.156,50	15.547,41	89.518,98	15.583,00	141.375,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	158,90		93,34			65,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,63		18,58			13,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	223.429,96	134.977,66	27.816,81	127.152,26	35.077,20	168.361,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	213.179,37	134.560,34	30.754,73	123.085,34	35.140,16	158.759,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	46,09	8,86	7,72	2,10	3,59	41,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.479,94	39.825,05	6.511,38	37.695,31	6.248,99	61.849,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	847.258,39	494.331,60	107.290,17	461.243,45	107.991,14	665.065,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	847.258,39	494.331,60	107.290,17	461.243,45	107.991,14	665.065,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	838,69					838,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.378,36				315,00	7.063,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.217,05				315,00	7.902,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.217,05				315,00	7.902,05
	TOTAL EJERCICIO 2020	855.475,44	494.331,60	107.290,17	461.243,45	108.306,14	672.967,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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	163.639,67	121.636,14	17.007,23	116.427,93	15.195,35	136.645,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.570,96	24.210,64	3.385,13	23.173,93	3.024,55	27.197,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	219.390,03	94.540,90	23.710,80	96.508,45	22.177,27	171.534,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	60,47	53,45	56,29	51,75	5,88	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,03	10,64	11,20	10,30	1,17	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.309,01	186.841,45	22.295,08	181.804,48	37.633,34	227.417,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	287.938,08	192.577,86	22.893,41	186.987,64	36.663,15	233.971,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41,79	55,19	7,35	42,45	3,16	44,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	106.612,21	43.574,52	11.758,74	44.599,62	10.362,03	83.466,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.092.574,25	663.500,79	101.125,23	649.606,55	125.065,90	880.277,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.092.574,25	663.500,79	101.125,23	649.606,55	125.065,90	880.277,36
32710	AL SECTOR PÚBLICO	3.441,69					3.441,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.313,63		3.476,77		14.528,04	19.308,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	314,03		87,03		112,00	115,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.069,35		3.563,80		14.640,04	22.865,51
3995	DE MUTUAS COLAB.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.069,35		3.563,80		14.640,04	22.865,51
	TOTAL EJERCICIO 2021	1.133.643,60	663.500,79	104.689,03	649.606,55	139.705,94	903.142,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2022

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	453.250,02	178.286,42	172.380,79	139.051,07	129.338,50	190.766,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.215,23	35.486,25	34.310,81	27.676,87	25.743,57	37.970,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	375.208,61	84.688,75	48.901,23	93.918,85	95.438,00	221.639,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.078,49	176,58	340,98	129,52	1.397,99	386,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	413,71	35,13	67,87	25,77	278,26	76,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	671.592,06	194.438,04	133.843,51	188.860,56	226.577,39	316.748,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	589.887,23	191.267,32	47.520,67	177.921,93	233.257,59	322.454,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	59,15	22,42	11,64		48,69	21,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	186.133,56	41.786,43	25.080,34	46.523,50	44.229,83	112.086,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.368.838,06	726.187,34	462.457,84	674.108,07	756.309,82	1.202.149,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.368.838,06	726.187,34	462.457,84	674.108,07	756.309,82	1.202.149,67
32710	AL SECTOR PÚBLICO	116.665,38		4.122,23		105.451,39	7.091,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	208.100,05		56.598,99		87.215,69	64.285,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	222.962,55		35.114,44	0,14	184.821,94	3.026,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	547.727,98		95.835,66	0,14	377.489,02	74.403,16
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.986,06		311,89		2.674,17	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.986,06		311,89		2.674,17	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	550.714,04		96.147,55	0,14	380.163,19	74.403,16
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2022	2.919.552,10	726.187,34	558.605,39	674.108,21	1.136.473,01	1.276.552,83
	TOTAL	13.819.624,43	9.305.751,57	1.038.040,08	9.034.612,16	1.832.006,72	11.220.717,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	12,98		12,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13,05		13,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26,03		26,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26,03		26,03
	TOTAL EJERCICIO 1994	26,03		26,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,03		0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1996	0,03		0,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.	0,04		0,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,06		0,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,06		0,06
	TOTAL EJERCICIO 1997	0,06		0,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,06		0,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL EJERCICIO 1998	0,07		0,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,40		16,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,26		3,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20,21		20,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19,09		19,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58,96		58,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58,96		58,96
	TOTAL EJERCICIO 1999	58,96		58,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63,97		63,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,74		12,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76,71		76,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76,71		76,71
	TOTAL EJERCICIO 2000	76,71		76,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	407,73		407,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,16		81,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,32		29,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	938,06		938,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	758,04		758,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.214,31		2.214,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.214,31		2.214,31
	TOTAL EJERCICIO 2001	2.214,31		2.214,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	344,00		344,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,52		68,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	203,97		203,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	922,22		922,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	776,92		776,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.315,63		2.315,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.315,63		2.315,63
	TOTAL EJERCICIO 2002	2.315,63		2.315,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	412,05		412,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,01		82,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	277,60		277,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,03		0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	771,69		771,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	771,69		771,69
	TOTAL EJERCICIO 2003	771,69		771,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.062,01		1.062,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,13		0,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.062,14		1.062,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.062,14		1.062,14
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.062,14		1.062,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	192,90		192,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,38		38,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.446,57		1.446,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	372,42		372,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	318,33		318,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.368,60		2.368,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.368,60		2.368,60
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.368,60		2.368,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	976,63		976,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	194,38		194,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.323,03		2.323,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.466,62		4.466,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.808,47		3.808,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.769,13		11.769,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.769,13		11.769,13
	TOTAL EJERCICIO 2006	11.769,13		11.769,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	332,28		332,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	66,13		66,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.864,69		2.864,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107,06		107,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	87,62		87,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.457,78		3.457,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.457,78		3.457,78
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.457,78		3.457,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.527,52		2.527,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	503,06		503,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.305,50		4.305,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	770,43		770,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	678,75		678,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	96,37		96,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.881,63		8.881,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.881,63		8.881,63
	TOTAL EJERCICIO 2008	8.881,63		8.881,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	861,19		861,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	171,39		171,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.225,82		3.225,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	602,88		602,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	544,21		544,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	96,59		96,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.502,08		5.502,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.502,08		5.502,08
	TOTAL EJERCICIO 2009	5.502,08		5.502,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	591,75		591,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	117,81		117,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.351,58		4.351,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	560,28		560,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	533,78		533,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	122,47		122,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.277,67		6.277,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.277,67		6.277,67
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.277,67		6.277,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.852,10		2.852,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	567,69		567,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.903,79		5.903,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.714,87		5.714,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.322,25		3.322,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	156,48		156,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	631,85		631,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.149,03		19.149,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.149,03		19.149,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	19.149,03		19.149,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.885,83		1.885,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	375,35		375,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.336,91		6.336,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.827,88		1.827,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.482,78		1.482,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	177,52		177,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.043,77		1.043,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.130,04		13.130,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.130,04		13.130,04
	TOTAL EJERCICIO 2012	13.130,04		13.130,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.272,56		2.272,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	452,32		452,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.434,58		7.434,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.572,57		2.572,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.115,89		2.115,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	164,61		164,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.580,79		1.580,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.593,32		16.593,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.593,32		16.593,32
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	16.593,32		16.593,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.539,72		9.539,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.898,87		1.898,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.915,01		9.915,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.745,44		2.745,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.337,78		2.337,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	229,64		229,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.080,78		2.080,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.747,24		28.747,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.747,24		28.747,24
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	28.747,24		28.747,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.366,78		2.366,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	471,12		471,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.982,57		9.982,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.379,61		2.379,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.081,60		2.081,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	246,86		246,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.429,93		1.429,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.958,47		18.958,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.958,47		18.958,47
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	18.958,47		18.958,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.465,34		5.465,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.087,84		1.087,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.100,04		11.100,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.838,68		3.838,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.235,01		3.235,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	304,68		304,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	905,20		905,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.936,79		25.936,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.936,79		25.936,79
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	25.936,79		25.936,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.546,61		2.546,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	506,86		506,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.328,74		10.328,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.542,42		3.542,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.453,86		3.453,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	285,62		285,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	803,91		803,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.468,02		21.468,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.468,02		21.468,02
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	21.468,02		21.468,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.665,78		4.665,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	928,67		928,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.797,08		13.797,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.383,53		7.383,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.741,83		6.741,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	445,13		445,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	820,31		820,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.782,33		34.782,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.782,33		34.782,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.502,79		3.502,79
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.502,79		3.502,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.502,79		3.502,79
	TOTAL EJERCICIO 2018	38.285,12		38.285,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.533,33		7.533,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.499,44		1.499,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.538,72		11.538,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	224,05		224,05
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,60		44,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.734,01		6.734,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.961,24		5.961,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	48,92		48,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.434,26		4.434,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.018,57		38.018,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.018,57		38.018,57
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.386,36		2.386,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.386,36		2.386,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.386,36		2.386,36
	TOTAL EJERCICIO 2019	40.404,93		40.404,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.134,51		22.134,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.405,69		4.405,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.547,41		15.547,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	93,34		93,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,58		18,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.816,81		27.816,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.754,73		30.754,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,72		7,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.511,38		6.511,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.290,17		107.290,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.290,17		107.290,17
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	107.290,17		107.290,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.007,23		17.007,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.385,13		3.385,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.710,80		23.710,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,29		56,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,20		11,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.295,08		22.295,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.893,41		22.893,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,35		7,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.758,74		11.758,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.125,23		101.125,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.125,23		101.125,23
32710	AL SECTOR PÚBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.476,77		3.476,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	87,03		87,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.563,80		3.563,80
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.563,80		3.563,80
	TOTAL EJERCICIO 2021	104.689,03		104.689,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	172.380,79		172.380,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.310,81		34.310,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.901,23		48.901,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	340,98		340,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	67,87		67,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	133.843,51		133.843,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.520,67		47.520,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11,64		11,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.080,34		25.080,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	462.457,84		462.457,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	462.457,84		462.457,84
32710	AL SECTOR PÚBLICO	4.122,23		4.122,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.598,99		56.598,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.114,44		35.114,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.835,66		95.835,66
3995	DE MUTUAS COLAB.	311,89		311,89
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	311,89		311,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	96.147,55		96.147,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2022	558.605,39		558.605,39
	TOTAL	1.038.040,08		1.038.040,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.		33.052,30			33.052,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.100,92			28.100,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.153,22			61.153,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.153,22			61.153,22
	TOTAL EJERCICIO 1994		61.153,22			61.153,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.		12.330,77			12.330,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.663,93			10.663,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.994,70			22.994,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.994,70			22.994,70
	TOTAL EJERCICIO 1995		22.994,70			22.994,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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.		7.287,62			7.287,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.360,55			6.360,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.648,17			13.648,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.648,17			13.648,17
	TOTAL EJERCICIO 1996		13.648,17			13.648,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		126,28			126,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25,13			25,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.552,27	22,55		22.574,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.617,81	17,76		17.635,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.321,49	40,31		40.361,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.321,49	40,31		40.361,80
	TOTAL EJERCICIO 1997		40.321,49	40,31		40.361,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		177,46			177,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35,33			35,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,07			1,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.823,51	73,62		16.897,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.761,58	84,12		12.845,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.798,95	157,74		29.956,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.798,95	157,74		29.956,69
	TOTAL EJERCICIO 1998		29.798,95	157,74		29.956,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		5.678,03			5.678,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.130,16			1.130,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		424,09			424,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.990,73	281,29		48.272,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.809,77	323,41		46.133,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		101.032,78	604,70		101.637,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		101.032,78	604,70		101.637,48
	TOTAL EJERCICIO 1999		101.032,78	604,70		101.637,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		4.801,65			4.801,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		955,72			955,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		722,57			722,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.258,25	144,18		52.402,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.545,78	165,35		45.711,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.283,97	309,53		104.593,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.283,97	309,53		104.593,50
	TOTAL EJERCICIO 2000		104.283,97	309,53		104.593,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		10.976,01	25,74		11.001,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.184,69	5,12		2.189,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.205,12			2.205,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		48.221,37	152,05		48.373,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		42.474,08	170,15		42.644,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		106.061,27	353,06		106.414,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		106.061,27	353,06		106.414,33
	TOTAL EJERCICIO 2001		106.061,27	353,06		106.414,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		12.302,38	171,60		12.473,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.448,67	34,16		2.482,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.941,26			3.941,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		78.970,11	143,30		79.113,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.886,07	163,79		68.049,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		165.548,49	512,85		166.061,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		165.548,49	512,85		166.061,34
	TOTAL EJERCICIO 2002		165.548,49	512,85		166.061,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		15.299,40	27,05		15.326,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.045,21	5,39		3.050,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.207,56			7.207,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.650,85	13,14		50.663,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.459,46	15,00		43.474,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.662,48	60,58		119.723,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.662,48	60,58		119.723,06
	TOTAL EJERCICIO 2003		119.662,48	60,58		119.723,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		10.576,86			10.576,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.105,23			2.105,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.523,18			20.523,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		31.616,40			31.616,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.573,27			26.573,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		91.394,94			91.394,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		91.394,94			91.394,94
	TOTAL EJERCICIO 2004		91.394,94			91.394,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		21.559,50			21.559,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.291,23			4.291,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.117,48			19.117,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		60.113,05			60.113,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		51.729,22			51.729,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		156.810,48			156.810,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		156.810,48			156.810,48
	TOTAL EJERCICIO 2005		156.810,48			156.810,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		17.056,00			17.056,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.394,83			3.394,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.374,65			24.374,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.039,61			62.039,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		53.292,14			53.292,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		160.157,23			160.157,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		160.157,23			160.157,23
	TOTAL EJERCICIO 2006		160.157,23			160.157,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		26.764,43			26.764,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.327,20			5.327,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.565,28			25.565,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		116.090,77			116.090,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		102.844,36			102.844,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		276.592,04			276.592,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		276.592,04			276.592,04
	TOTAL EJERCICIO 2007		276.592,04			276.592,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		43.378,31	15.684,48		59.062,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.634,02	3.121,85		11.755,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.628,10	199,31		47.827,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		155.463,54	12.570,77		168.034,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		134.470,55	10.347,37		144.817,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		950,81	5,19		956,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		390.525,33	41.928,97		432.454,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		390.525,33	41.928,97		432.454,30
	TOTAL EJERCICIO 2008		390.525,33	41.928,97		432.454,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		116.841,55	16.336,82		133.178,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.256,23	3.251,69		26.507,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.662,13	384,47		57.046,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		777,89			777,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		154,83			154,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		201.426,92	26.103,38		227.530,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		176.935,90	21.371,55		198.307,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.431,45	11,61		1.443,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		577.486,90	67.459,52		644.946,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		577.486,90	67.459,52		644.946,42
	TOTAL EJERCICIO 2009		577.486,90	67.459,52		644.946,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		157.287,42	771,69		158.059,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.306,59	153,60		31.460,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.395,29	416,14		70.811,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		54,61			54,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,87			10,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		187.005,50	616,81		187.622,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		137.257,00	25,26		137.282,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.802,98	10,06		1.813,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		585.120,26	1.993,56		587.113,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		585.120,26	1.993,56		587.113,82
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		585.120,26	1.993,56		587.113,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		154.059,73	149,24		154.208,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.664,16	29,71		30.693,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.125,48	218,26		79.343,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		170.945,15	218,42		171.163,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		152.614,87	204,54		152.819,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.036,78	0,84		2.037,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.303,56	149,60		9.453,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		598.749,73	970,61		599.720,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		598.749,73	970,61		599.720,34
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		598.761,33	970,61		599.731,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		100.729,43	326,41		101.055,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.049,25	64,97		20.114,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.840,20	541,10		88.381,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		128.705,27	340,44		129.045,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.963,83	277,82		115.241,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.149,48	10,12		2.159,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.920,08	162,54		13.082,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		467.357,54	1.723,40		469.080,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		467.357,54	1.723,40		469.080,94
	TOTAL EJERCICIO 2012		467.357,54	1.723,40		469.080,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		79.152,76	229,77		79.382,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.754,61	45,74		15.800,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.727,24	736,38		91.463,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		110.696,55	279,63		110.976,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.330,07	255,47		99.585,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.173,97	9,68		2.183,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.994,04	327,94		15.321,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		412.829,24	1.884,61		414.713,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		412.829,24	1.884,61		414.713,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		412.829,24	1.884,61		414.713,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		75.206,45	290,33		75.496,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.969,14	57,78		15.026,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.146,38	791,59		108.937,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		108.219,22	162,39		108.381,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		93.569,31	144,79		93.714,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.746,54	14,99		2.761,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.239,74	249,75		16.489,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		419.096,78	1.711,62		420.808,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		419.096,78	1.711,62		420.808,40
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,01			0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,01			0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,01			0,01
	TOTAL EJERCICIO 2014		419.096,79	1.711,62		420.808,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		74.795,42	522,96		75.318,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.887,34	104,09		14.991,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.064,09	932,09		109.996,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		104.336,58	797,99		105.134,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		88.250,68	712,70		88.963,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.871,96	20,17		2.892,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.471,46	233,33		12.704,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		406.677,53	3.323,33		410.000,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		406.677,53	3.323,33		410.000,86
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		406.677,53	3.323,33		410.000,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		90.320,19	378,49		90.698,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.977,40	75,33		18.052,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.307,22	991,38		112.298,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		100.892,96	421,87		101.314,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		83.756,37	345,27		84.101,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.861,67	30,20		2.891,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.043,94	19,46		14.063,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		421.159,75	2.262,00		423.421,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		421.159,75	2.262,00		423.421,75
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		421.159,75	2.262,00		423.421,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		80.222,36	330,44		80.552,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.967,48	65,77		16.033,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		124.942,25	1.532,09		126.474,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		100.196,53	395,54		100.592,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		87.025,59	288,66		87.314,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.248,18	41,61		3.289,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.979,48	161,33		14.140,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		425.581,87	2.815,44		428.397,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		425.581,87	2.815,44		428.397,31
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,16	64,39		64,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,16	64,39		64,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,16	64,39		64,55
	TOTAL EJERCICIO 2017		425.582,03	2.879,83		428.461,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		84.873,92	561,28		85.435,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.893,36	111,73		17.005,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		137.520,01	3.680,66		141.200,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		727,14			727,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		144,74			144,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		130.793,46	1.393,22		132.186,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		102.113,53	1.280,49		103.394,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.433,78	90,88		3.524,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.108,68	428,94		15.537,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		491.608,62	7.547,20		499.155,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		491.608,62	7.547,20		499.155,82
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		491.608,62	7.547,20		499.155,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		86.875,71	136,78		87.012,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.291,80	27,22		17.319,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.560,49	503,38		82.063,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		126.816,96	191,13		127.008,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		122.385,33	170,79		122.556,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		431,52	5,35		436,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		31.691,53	177,01		31.868,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		467.053,34	1.211,66		468.265,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		467.053,34	1.211,66		468.265,00
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 2019		467.053,34	1.211,66		468.265,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		69.880,43			69.880,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.909,03			13.909,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.518,98			89.518,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		127.152,26			127.152,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		123.085,34			123.085,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2,10			2,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		37.695,31			37.695,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		461.243,45			461.243,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		461.243,45			461.243,45
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		461.243,45			461.243,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

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		116.427,93			116.427,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.173,93			23.173,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		96.508,45			96.508,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		51,75			51,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,30			10,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		181.804,48			181.804,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		186.987,64			186.987,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		42,45			42,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.599,62			44.599,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		649.606,55			649.606,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		649.606,55			649.606,55
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2021		649.606,55			649.606,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		139.051,07			139.051,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.676,87			27.676,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		93.918,85			93.918,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		129,52			129,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		25,77			25,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		188.860,56			188.860,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		177.921,93			177.921,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		46.523,50			46.523,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		674.108,07			674.108,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		674.108,07			674.108,07
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,14			0,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,14			0,14
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,14			0,14
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2022		674.108,21			674.108,21
	TOTAL		8.897.677,08	136.935,08		9.034.612,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

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 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	190766,08	136645,30	112255,58	105007,20	68335,27	1367305,68	1980315,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37970,23	27197,99	22343,44	20900,71	13601,51	272149,57	394163,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	221639,28	171534,41	141375,92	118747,40	168693,35	1066928,40	1888918,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	386,58		65,56				452,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,94		13,05				89,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	316748,64	227417,56	168361,35	129276,24	106973,82	2377293,34	3326070,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	322454,36	233971,74	158759,48	121197,92	97682,50	2029453,74	2963519,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21,24	44,02	41,54	724,15	4356,60	23936,67	29124,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	112086,32	83466,34	61849,31	45478,51	17289,68	124312,74	444482,90
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1202149,67	880277,36	665065,23	541332,13	476932,73	7261380,14	11027137,26
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1202149,67	880277,36	665065,23	541332,13	476932,73	7261380,14	11027137,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3026,03	115,00	7063,36				10204,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	64285,37	19308,82	838,69		630,27	627,82	85690,97
32710	AL SECTOR PÚBLICO	7091,76	3441,69		6062,48	24900,35	56188,14	97684,42
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	74403,16	22865,51	7902,05	6062,48	25530,62	56815,96	193579,78
3995	DE MUTUAS COLAB.							
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74403,16	22865,51	7902,05	6062,48	25530,62	56815,96	193579,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS							
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	TOTAL GENERAL	1276552,83	903142,87	672967,28	547394,61	502463,35	7318196,10	11220717,04

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-766.900,67		-766.900,67
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-766.900,67		-766.900,67
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-766.900,67		-766.900,67

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1629	OTROS	6.878,23				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201.055,91	161.796,88	139.997,63	117.381,50	761.515,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	532,16				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.196,20	5.822,23	1.293,32		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.974,20				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.031,58	10.070,33	1.317,95		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.120,12				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.364,66				
22101	AGUA	3.435,75	2.944,01			
22141	VESTUARIO	566,93				
22160	IMPLANTES	3.623,85				
2219	OTROS SUMINISTROS	426,75				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	122.302,11	85.278,62			
2229	OTRAS	246,65				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	60.311,91				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.592,69				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.278,57				
2274	SEGURIDAD	7.405,93	4.629,48	1.485,89		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.007,91	1.362,50			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	160.589,55	94.703,62	27.397,92		
2279	OTROS	5.985,13	895,79	211,74		
230	DIETAS	3.215,20				
231	LOCOMOCIÓN	4.619,33				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	28.961,63	16.094,00	7.036,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.370,06	5.370,06	4.588,06		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	22.515,00	816,25			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	4.806,00	465,00			
25439	OTROS	4.251,84	355,00			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	29.323,00				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.647,29	15.011,55	6.029,49		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.350,00	2.459,33			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.439,15				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.457,38				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.213,99	954,07			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.593,82				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.215,55	4.045,17			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		838.906,03	413.073,89	189.358,00	117.381,50	761.515,02

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL					EJERCICIOS SUCESIVOS
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027		
1629	OTROS	13.459,24					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480.948,08	419.736,10	358.497,32	329.221,24	3.677.810,72	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	702,83					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.571,50	44.454,25	9.556,39			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.274,19					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.298,51	21.073,33	2.515,64			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.847,68					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.408,28					
22101	AGUA	5.716,18	4.851,71				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.937,35	5.069,13				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.520,54					
22140	LENCERÍA	600,10	314,44				
22141	VESTUARIO	15.025,20					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.051,30	228,39				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.619,29					
2219	OTROS SUMINISTROS	63.531,65	21.150,73				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	216.663,36	151.217,68				
2229	OTRAS	688,59					
223	TRANSPORTES	6.043,50	3.021,75				
2269	OTROS	165,58					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	196,20					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	168.240,30					
2274	SEGURIDAD	29.879,76	4.320,23	1.499,71			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.483,58	3.065,58				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	298.066,27	173.604,47	52.293,19			
2279	OTROS	27.854,50	6.156,11	1.799,23			
230	DIETAS	7.868,84					
231	LOCOMOCIÓN	5.727,34					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	724.898,96	212.933,01	67.728,00			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	253.090,62	11.328,12				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	59.901,37	2.665,00				
25439	OTROS	69.343,35	4.851,89				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	113.121,80	8.221,54				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	270.568,49	55.997,97	33.877,81			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	220.443,19	78.816,80				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.458,46					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	740,35					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.371,24	1.624,90				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.809,07					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.063,85	313,87				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.238,94					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.628,92	8.383,75				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1629	OTROS	4.925,73				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.176,01	13.857,77	779,77		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.019,21				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.802,85	6.666,58	957,18		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183,58				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	245,19				
22101	AGUA	909,91	758,26			
22102	GAS	23.710,36				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.869,68	7.177,26			
22140	LENCERÍA	61.674,94	38.505,64			
22141	VESTUARIO	4.058,01				
22160	IMPLANTES	558.779,06				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78.511,26	11.190,99			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.795,29				
2219	OTROS SUMINISTROS	91.489,57	19.329,21			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	85.223,75	59.303,95			
2229	OTRAS	133,36				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	163.978,75				
2274	SEGURIDAD	34.415,53	440,32	171,22		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	114,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	111.425,01	64.339,99	19.898,91		
2279	OTROS	24.264,93	8.494,57	3.569,89		
230	DIETAS	2.057,07				
231	LOCOMOCIÓN	1.325,51				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	807.268,81	239.870,61	207.706,11		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.150,00	270,00			
25439	OTROS	800,00	120,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	263.756,75	45.430,75	301,47		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	17.113,53	6.119,47			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.528,08				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.844,78				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.358,27				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.048,71				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1629	OTROS	429,79				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.886,55	9.067,48	7.620,83	7.620,83	30.265,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,60				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	920,90	370,37	147,31		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22,94				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.122,77	588,26	67,76		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,16				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	124,59				
22101	AGUA	162,18	139,13			
2219	OTROS SUMINISTROS	5,54				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.392,15	7.815,49			
2229	OTRAS	6,51				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8,20				
2274	SEGURIDAD	135,36	135,36	46,59		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206,80	92,39			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.455,30	4.375,70	1.411,44		
2279	OTROS	20.532,97	8.073,97	18,40		
230	DIETAS	1.472,70				
231	LOCOMOCIÓN	3.148,52				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	876,77				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360,59	195,93			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.718,66				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	682,02	400,05			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1629	OTROS	6.811,35				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.404,97	48.731,60	33.739,04	29.851,04	186.393,45
209	CÁNONES	24,20				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,41				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.312,69	5.742,58	679,17		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.226,89				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.998,85	9.484,65	1.245,92		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.204,76				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	842,83				
22101	AGUA	1.985,13	1.688,17			
2219	OTROS SUMINISTROS	8.598,60	178,90			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	179.083,97	110.902,02			
2229	OTRAS	348,05				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.667,21				
2269	OTROS	1.742,90				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	31.022,48	12.800,00	9.800,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.499,26				
2274	SEGURIDAD	3.030,74	2.333,79	833,39		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48.474,43	30.261,47			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	150.614,80	96.139,17	35.110,50		
2279	OTROS	42.884,69	8.708,20	3.775,50	3.630,00	
230	DIETAS	17.194,41				
231	LOCOMOCIÓN	40.244,70				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.726,65				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.576,08				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.320,78				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.567,18	240,11			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.750,52				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.810,20	969,43			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		700.035,73	328.180,09	85.183,52	33.481,04	186.393,45

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		12.383.947,29		32.321.574,88
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		66.875.131,74		63.277.519,35
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.326.865,38		2.919.552,10	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.220.717,04		10.900.072,33	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	52.327.549,32		49.457.894,92	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.094.360,83		1.353.629,48
400	- (+) del Presupuesto corriente	27.943,66		234.130,48	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.066.417,17		1.119.499,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-780,34		-811,85
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	780,34		811,85	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		78.163.937,86		94.244.652,90
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		14.020.481,15		13.350.295,20
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		64.143.456,71		80.894.357,70

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
Ejercicio: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						642.611,38	642.611,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						101.151,79	101.151,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						388.823,08	388.823,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						981,36	981,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						154,47	154,47
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						789.223,59	789.223,59
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						713.704,77	713.704,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						55,73	55,73
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						178.616,44	178.616,44
32710	AL SECTOR PÚBLICO					857,38		857,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					126.925,72		126.925,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					383.084,69		383.084,69
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUA COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						674,98	674,98
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
SUBTOTAL						510.867,79	2.815.997,59	3.326.865,38
TOTAL						703.079,39	13.844.503,03	14.547.582,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						136.645,30	136.645,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						27.197,99	27.197,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						171.534,41	171.534,41
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						227.417,56	227.417,56
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						233.971,74	233.971,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						44,02	44,02
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						83.466,34	83.466,34
32710	AL SECTOR PÚBLICO					3.441,69		3.441,69
32711	AL SECTOR PRIVADO					19.308,82		19.308,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					115,00		115,00
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
SUBTOTAL						22.865,51	880.277,36	903.142,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						105.007,20	105.007,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.900,71	20.900,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						118.747,40	118.747,40
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						129.276,24	129.276,24
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						121.197,92	121.197,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						724,15	724,15
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						45.478,51	45.478,51
32710	AL SECTOR PÚBLICO					6.062,48		6.062,48
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
SUBTOTAL						6.062,48	541.332,13	547.394,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						47.234,03	47.234,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.401,50	9.401,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						142.879,32	142.879,32
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						78.304,60	78.304,60
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						66.746,12	66.746,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						3.681,77	3.681,77
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						16.476,94	16.476,94
32710	AL SECTOR PÚBLICO					2.347,69		2.347,69
32711	AL SECTOR PRIVADO					163,00	64,39	227,39
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
SUBTOTAL						2.510,69	364.788,67	367.299,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						97.025,21	97.025,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						19.311,97	19.311,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.178,28	49.178,28
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						218.912,88	218.912,88
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						182.564,52	182.564,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						1.004,26	1.004,26
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
SUBTOTAL							567.997,12	567.997,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						31.049,44	31.049,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.180,11	6.180,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						24.734,88	24.734,88
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						85.672,62	85.672,62
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						73.747,00	73.747,00
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
	SUBTOTAL						221.384,05	221.384,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						40.368,78	40.368,78
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						24.309,16	24.309,16
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
94								
SUBTOTAL							64.677,94	64.677,94

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

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.	-	38,75	37,49	-1,26	-3,25
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	100.540,00	113.870,00	13.330,00	13,26
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	3.895.674,00	4.269.093,00	373.419,00	9,59
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.	-	1,80	2,01	0,21	11,67
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	9.674,00	11.015,00	1.341,00	13,86
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	536.397,00	548.595,00	12.198,00	2,27
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.	-	234,40	264,91	30,51	13,02
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	563.557,00	615.233,00	51.676,00	9,17
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	162.980,97	30.881,87	23,38
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	63,75	65,62	1,87	2,93
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	49.749,00	53.950,00	4.201,00	8,44
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	3.171.641,00	3.539.971,00	368.330,00	11,61
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.	-	37,53	41,77	4,24	11,30
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	132.099,10	162.980,97	30.881,87	23,38
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	3.519.608,00	3.901.932,00	382.324,00	10,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

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.	-	2.392,79	2.740,72	347,93	14,54
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	132.099,10	162.980,97	30.881,87	23,38
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	49.749,00	53.950,00	4.201,00	8,44
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641,00	3.539.971,00	368.330,00	11,61
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	3.519.608,00	3.901.932,00	382.324,00	10,86
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.	-	245,28	274,22	28,94	11,80
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	563.557,00	615.233,00	51.676,00	9,17
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	132.099,10	162.980,97	30.881,87	23,38
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)	6.130,00	5.725,35	-404,65	-6,60
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	39,27	43,24	3,97	10,11
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	132.099,10	162.980,97	30.881,87	23,38
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	3.519.608,00	3.901.932,00	382.324,00	10,86
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130,00	5.725,35	-404,65	-6,60
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.	-	2.503,83	2.837,00	333,17	13,31
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	132.099,10	162.980,97	30.881,87	23,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

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	49.749,00	53.950,00	4.201,00	8,44
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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.171.641,00	3.539.971,00	368.330,00	11,61
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	3.519.608,00	3.901.932,00	382.324,00	10,86
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)	6.130,00	5.725,35	-404,65	-6,60
	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	102.239,00	123.230,00	20.991,00	20,53
	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	54.150,00	51.709,00	-2.441,00	-4,51
	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	84,00	-12,00	-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.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	6,34	0,09	1,44
	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.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	85,00	71,00	-14,00	-16,47
	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	60,00	48,00	-12,00	-20,00
	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	24,00	556,52	532,52	2.218,83
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	2.040,00	734,61	-1.305,39	-63,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

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	-	110,00	84,00	-26,00	-23,64
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	110,00	84,00	-26,00	-23,64
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)	22.644,52	11.792,62	-10.851,90	-47,92
	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)	205.859,27	140.388,33	-65.470,94	-31,80
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	1.223,59	-276,41	-18,43
	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)	150.000,00	122.359,00	-27.641,00	-18,43
	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	306.958,00	314.130,00	7.172,00	2,34

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

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	-	75,68	72,70	-2,98	-3,94
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	72.469,00	91.559,00	19.090,00	26,34
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	23.291,00	34.389,00	11.098,00	47,65
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	-	72.469,00	91.559,00	19.090,00	26,34
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	72.469,00	91.559,00	19.090,00	26,34
	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	42.637,00	52.331,00	9.694,00	22,74
	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	253.978,00	314.945,00	60.967,00	24,00
	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	303.958,00	307.461,00	3.503,00	1,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

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	-	41,58	51,22	9,64	23,18
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	3.339,00	4.113,00	774,00	23,18
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	-	2,60	2,59	-0,01	-0,38
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	3.339,00	4.113,00	774,00	23,18
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	1.282,00	1.587,00	305,00	23,79
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	-	1.862,26	1.735,92	-126,34	-6,78
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	3.339,00	4.113,00	774,00	23,18
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)	6.218,09	7.139,82	921,73	14,82
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.502,62	1.624,41	121,79	8,11
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154,00	3.820,62	666,62	21,14
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	2.099,00	2.352,00	253,00	12,05
	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: 2023**

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

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	398,00	403,00	5,00	1,26
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	5,84	0,57	10,82

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

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	-	0,04	0,05	0,01	25,00
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	8,00	11,00	3,00	37,50
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)	19.861,00	20.456,00	595,00	3,00
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	-	4.200,00	2.443,00	-1.757,00	-41,83
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	4.200,00	2.443,00	-1.757,00	-41,83
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	-	1.000,00	591,00	-409,00	-40,90
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	1.000,00	591,00	-409,00	-40,90
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	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
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	6,00	0,00	-6,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,09	11,08	-1,01	-8,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

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	37.097,00	34.793,00	-2.304,00	-6,21
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	306.958,00	314.130,00	7.172,00	2,34
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	-	8,00	11,00	3,00	37,50
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	8,00	11,00	3,00	37,50
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	-	800,00	401,00	-399,00	-49,88
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	800,00	401,00	-399,00	-49,88
	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	700,00	190,00	-510,00	-72,86
	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	120,00	132,00	12,00	10,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	6,00	-4,00	-40,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 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	-	2,72	1,88	-0,84	-30,88
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)	25.000,00	49.592,57	24.592,57	98,37
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)	680,00	933,59	253,59	37,29
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,15	7,40	-3,75	-33,63
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)	33.998,10	23.211,00	-10.787,10	-31,73
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)	304.822,75	313.488,53	8.665,78	2,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

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	-	5,19	6,30	1,11	21,39
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457,00	154.359,00	-3.098,00	-1,97
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	8.175,00	9.730,00	1.555,00	19,02
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	13,02	14,51	1,49	11,44
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)	39.694,40	45.500,68	5.806,28	14,63
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)	304.822,75	313.488,53	8.665,78	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	-	129,32	145,01	15,69	12,13
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)	39.694,40	45.500,68	5.806,28	14,63
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	306.958,00	313.783,00	6.825,00	2,22

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

Nada que significar.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.531.747,71	3.507.159,91	11.038.907,62
2.- Gastos por amortizaciones	233.819,70	103.785,05	337.604,75
TOTAL	7.765.567,41	3.610.944,96	11.376.512,37

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayudas técnicas	18.591,45
Otras ayudas	8.990,00
TOTAL	27.581,45

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	9.847,47		9.847,47
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	4.096,52		4.096,52
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	5.305,36		5.305,36
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	12.458,37		12.458,37
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	748,37		748,37
6016	GASES MEDICINALES.	9.150,96		9.150,96
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	82.346,14		82.346,14
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	23.349,98		23.349,98
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.055,98		3.055,98
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	686,70		686,70
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	3.735,57		3.735,57
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	2.379,69		2.379,69
6052	REPUESTOS.	250,00		250,00
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	656,74		656,74
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.198,17		6.198,17
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	600.412,98		600.412,98
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	777.583,40		777.583,40
6079	OTROS TRABAJOS.	13.178,87		13.178,87
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	1.555.441,27		1.555.441,27
6218	CÁNONES.	79,00		79,00
6221	CONSTRUCCIONES.	1.028,19		1.028,19
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.692,17		8.692,17
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	11.731,05		11.731,05
6226	MOBILIARIO.	162,88		162,88
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	297,32		297,32
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	614,99		614,99
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	8.237,76		8.237,76
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	2.192,24		2.192,24
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.434,72		60.434,72
6281	AGUA.	1.606,09		1.606,09
6282	GAS.	2.797,71		2.797,71
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.013,30		1.013,30
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	555,27		555,27

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	996,47		996,47
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	48.088,69		48.088,69
6293	SEGURIDAD.	10.272,24		10.272,24
6294	DIETAS.	903,08		903,08
6295	LOCOMOCIÓN.	3.631,61		3.631,61
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	7.768,86		7.768,86
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.950,16		2.950,16
6299	OTROS SERVICIOS.	161,54		161,54
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	174.215,34		174.215,34
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	29.307.244,84		29.307.244,84
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	31.119,28		31.119,28
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	31.235,86		31.235,86
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	3.632,70		3.632,70
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	31.643,70		31.643,70
639	OTRAS PRESTACIONES.	832.681,00		832.681,00
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	30.237.557,38		30.237.557,38
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	523.564,74		523.564,74
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	10.473,79		10.473,79
6449	OTROS.	30.307,16		30.307,16
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	564.345,69		564.345,69
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	9.327.791,15		9.327.791,15
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	223.832,89		223.832,89
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	9.551.624,04		9.551.624,04
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	3.150,90		3.150,90
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.150,90		3.150,90
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	42.086.334,62		42.086.334,62
	TOTAL GENERAL	42.086.334,62		42.086.334,62

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	9.847,47		9.847,47
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	4.096,52		4.096,52
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y AÓSITOS.	5.305,36		5.305,36
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	12.458,37		12.458,37
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	748,37		748,37
6016	GASES MEDICINALES.	9.150,96		9.150,96
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	82.346,14		82.346,14
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	23.349,98		23.349,98
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.055,98		3.055,98
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	686,70		686,70
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	3.735,57		3.735,57
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	2.379,69		2.379,69
6052	REPUESTOS.	250,00		250,00
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	656,74		656,74
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.198,17		6.198,17
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	600.412,98		600.412,98
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	777.583,40		777.583,40
6079	OTROS TRABAJOS.	13.178,87		13.178,87
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	1.555.441,27		1.555.441,27
6218	CÁNONES.	79,00		79,00
6221	CONSTRUCCIONES.	1.028,19		1.028,19
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.692,17		8.692,17
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	11.731,05		11.731,05
6226	MOBILIARIO.	162,88		162,88
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	297,32		297,32
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	614,99		614,99
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	8.237,76		8.237,76
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	2.192,24		2.192,24
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.434,72		60.434,72
6281	AGUA.	1.606,09		1.606,09
6282	GAS.	2.797,71		2.797,71
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.013,30		1.013,30
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	555,27		555,27

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	996,47		996,47
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	48.088,69		48.088,69
6293	SEGURIDAD.	10.272,24		10.272,24
6294	DIETAS.	903,08		903,08
6295	LOCOMOCIÓN.	3.631,61		3.631,61
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	7.768,86		7.768,86
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.950,16		2.950,16
6299	OTROS SERVICIOS.	161,54		161,54
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	174.215,34		174.215,34
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	29.307.244,84		29.307.244,84
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	31.119,28		31.119,28
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	31.235,86		31.235,86
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	3.632,70		3.632,70
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	31.643,70		31.643,70
639	OTRAS PRESTACIONES.	832.681,00		832.681,00
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	30.237.557,38		30.237.557,38
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	523.564,74		523.564,74
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	10.473,79		10.473,79
6449	OTROS.	30.307,16		30.307,16
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	564.345,69		564.345,69
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	9.327.791,15		9.327.791,15
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	223.832,89		223.832,89
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	9.551.624,04		9.551.624,04
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	3.150,90		3.150,90
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.150,90		3.150,90
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	42.086.334,62		42.086.334,62
	TOTAL GENERAL	42.086.334,62		42.086.334,62

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: 2023

183 MUTUA BALEAR

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	31.372.136,92
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.907.999,76
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.183.107,12
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	35.097.029,56
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-34.765.754,15
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.121.127,20
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.041.673,52
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-30.602.953,43
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	4.650.291,57
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	238.584,53
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.084,40
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	4.889.960,50
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	156.834.759,30
En 2022 (B)	177.691.875,96
En 2023 (C)	196.395.404,56
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	176.974.013,27
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	35.394.802,65
Límite Superior (F = 0,30 x D)	53.092.203,98
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	48.356.082,90
Dotación del ejercicio (H)	33.621.717,91
Aplicación del ejercicio (I)	28.885.596,83
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	53.092.203,98
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	1.475.311,65
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	73.765,58
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	10.082.003,90
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	147.531,17
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	10.229.535,07
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	13.273.051,00
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	2.242.756,04
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	73.765,58
Aplicación del ejercicio (I)	2.242.756,04
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	73.765,58
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,14
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	1.180.249,32
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.624.680,88
Límite Superior (C = 0,20 x A)	22.498.723,52
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	5.099.281,44
Dotación del ejercicio (E)	31.128.352,87
Aplicación del ejercicio (F)	30.602.953,43
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.624.680,88
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)	
	6.075.918,79

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

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	303.795,94
Límite Superior (C = 0,20 x A)	1.215.183,76
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	1.291.447,36
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	76.263,60
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	1.215.183,76
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:	4.966.224,10

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

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.	1.308.066,89			1.308.066,89

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

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
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTOS		52.760,93							49.493,76
210	TERRENOS	128.725,75						3.267,17		128.725,75
211	CONSTRUCCIONES	909.657,29						11.087,54		898.569,75
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.540,83						2.251,39		6.289,44
TOTAL		1.046.923,87	52.760,93					16.606,10		1.083.078,70

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.

En el ejercicio 2023 la Tesorería General de la Seguridad Social ha transferido a esta mutua 53.298,00 euros con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, conforme a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 13 de noviembre de 2023, para la financiación de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2022 consistentes en obras de acondicionamiento de las instalaciones rehabilitadoras del centro asistencial, administrativo y de control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes que la mutua gestiona en la ciudad de Inca (Mallorca), calle Canónigo Quetglas nº 70.

El elemento de inmovilizado financiado, con fecha de puesta en funcionamiento del 2 de noviembre de 2022, tiene un valor de adquisición de 53.298,00 euros y el valor neto contable a 31 de diciembre de 2023 es de 49.493,76 euros (52.760,93 euros a 31 de diciembre de 2022).

El saldo del inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales a 31 de diciembre de 2023 asciende a 1.308.066,89 euros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	VALOR FONDO CONTINGENCIAS PROFESIONALES	ESTADO EN EL INMOVILIZADO
207 INVERSIONES SOBRE ACTIVOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	53.298,00	Activos de alta
210 TERRENOS	128.725,75	Activos de alta
211 CONSTRUCCIONES	1.092.047,36	Activos de alta
215 INSTALACIONES TÉCNICAS	33.438,98	Activos de alta
215 INSTALACIONES TÉCNICAS	556,80	Activos de baja
TOTAL	1.308.066,89	

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{12.383.947,29}{71.789.592,47} = 0,1725$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{117.516.538,28}{71.789.592,47} = 1,6370$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{123.400.697,56}{71.789.592,47} = 1,7189$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{72.115.617,46}{162.597.667,97} = 0,4435$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{71.789.592,47}{326.024,99} = 220,1966$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{326.024,99}{24.273.336,97} + \frac{71.789.592,47}{24.273.336,97} = 2,9710$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9204</td> <td>0,0050</td> <td>0,0075</td> <td>0,0671</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9204	0,0050	0,0075	0,0671			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9204	0,0050	0,0075	0,0671												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5470</td> <td>0,0722</td> <td>0,1982</td> <td>0,0461</td> <td>0,1365</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5470	0,0722	0,1982	0,0461	0,1365
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5470	0,0722	0,1982	0,0461	0,1365											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

183 MUTUA BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	193.107.711,54	=	551,2858
Número de trabajadores protegidos por CP		350.286,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	2.219.803,80	=	44,0036
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		50.446,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	150.331.047,34	=	556,7239
Número de trabajadores protegidos por CC		270.028,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	119.306.239,62	=	340,5967
Número de trabajadores protegidos por CP		350.286,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</u>	=	992.606,69	=	19,6766
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		50.446,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	137.160.822,76	=	507,9504
Número de trabajadores protegidos por CC		270.028,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	345.658.562,68	=	0,9993
Ingresos de gestión ordinaria		345.914.952,80		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	257.459.669,07	=	0,8086
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		318.386.832,90		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	119.306.239,62	=	0,6012
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		198.437.175,93		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	992.606,69	=	0,1601
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		6.201.548,03		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	137.160.822,76	=	1,2058
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		113.748.108,94		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{339.058.947,75}{387.802.516,00}$	0,8743
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{339.031.004,09}{339.058.947,75}$	0,9999
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{42.688.643,28}{339.058.947,75}$	0,1259
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{27.943,66}{339.058.947,75}$	0,0301
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{328.721.687,97}{330.655.770,24}$	0,9942
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{325.394.822,59}{328.721.687,97}$	0,9899
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.326.865,38}{328.721.687,97}$	3,6940
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{234.130,48}{234.130,48}$	1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.832.006,72}{13.052.723,76}$	0,1404

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

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	24.330.091,24	96,73
Director Gerente	164.674,82	0,65
Sueldos y salarios	135.231,96	0,54
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.154,79	0,07
Otros costes sociales	4.390,12	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	4.322,80	0,02
Transporte de personal	3.575,15	0,01
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	414.980,66	1,65
Sueldos y salarios	339.011,89	1,35
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	51.464,37	0,20
Otros costes sociales	12.447,20	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	5.428,05	0,02
Transporte de personal	6.629,15	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	23.750.435,76	94,42
Sueldos y salarios	17.174.850,42	68,28
Indemnizaciones	44.971,00	0,18
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.722.974,53	22,75
Otros costes sociales	621.821,30	2,47
Indemnizaciones por razón del servicio	31.558,92	0,13
Transporte de personal	154.259,59	0,61
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	822.760,02	3,27
Sueldos y salarios	633.793,04	2,52
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	171.380,02	0,68
Otros costes sociales	15.721,37	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	26,00	0,00
Transporte de personal	1.839,59	0,01
TOTAL	25.152.851,26	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2023 se han reconocido prestaciones de incapacidad permanente por importe de 1.725.016,06 euros, cuyo inicio se produjo antes del cierre de ejercicio pero de las que la mutua no tenía conocimiento de ellas a dicha fecha.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

La ganancia del ejercicio que asciende a 3.907,41 euros se traspasará a la cuenta de “Reservas”.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

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	105.603,60
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	105.603,60

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023**

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.

Con fecha 17-04-2023 se realizó transferencia a la mutua FREMAP por importe de 24.057,56 euros en concepto de ENTREGA EN PREVISIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES, aprobada por la Junta Directiva celebrada el 31/01/2023.

La entrega se ha realizado con motivo 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. Contra dicha Sentencia FREMAP ha formulado, según ha referido, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ahora en tramitación.

El importe transferido se encuentra adecuadamente provisionado.

La D.G.O.S.S. ha autorizado la imputación 15.730,00 € en concepto de gastos procesales contra la Reserva Complementaria, y a la fecha del cierre están pendientes de reembolso por parte del Patrimonio de la Seguridad Social. De estos, 12.100,00€ corresponden a facturas de años anteriores por lo que se ha procedido a reexpresar el resultado de 2022.

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 2023 ascendía a 166.815.695,98 euros (164.555.559,34 euros en 2022), 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 95 Resultado económico y reservas del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el resultado negativo obtenido en el ámbito de la gestión de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes se cancelará aplicando la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (5.099.281,44 euros), la reserva complementaria (2.242.756,04 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 (28.885.596,83 euros).

C. REVISIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS PROVISIONALES DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

La Mutua viene realizando la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en el Artículo 17 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total reclamado por la Mutua ha ascendido a 1.958.703,31 €, de los cuales 1.462.704,88 € se encuentran pendientes de reintegro.



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 2023

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
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	6
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	6
OTRA INFORMACIÓN.....	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	7
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

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.

Firmado por
GARCIA MUÑOZ
CARLOS – DNI
***5993** e.l

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.12 12:47:35 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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 2023, 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 2023, 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 2023, la cuantía que “MUTUA BALEAR” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 28.361.317,79 €, abarcando un total de 362 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.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, 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.



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>	<p>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.</p>
<p>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)</p>	
<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	<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 previstos 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 IT/CC.• Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.</p> <ul style="list-style-type: none">• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>Según se describe en la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 25 de julio de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA BALEAR” de un importe total de 13.919.142,21 €, 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.</p> <p>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 esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.</p>	<p>requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.</p> <p>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.</p>



Párrafo de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 41.223.219,31 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “BM Auditores”, 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 “BM Auditores”.

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 2023.



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 2023

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.

Firmado por
GARCIA MUÑOZ
CARLOS – DNI

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.12 12:52:05 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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 2023, 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 2023, 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 “BM Auditores”, 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 “BM Auditores”.

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