

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

---

Ejercicio 2024

---



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 |
| PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024 .....                     | 26 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD           |    |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. ....  | 28 |
| PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. .... | 33 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                             |    |
| PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....                          | 38 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                        |    |
| PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO .....                            | 42 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA    |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....                          | 44 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....                           | 49 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....                                          | 53 |



|                   |    |
|-------------------|----|
| 6.- MEMORIA ..... | 54 |
|-------------------|----|

**B) INFORMES DE AUDITORÍA**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 381 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....              | 382 |



## A) CUENTAS ANUALES



## 1.- BALANCE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR

BALANCE

EJERCICIO 2024

| Nº CUENTAS                                                                                                                           | ACTIVO                                            | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2024        | EJERCICIO 2023 REEXPRESADO | Nº CUENTAS                                      | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                            | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2024        | EJERCICIO 2023 REEXPRESADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                      | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                  | 34.093.409,52         | 39.196.970,41              |                                                 | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                           |                  | 89.074.848,21         | 99.350.371,49              |
|                                                                                                                                      | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                 | <b>7</b>         | 2.457.558,59          | 2.631.143,52               | <b>10</b>                                       | <b>I. Patrimonio aportado</b>                       |                  | --                    | --                         |
| 200, 201, (2800), (2801)                                                                                                             | 1. Inversión en investigación y desarrollo        |                  | --                    | --                         |                                                 | <b>II. Patrimonio generado</b>                      |                  | 88.825.247,45         | 99.098.560,08              |
| 203, (2803), (2903)                                                                                                                  | 2. Propiedad industrial e intelectual             |                  | --                    | --                         | <b>11</b>                                       | 1. Reservas                                         | <b>21</b>        | 71.553.210,27         | 68.379.638,53              |
| 206, (2806), (2906)                                                                                                                  | 3. Aplicaciones informáticas                      |                  | 300.085,12            | 424.709,21                 | <b>120, 122</b>                                 | 2. Resultados de ejercicios anteriores              |                  | 21.334.884,92         | 29.319.894,83              |
| 207, (2807), (2907)                                                                                                                  | 4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos       |                  | 2.157.473,47          | 2.206.434,31               | <b>129</b>                                      | 3. Resultados de ejercicio                          |                  | -4.062.847,74         | 1.399.026,72               |
| 208, 209, (2809), (2909)                                                                                                             | 5. Otro inmovilizado intangible                   |                  | --                    | --                         |                                                 | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>             |                  | 249.600,76            | 251.811,41                 |
|                                                                                                                                      | <b>II. Inmovilizado material</b>                  | <b>5 y 8</b>     | 20.000.189,00         | 19.588.180,90              | <b>136</b>                                      | 1. Inmovilizado no financiero                       | <b>5</b>         | 249.600,76            | 251.811,41                 |
| 210, (2810), (2910), (2990)                                                                                                          | 1. Terrenos                                       |                  | 516.810,51            | 516.810,51                 | <b>133</b>                                      | 2. Activ. financieros disponibles para venta        |                  | --                    | --                         |
| 211, (2811), (2911), (2991)                                                                                                          | 2. Construcciones                                 |                  | 14.347.169,44         | 14.657.874,01              | <b>130, 131, 132</b>                            | <b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>      |                  | --                    | --                         |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material                     |                  | 5.136.209,05          | 4.413.496,38               |                                                 | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | 263.690,99            | 326.024,99                 |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390                                                                                                      | 6. Inmovilizado en curso y anticipos              |                  | --                    | --                         | <b>14</b>                                       | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                 |                  | --                    | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>             |                  | --                    | --                         |                                                 | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                     | <b>8 y 10</b>    | 263.690,99            | 326.024,99                 |
| 220, (2820), (2920)                                                                                                                  | 1. Terrenos                                       |                  | --                    | --                         | <b>170, 177</b>                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                  |                  | --                    | --                         |
| 221, (2821), (2921)                                                                                                                  | 2. Construcciones                                 |                  | --                    | --                         | <b>171, 172, 173, 178, 180, 185</b>             | 4. Otras deudas                                     |                  | 263.690,99            | 326.024,99                 |
| 2301, 2311, 2391                                                                                                                     | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos |                  | --                    | --                         | <b>174</b>                                      | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo     |                  | --                    | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>      |                  | --                    | --                         | <b>186</b>                                      | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b> |                  | --                    | --                         |
| 243, 244, (2933), (2934)                                                                                                             | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público               |                  | --                    | --                         |                                                 | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 83.629.066,72         | 71.789.592,47              |
| 248, (2938)                                                                                                                          | 4. Otras inversiones                              |                  | --                    | --                         | <b>58</b>                                       | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                 | <b>14</b>        | 33.858.955,97         | 28.882.656,26              |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>   | <b>9</b>         | 11.536.956,01         | 16.870.914,20              |                                                 | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                     | <b>8 y 10</b>    | 14.196,78             | 45.922,10                  |
| 250, (259), (296)                                                                                                                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                    | --                         | <b>520, 527</b>                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                  |                  | --                    | --                         |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)                                                                            | 2. Créditos y valores repres.de deuda             |                  | 11.536.956,01         | 16.870.914,20              | <b>4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561</b> | 4. Otras deudas                                     |                  | 14.196,78             | 45.922,10                  |
| 258, 26                                                                                                                              | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | --                    | --                         | <b>524</b>                                      | 5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo     |                  | --                    | --                         |
| 2521, (2980)                                                                                                                         | <b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>   |                  | 98.705,92             | 106.731,79                 |                                                 | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>       |                  | 49.755.913,97         | 42.861.014,11              |
|                                                                                                                                      | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                  | 138.874.196,40        | 132.269.018,54             | <b>4000, 4010</b>                               | 1. Acreedores por operaciones de gestión            |                  | 20.895,42             | 19.310,31                  |
| 38, (398)                                                                                                                            | <b>I. Activos en estado de venta</b>              |                  | --                    | --                         | <b>4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559</b> | 2. Otras cuentas a pagar                            |                  | 48.914.577,50         | 42.110.544,60              |
|                                                                                                                                      | <b>II. Existencias</b>                            | <b>11</b>        | 325.977,66            | 277.105,72                 | <b>475, 476, 477</b>                            | 3. Administraciones públicas                        |                  | 820.441,05            | 731.159,20                 |
| 30, (390)                                                                                                                            | 1. Productos farmacéuticos                        |                  | 90.369,57             | 77.723,55                  | <b>452, 456, 457</b>                            | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP            |                  | --                    | --                         |
| 31, (391)                                                                                                                            | 2. Material sanitario de consumo                  |                  | 188.561,53            | 152.121,01                 | <b>485, 568</b>                                 | <b>V. Ajustes por periodificación</b>               |                  | --                    | --                         |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)                                                                                           | 3. Otros aprovisionamientos                       |                  | 47.046,56             | 47.261,16                  |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>     |                  | 124.651.388,88        | 114.000.911,97             |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 4300, 4310, 443, 448, (4900)                                                                                                         | 1. Deudores por operaciones de gestión            |                  | 4.379.334,52          | 10.330.611,05              |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584                                                                        | 2. Otras cuentas a cobrar                         |                  | 120.229.899,95        | 103.627.707,10             |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 470, 471, 472                                                                                                                        | 3. Administraciones públicas                      |                  | 42.154,41             | 42.593,82                  |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 450, 455, 456                                                                                                                        | 4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP                |                  | --                    | --                         |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   | <b>9</b>         | 5.396.052,17          | 5.344.940,06               |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 540, (549), (596)                                                                                                                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                    | --                         |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)                                                                            | 2. Créditos y valores repres. de deuda            |                  | 5.346.594,51          | 5.232.820,70               |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 545, 548, 565, 566                                                                                                                   | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | 49.457,66             | 112.119,36                 |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 480, 567                                                                                                                             | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>            |                  | 286.870,36            | 262.113,50                 |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b> |                  | 8.213.907,33          | 12.383.947,29              |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 577                                                                                                                                  | 1. Otros activos líquidos equivalentes            |                  | --                    | --                         |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
| 556, 570, 571, 573, 575                                                                                                              | 2. Tesorería                                      |                  | 8.213.907,33          | 12.383.947,29              |                                                 |                                                     |                  |                       |                            |
|                                                                                                                                      | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                         |                  | <b>172.967.605,92</b> | <b>171.465.988,95</b>      |                                                 | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>          |                  | <b>172.967.605,92</b> | <b>171.465.988,95</b>      |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

| Nº CUENTAS                                                                         |                                                                   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2024        | EJERCICIO 2023        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                    | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                   |                  | 357.862.612,84        | 318.386.832,90        |
| 7200, 7210                                                                         | a) Régimen general                                                |                  | 118.453.300,04        | 99.821.002,08         |
| 7211                                                                               | b) Régimen especial trabajadores autónomos                        |                  | 16.154.582,44         | 12.998.316,32         |
| 7202, 7212                                                                         | c) Régimen especial agrario                                       |                  | --                    | --                    |
| 7203, 7213                                                                         | d) Régimen especial de trabajadores del mar                       |                  | 1.046.814,70          | 928.790,54            |
| 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             |                  | 222.207.915,66        | 204.638.723,96        |
|                                                                                    | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                 |                  | -5.532.725,06         | 1.716.076,06          |
|                                                                                    | a) Del ejercicio                                                  |                  | -5.532.725,06         | 1.716.076,06          |
| 751                                                                                | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   |                  | --                    | 18.672,18             |
| 750                                                                                | a.2) transferencias                                               | 13               | -5.532.725,06         | 1.697.403,88          |
| 752                                                                                | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                |                  | --                    | --                    |
| 7530                                                                               | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                  | --                    | --                    |
| 754                                                                                | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras     |                  | --                    | --                    |
| 705, 740, 741                                                                      | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                               |                  | 2.709.713,11          | 2.577.671,81          |
| 780, 781, 782, 783                                                                 | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b> |                  | --                    | 8.599,93              |
|                                                                                    | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                     |                  | 32.378.478,93         | 23.166.303,05         |
| 776                                                                                | a) Arrendamientos                                                 |                  | 2.670,69              | --                    |
| 775, 777                                                                           | b) Otros ingresos                                                 |                  | 96.285,12             | 48.559,00             |
| 7970                                                                               | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión |                  | 4.734.525,96          | 3.923.858,50          |
| 794                                                                                | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada           | 14               | 27.544.997,16         | 19.193.885,55         |
| 795                                                                                | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                  | 14               | 76.833,09             | 59.469,05             |
|                                                                                    | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>          |                  | <b>387.494.912,91</b> | <b>345.914.952,80</b> |
|                                                                                    | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                   |                  | -209.438.252,19       | -189.060.569,32       |
| (630)                                                                              | a) Pensiones                                                      |                  | --                    | --                    |
| (631)                                                                              | b) Incapacidad temporal                                           |                  | -193.728.959,91       | -168.406.711,24       |
| (632)                                                                              | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad     |                  | -16.099.786,42        | -13.914.530,67        |
| (634)                                                                              | d) Prestaciones familiares                                        |                  | --                    | --                    |
| (635)                                                                              | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas     |                  | -950.094,03           | -1.293.556,21         |
| (636)                                                                              | f) Prestaciones sociales                                          |                  | -26.523,71            | -27.581,45            |
| (637)                                                                              | g) Prótesis y vehículos para inválidos                            |                  | -93.476,81            | -147.570,09           |
| (638)                                                                              | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria    |                  | -369.653,73           | -388.844,67           |
| (639)                                                                              | i) Otras prestaciones                                             |                  | 1.830.242,42          | -4.881.774,99         |
|                                                                                    | <b>8. Gastos de personal</b>                                      |                  | -26.466.647,21        | -24.945.212,01        |
| (640), (641)                                                                       | a) Sueldos, salarios y asimilados                                 |                  | -19.325.956,24        | -18.327.858,31        |
| (642), (643), (644)                                                                | b) Cargas sociales                                                |                  | -7.140.690,97         | -6.617.353,70         |
|                                                                                    | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                | 13               | -95.523.196,11        | -68.495.212,64        |
| (650)                                                                              | a) Transferencias                                                 |                  | -59.339.891,02        | -55.084.842,81        |
| (651)                                                                              | b) Subvenciones                                                   |                  | -36.183.305,09        | -13.410.369,83        |
|                                                                                    | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                     |                  | -14.693.940,78        | -15.940.427,64        |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>    | a) Compras y consumos                                             |                  | -14.693.940,78        | -15.940.427,64        |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias                              |                  | --                    | --                    |
|                                                                                    | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                      |                  | -45.568.288,18        | -46.165.311,06        |
| (62)                                                                               | a) Suministros y servicios exteriores                             |                  | -4.965.314,30         | -4.625.784,03         |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614                                               | b) Tributos                                                       |                  | -124.437,74           | -104.172,60           |
| (676)                                                                              | c) Otros                                                          |                  | -558,56               | -9,49                 |
| (6970)                                                                             | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión      |                  | -5.524.795,87         | -4.617.715,85         |
| (6670)                                                                             | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión    |                  | -10.567.711,12        | -9.272.631,93         |
| (694)                                                                              | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación      | 14               | -24.385.470,59        | -27.544.997,16        |
| (68)                                                                               | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                          | 5 y 7            | -1.098.724,65         | -1.051.830,01         |

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





MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

| Nº CUENTAS                                                                   |                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2024         | EJERCICIO 2023         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |                  |                        |                        |
|                                                                              | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>                                                              |                  | <b>-392.789.049,12</b> | <b>-345.658.562,68</b> |
|                                                                              | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>                                                |                  | <b>-5.294.136,21</b>   | <b>256.390,12</b>      |
|                                                                              | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | 5 y 7            | -183.423,75            | -227.729,62            |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | a) Deterioro del valor                                                                                                 |                  | --                     | --                     |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               |                  | -183.423,75            | -227.729,62            |
| 7531                                                                         | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                  | --                     | --                     |
|                                                                              | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                |                  | 730.525,51             | 285.697,73             |
| 773, 778                                                                     | a) Ingresos                                                                                                            |                  | 730.525,51             | 301.427,73             |
| (678)                                                                        | b) Gastos                                                                                                              |                  | --                     | -15.730,00             |
|                                                                              | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>                                                             |                  | <b>-4.747.034,45</b>   | <b>314.358,23</b>      |
|                                                                              | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        | 9                | 686.517,43             | 945.309,12             |
| 760                                                                          | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                  | --                     | --                     |
| 761, 762, 769                                                                | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado                                                      |                  | 686.517,43             | 945.309,12             |
| 755, 756                                                                     | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras                                                             |                  | --                     | --                     |
| (660), (662), (669)                                                          | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          |                  | -2.330,72              | -2.993,01              |
| 784, 785, 786, 787                                                           | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                  | --                     | --                     |
|                                                                              | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>                                                               |                  | --                     | --                     |
| 7640, (6640)                                                                 | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados                                                              |                  | --                     | --                     |
| 7641, (6641)                                                                 | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta                                                    |                  | --                     | --                     |
| 768, (668)                                                                   | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                  | --                     | --                     |
|                                                                              | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>                                                |                  | --                     | --                     |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                         | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                  | --                     | --                     |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros                                                                                                               |                  | --                     | --                     |
|                                                                              | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>                                                             |                  | <b>684.186,71</b>      | <b>942.316,11</b>      |
|                                                                              | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>                                                 |                  | <b>-4.062.847,74</b>   | <b>1.256.674,34</b>    |
|                                                                              | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                     | 16               |                        | <b>142.352,38</b>      |
|                                                                              | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>                                                                  |                  |                        | <b>1.399.026,72</b>    |



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



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



MUTUA BALEAR  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2024

|                                                                       | NOTAS EN<br>MEMORIA | I. Patrimonio<br>aportado | II. Patrimonio<br>generado | III. Ajustes por<br>cambios de valor | IV. Otros<br>incrementos<br>patrimoniales | TOTAL          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023                        |                     | --                        | 90.230.239,10              | 251.811,41                           | --                                        | 90.482.050,51  |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | 3                   | --                        | 8.868.320,98               | --                                   | --                                        | 8.868.320,98   |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)          |                     | --                        | 99.098.560,08              | 251.811,41                           | --                                        | 99.350.371,49  |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024                     |                     | --                        | -10.273.312,63             | -2.210,65                            | --                                        | -10.275.523,28 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                     | --                        | -4.062.847,74              | -2.210,65                            | --                                        | -4.065.058,39  |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                |                     | --                        | --                         | --                                   | --                                        | --             |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                              |                     | --                        | -6.210.464,89              | --                                   | --                                        | -6.210.464,89  |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)                  |                     | --                        | 88.825.247,45              | 249.600,76                           | --                                        | 89.074.848,21  |



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



MUTUA BALEAR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2024

| Nº CUENTAS        |                                               | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023   |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| (129)             | I. Resultado económico patrimonial            | 16               | -4.062.847,74  | (*) 1.399.026,72 |
|                   | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto: |                  |                |                  |
|                   | 1. Inmovilizado no financiero                 |                  | -2.210,65      | -2.210,65        |
| 920               | 1.1 Ingresos                                  |                  | --             | --               |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos                                    |                  | -2.210,65      | -2.210,65        |
|                   | 2. Activos financieros                        |                  | --             | --               |
| 900               | 2.1 Ingresos                                  |                  | --             | --               |
| (800)             | 2.2 Gastos                                    |                  | --             | --               |
| 94                | 3. Otros incrementos patrimoniales            |                  | --             | --               |
|                   | Total (1+2+3)                                 |                  | -2.210,65      | -2.210,65        |
|                   | 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)      |                  | -4.065.058,39  | 1.396.816,07     |

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA BALEAR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

|                                                                                                                 | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2024        | EJERCICIO 2023 REEXPRESADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                      |                  | <b>-7.456.969,11</b>  | <b>-24.273.336,97</b>      |
| <b>A) Cobros</b>                                                                                                |                  | <b>156.050.028,59</b> | <b>146.521.306,31</b>      |
| 1. Cotizaciones Sociales                                                                                        |                  | --                    | --                         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                      |                  | 78.405,85             | 900.023,53                 |
| 3. Prestaciones de servicios                                                                                    |                  | 2.787.460,97          | 2.484.525,06               |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                     |                  | --                    | --                         |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                              |                  | 1.061.883,71          | 1.181.796,16               |
| 6. Otros cobros                                                                                                 |                  | 152.122.278,06        | 141.954.961,56             |
| <b>B) Pagos</b>                                                                                                 |                  | <b>163.506.997,70</b> | <b>170.794.643,28</b>      |
| 7. Prestaciones sociales                                                                                        |                  | 72.737.757,30         | 69.709.826,52              |
| 8. Gastos de personal                                                                                           |                  | 26.241.711,48         | 24.997.809,90              |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                     |                  | 44.043.732,53         | 55.107.084,99              |
| 10. Aprovisionamientos                                                                                          |                  | 14.970.076,01         | 16.063.718,65              |
| 11. Otros gastos de gestión                                                                                     |                  | 5.089.472,24          | 4.737.566,54               |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                    |                  | --                    | --                         |
| 13. Intereses pagados                                                                                           |                  | --                    | --                         |
| 14. Otros pagos                                                                                                 |                  | 424.248,14            | 178.636,68                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>                                                |                  | <b>-7.456.969,11</b>  | <b>-24.273.336,97</b>      |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                   |                  | <b>3.286.929,15</b>   | <b>4.335.709,38</b>        |
| <b>C) Cobros</b>                                                                                                |                  | <b>14.742.308,86</b>  | <b>25.138.476,08</b>       |
| 1. Venta de inversiones reales                                                                                  |                  | --                    | --                         |
| 2. Ventas de activos financieros                                                                                |                  | 14.742.308,86         | 25.138.476,08              |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión                                                                 |                  | --                    | --                         |
| <b>D) Pagos:</b>                                                                                                |                  | <b>11.455.379,71</b>  | <b>20.802.766,70</b>       |
| 4. Compra de inversiones reales                                                                                 |                  | 1.560.070,85          | 1.456.790,62               |
| 5. Compra de activos financieros                                                                                |                  | 9.895.308,86          | 19.345.976,08              |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión                                                                  |                  | --                    | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>                                              |                  | <b>3.286.929,15</b>   | <b>4.335.709,38</b>        |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                               |                  | --                    | --                         |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>                                                                            |                  | --                    | --                         |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias                                                          |                  | --                    | --                         |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>                                                          |                  | --                    | --                         |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | --                    | --                         |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>                                                            |                  | --                    | --                         |
| 3. Préstamos recibidos                                                                                          |                  | --                    | --                         |
| 4. Otras deudas                                                                                                 |                  | --                    | --                         |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>                                                           |                  | --                    | --                         |
| 5. Préstamos recibidos                                                                                          |                  | --                    | --                         |
| 6. Otras deudas                                                                                                 |                  | --                    | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  | --                    | --                         |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                       |                  | --                    | --                         |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>                                                                      |                  | --                    | --                         |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>                                                                       |                  | --                    | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>                                               |                  | --                    | --                         |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>                                                    |                  | --                    | --                         |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  | <b>-4.170.039,96</b>  | <b>-19.937.627,59</b>      |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                            |                  | <b>12.383.947,29</b>  | <b>32.321.574,88</b>       |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                             |                  | <b>8.213.907,33</b>   | <b>12.383.947,29</b>       |





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                              |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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             | 369.000,00         | 3.345.700,00        | 3.214.204,80             | 3.214.204,80                       | 3.214.204,80   |                                                      | 131.495,20                    |
| 1309                                                                      | OTRO PERSONAL                        | 2.976.700,00             | 369.000,00         | 3.345.700,00        | 3.214.204,80             | 3.214.204,80                       | 3.214.204,80   |                                                      | 131.495,20                    |
| 130                                                                       | LABORAL FIJO                         | 2.976.700,00             | 369.000,00         | 3.345.700,00        | 3.214.204,80             | 3.214.204,80                       | 3.214.204,80   |                                                      | 131.495,20                    |
| 1310                                                                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 171.600,00               |                    | 171.600,00          | 122.387,23               | 122.387,23                         | 122.387,23     |                                                      | 49.212,77                     |
| 131                                                                       | LABORAL EVENTUAL                     | 171.600,00               |                    | 171.600,00          | 122.387,23               | 122.387,23                         | 122.387,23     |                                                      | 49.212,77                     |
| 1343                                                                      | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           |                          |                    |                     | 42.000,00                | 42.000,00                          | 42.000,00      |                                                      | -42.000,00                    |
| 134                                                                       | INDEMNIZACIONES                      |                          |                    |                     | 42.000,00                | 42.000,00                          | 42.000,00      |                                                      | -42.000,00                    |
| 137                                                                       | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 27.700,00                |                    | 27.700,00           | 42.131,55                | 42.131,55                          | 42.131,55      |                                                      | -14.431,55                    |
| 13                                                                        | LABORALES                            | 3.176.000,00             | 369.000,00         | 3.545.000,00        | 3.420.723,58             | 3.420.723,58                       | 3.420.723,58   |                                                      | 124.276,42                    |
| 1600                                                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 996.000,00               | 172.000,00         | 1.168.000,00        | 1.149.089,78             | 1.149.089,78                       | 1.149.089,78   |                                                      | 18.910,22                     |
| 160                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 996.000,00               | 172.000,00         | 1.168.000,00        | 1.149.089,78             | 1.149.089,78                       | 1.149.089,78   |                                                      | 18.910,22                     |
| 1620                                                                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 6.900,00                 |                    | 6.900,00            | 4.050,31                 | 3.934,27                           | 3.934,27       |                                                      | 2.965,73                      |
| 1623                                                                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 8.500,00                 |                    | 8.500,00            | 3.075,52                 | 1.308,85                           | 1.308,85       |                                                      | 7.191,15                      |
| 1625                                                                      | SEGUROS                              | 54.400,00                |                    | 54.400,00           | 34.912,43                | 34.912,43                          | 34.912,43      |                                                      | 19.487,57                     |
| 1629                                                                      | OTROS                                | 49.200,00                |                    | 49.200,00           | 54.908,71                | 54.908,71                          | 54.908,71      |                                                      | -5.708,71                     |
| 162                                                                       | GASTOS SOC.PERS.                     | 119.000,00               |                    | 119.000,00          | 96.946,97                | 95.064,26                          | 95.064,26      |                                                      | 23.935,74                     |
| 16                                                                        | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 1.115.000,00             | 172.000,00         | 1.287.000,00        | 1.246.036,75             | 1.244.154,04                       | 1.244.154,04   |                                                      | 42.845,96                     |
| 1                                                                         | GASTOS DE PERSONAL                   | 4.291.000,00             | 541.000,00         | 4.832.000,00        | 4.666.760,33             | 4.664.877,62                       | 4.664.877,62   |                                                      | 167.122,38                    |
| 202                                                                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 317.200,00               | -10.900,00         | 306.300,00          | 287.127,33               | 287.123,67                         | 287.123,67     |                                                      | 19.176,33                     |
| 209                                                                       | CANONES                              | 3.100,00                 |                    | 3.100,00            | 2.068,15                 | 2.068,15                           | 2.068,15       |                                                      | 1.031,85                      |
| 20                                                                        | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 320.300,00               | -10.900,00         | 309.400,00          | 289.195,48               | 289.191,82                         | 289.191,82     |                                                      | 20.208,18                     |
| 212                                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 32.111,23                | 29.516,94                          | 29.516,94      |                                                      | -14.516,94                    |
| 213                                                                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 31.900,00                |                    | 31.900,00           | 44.432,78                | 33.689,06                          | 33.689,06      |                                                      | -1.789,06                     |
| 215                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 15.500,00                |                    | 15.500,00           | 15.571,16                | 11.548,26                          | 11.548,26      |                                                      | 3.951,74                      |
| 216                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.800,00                |                    | 13.800,00           | 25.189,62                | 23.329,75                          | 23.329,75      |                                                      | -9.529,75                     |
| 21                                                                        | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 76.200,00                |                    | 76.200,00           | 117.304,79               | 98.084,01                          | 98.084,01      |                                                      | -21.884,01                    |
| 2200                                                                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 23.600,00                |                    | 23.600,00           | 21.247,60                | 19.529,15                          | 19.529,15      |                                                      | 4.070,85                      |
| 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            | 1.828,83                 | 1.184,06                           | 1.184,06       |                                                      | 1.015,94                      |
| 220                                                                       | MATERIAL DE OFICINA                  | 27.900,00                |                    | 27.900,00           | 27.008,93                | 24.645,71                          | 24.645,71      |                                                      | 3.254,29                      |
| 22100                                                                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 114.000,00               |                    | 114.000,00          | 49.066,65                | 49.066,65                          | 49.066,65      |                                                      | 64.933,35                     |
| 22101                                                                     | AGUA                                 | 5.300,00                 |                    | 5.300,00            | 7.657,68                 | 7.350,41                           | 7.350,41       |                                                      | -2.050,41                     |
| 2210                                                                      | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 119.300,00               |                    | 119.300,00          | 56.724,33                | 56.417,06                          | 56.417,06      |                                                      | 62.882,94                     |



| MUTUA BALEAR                                                              |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2024 |                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                                          | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                                           |                                      | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 22110                                                                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 200,00                   |                       | 200,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 200,00                              |
| 2211                                                                      | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 200,00                   |                       | 200,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 200,00                              |
| 2212                                                                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 1.000,00                 |                       | 1.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 1.000,00                            |
| 2213                                                                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.700,00                 |                       | 1.700,00               |                                |                                             |                |                                                               | 1.700,00                            |
| 22141                                                                     | VESTUARIO                            | 1.500,00                 |                       | 1.500,00               | 497,22                         | 471,07                                      | 471,07         |                                                               | 1.028,93                            |
| 2214                                                                      | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 1.500,00                 |                       | 1.500,00               | 497,22                         | 471,07                                      | 471,07         |                                                               | 1.028,93                            |
| 22160                                                                     | IMPLANTES                            | 56.600,00                |                       | 56.600,00              | 33.199,56                      | 33.199,56                                   | 33.199,56      |                                                               | 23.400,44                           |
| 22164                                                                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 2.500,00                 |                       | 2.500,00               | 7.415,24                       | 7.415,24                                    | 7.415,24       |                                                               | -4.915,24                           |
| 2216                                                                      | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 59.100,00                |                       | 59.100,00              | 40.614,80                      | 40.614,80                                   | 40.614,80      |                                                               | 18.485,20                           |
| 2217                                                                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.200,00                 |                       | 1.200,00               | 1.268,75                       | 973,49                                      | 973,49         |                                                               | 226,51                              |
| 2218                                                                      | BANCO DE SANGRE                      | 600,00                   |                       | 600,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 600,00                              |
| 2219                                                                      | OTROS SUMINISTROS                    | 5.500,00                 |                       | 5.500,00               | 1.191,16                       | 1.063,50                                    | 1.063,50       |                                                               | 4.436,50                            |
| 221                                                                       | SUMINISTROS                          | 190.100,00               |                       | 190.100,00             | 100.296,26                     | 99.539,92                                   | 99.539,92      |                                                               | 90.560,08                           |
| 22200                                                                     | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 100.900,00               | 60.000,00             | 160.900,00             | 138.407,70                     | 138.407,70                                  | 138.407,70     |                                                               | 22.492,30                           |
| 2220                                                                      | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 100.900,00               | 60.000,00             | 160.900,00             | 138.407,70                     | 138.407,70                                  | 138.407,70     |                                                               | 22.492,30                           |
| 2221                                                                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 35.500,00                |                       | 35.500,00              | 36.771,85                      | 36.662,75                                   | 36.662,75      |                                                               | -1.162,75                           |
| 2229                                                                      | OTRAS                                | 300,00                   |                       | 300,00                 | 269,97                         | 269,97                                      | 269,97         |                                                               | 30,03                               |
| 222                                                                       | COMUNICACIONES                       | 136.700,00               | 60.000,00             | 196.700,00             | 175.449,52                     | 175.340,42                                  | 175.340,42     |                                                               | 21.359,58                           |
| 223                                                                       | TRANSPORTES                          | 200,00                   |                       | 200,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 200,00                              |
| 2240                                                                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               | 2.812,16                       | 2.812,16                                    | 2.812,16       |                                                               | 2.187,84                            |
| 2249                                                                      | OTROS RIESGOS                        |                          |                       |                        | 9.963,10                       | 9.963,10                                    | 9.963,10       |                                                               | -9.963,10                           |
| 224                                                                       | PRIMAS DE SEGUROS                    | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               | 12.775,26                      | 12.775,26                                   | 12.775,26      |                                                               | -7.775,26                           |
| 2251                                                                      | AUTONOMICOS                          | 300,00                   |                       | 300,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 300,00                              |
| 2252                                                                      | LOCALES                              | 24.600,00                |                       | 24.600,00              | 16.303,82                      | 16.303,82                                   | 16.303,82      |                                                               | 8.296,18                            |
| 225                                                                       | TRIBUTOS                             | 24.900,00                |                       | 24.900,00              | 16.303,82                      | 16.303,82                                   | 16.303,82      |                                                               | 8.596,18                            |
| 2263                                                                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 109.200,00               |                       | 109.200,00             | 102.137,46                     | 87.089,61                                   | 87.089,61      |                                                               | 22.110,39                           |
| 2265                                                                      | CUOTAS DE ASOCIACION                 | 5.000,00                 |                       | 5.000,00               | 5.205,19                       | 5.205,19                                    | 5.205,19       |                                                               | -205,19                             |
| 2269                                                                      | OTROS                                | 1.900,00                 |                       | 1.900,00               | 60,20                          | 60,20                                       | 60,20          |                                                               | 1.839,80                            |
| 226                                                                       | GASTOS DIVERSOS                      | 116.100,00               |                       | 116.100,00             | 107.402,85                     | 92.355,00                                   | 92.355,00      |                                                               | 23.745,00                           |
| 2270                                                                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 76.900,00                |                       | 76.900,00              | 75.108,13                      | 46.633,24                                   | 46.633,24      |                                                               | 30.266,76                           |
| 2273                                                                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 113.000,00               | 70.000,00             | 183.000,00             | 149.945,57                     | 149.347,48                                  | 149.347,48     |                                                               | 33.652,52                           |
| 2274                                                                      | SEGURIDAD                            | 12.300,00                |                       | 12.300,00              | 11.088,27                      | 10.851,05                                   | 10.851,05      |                                                               | 1.448,95                            |
| 2276                                                                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 21.300,00                |                       | 21.300,00              | 11.921,54                      | 10.442,94                                   | 10.442,94      |                                                               | 10.857,06                           |
| 22782                                                                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 147.700,00               | 77.716,00             | 225.416,00             | 181.453,84                     | 163.553,68                                  | 159.673,73     | 3.879,95                                                      | 61.862,32                           |
| 2278                                                                      | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 147.700,00               | 77.716,00             | 225.416,00             | 181.453,84                     | 163.553,68                                  | 159.673,73     | 3.879,95                                                      | 61.862,32                           |
| 2279                                                                      | OTROS                                | 16.000,00                |                       | 16.000,00              | 7.812,35                       | 4.652,28                                    | 4.652,28       |                                                               | 11.347,72                           |
| 227                                                                       | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 387.200,00               | 147.716,00            | 534.916,00             | 437.329,70                     | 385.480,67                                  | 381.600,72     | 3.879,95                                                      | 149.435,33                          |
| 22                                                                        | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 888.100,00               | 207.716,00            | 1.095.816,00           | 876.566,34                     | 806.440,80                                  | 802.560,85     | 3.879,95                                                      | 289.375,20                          |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                              |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                             | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | 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) |
| 230                                                                       | DIETAS                               | 9.500,00      |                    | 9.500,00            | 2.022,64                 | 1.238,19                           | 1.238,19       |                                                      | 8.261,81                      |
| 231                                                                       | LOCOMOCION                           | 36.500,00     |                    | 36.500,00           | 24.467,87                | 23.475,77                          | 23.475,77      |                                                      | 13.024,23                     |
| 233                                                                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 1.900,00      |                    | 1.900,00            | 107,73                   | 107,73                             | 107,73         |                                                      | 1.792,27                      |
| 23                                                                        | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 47.900,00     |                    | 47.900,00           | 26.598,24                | 24.821,69                          | 24.821,69      |                                                      | 23.078,31                     |
| 2515                                                                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 56.200,00     |                    | 56.200,00           | 13.628,50                | 13.628,50                          | 13.628,50      |                                                      | 42.571,50                     |
| 2517                                                                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        | 50.300,00     |                    | 50.300,00           | 18.797,82                | 18.797,82                          | 18.797,82      |                                                      | 31.502,18                     |
| 251                                                                       | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA  | 106.500,00    |                    | 106.500,00          | 32.426,32                | 32.426,32                          | 32.426,32      |                                                      | 74.073,68                     |
| 2525                                                                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 26.100,00     |                    | 26.100,00           |                          |                                    |                |                                                      | 26.100,00                     |
| 2527                                                                      | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.        | 6.000,00      |                    | 6.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 6.000,00                      |
| 252                                                                       | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 32.100,00     |                    | 32.100,00           |                          |                                    |                |                                                      | 32.100,00                     |
| 25431                                                                     | CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.     | 42.500,00     |                    | 42.500,00           | 33.986,55                | 33.986,55                          | 33.986,55      |                                                      | 8.513,45                      |
| 25432                                                                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 3.300,00      |                    | 3.300,00            | 1.882,00                 | 1.882,00                           | 1.882,00       |                                                      | 1.418,00                      |
| 25439                                                                     | OTROS                                | 4.500,00      |                    | 4.500,00            | 3.610,64                 | 3.610,64                           | 3.610,64       |                                                      | 889,36                        |
| 2543                                                                      | CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 50.300,00     |                    | 50.300,00           | 39.479,19                | 39.479,19                          | 39.479,19      |                                                      | 10.820,81                     |
| 2545                                                                      | CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP      | 33.000,00     |                    | 33.000,00           | 7.729,44                 | 7.729,44                           | 7.729,44       |                                                      | 25.270,56                     |
| 2547                                                                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 46.500,00     |                    | 46.500,00           | 25.506,78                | 23.695,67                          | 23.695,67      |                                                      | 22.804,33                     |
| 254                                                                       | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 129.800,00    |                    | 129.800,00          | 72.715,41                | 70.904,30                          | 70.904,30      |                                                      | 58.895,70                     |
| 2551                                                                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 700,00        |                    | 700,00              |                          |                                    |                |                                                      | 700,00                        |
| 255                                                                       | CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 700,00        |                    | 700,00              |                          |                                    |                |                                                      | 700,00                        |
| 2582                                                                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 6.700,00      |                    | 6.700,00            | 3.598,35                 | 3.598,35                           | 3.598,35       |                                                      | 3.101,65                      |
| 258                                                                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 6.700,00      |                    | 6.700,00            | 3.598,35                 | 3.598,35                           | 3.598,35       |                                                      | 3.101,65                      |
| 25                                                                        | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 275.800,00    |                    | 275.800,00          | 108.740,08               | 106.928,97                         | 106.928,97     |                                                      | 168.871,03                    |
| 2                                                                         | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 1.608.300,00  | 196.816,00         | 1.805.116,00        | 1.418.404,93             | 1.325.467,29                       | 1.321.587,34   | 3.879,95                                             | 479.648,71                    |
| 359                                                                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS             | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 35                                                                        | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 3                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                   | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 4740                                                                      | POR CONTINGENCIAS COMUNES            | 150.000,00    | -90.000,00         | 60.000,00           | 9.481,45                 | 9.481,45                           | 9.481,45       |                                                      | 50.518,55                     |
| 474                                                                       | EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE    | 150.000,00    | -90.000,00         | 60.000,00           | 9.481,45                 | 9.481,45                           | 9.481,45       |                                                      | 50.518,55                     |
| 475                                                                       | EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED | 230.000,00    | -180.000,00        | 50.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 50.000,00                     |
| 47                                                                        | A EMPRESAS PRIVADAS                  | 380.000,00    | -270.000,00        | 110.000,00          | 9.481,45                 | 9.481,45                           | 9.481,45       |                                                      | 100.518,55                    |
| 48210                                                                     | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19      |               | 546.000,00         | 546.000,00          | 526.906,30               | 526.906,30                         | 526.906,30     |                                                      | 19.093,70                     |
| 48211                                                                     | REGIMEN GENERAL                      | 90.451.000,00 | 49.235.100,00      | 139.686.100,00      | 136.857.199,41           | 136.857.199,41                     | 136.857.199,41 |                                                      | 2.828.900,59                  |
| 48212                                                                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 13.641.000,00 | 1.459.000,00       | 15.100.000,00       | 15.296.830,08            | 15.296.830,08                      | 15.296.830,08  |                                                      | -196.830,08                   |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                              |                                           |                |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |                                           |                |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                           |                |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                             | DESCRIPCIÓN                               | INICIALES (1)  | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | 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) |
| 48214                                                                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 870.500,00     | 442.500,00         | 1.313.000,00        | 1.357.153,15             | 1.357.153,15                       | 1.357.153,15   |                                                      | -44.153,15                    |
| 48217                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.           | 27.136.600,00  | 4.163.400,00       | 31.300.000,00       | 33.301.978,08            | 33.301.978,08                      | 33.301.978,08  |                                                      | -2.001.978,08                 |
| 4821                                                                      | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.     | 132.099.100,00 | 55.846.000,00      | 187.945.100,00      | 187.340.067,02           | 187.340.067,02                     | 187.340.067,02 |                                                      | 605.032,98                    |
| 482                                                                       | INCAPACIDAD TEMPORAL                      | 132.099.100,00 | 55.846.000,00      | 187.945.100,00      | 187.340.067,02           | 187.340.067,02                     | 187.340.067,02 |                                                      | 605.032,98                    |
| 48427                                                                     | DE A.T. Y E.P.                            | 10.009.400,00  | 1.073.600,00       | 11.083.000,00       | 10.680.784,22            | 10.680.784,22                      | 10.680.784,22  |                                                      | 402.215,78                    |
| 4842                                                                      | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO          | 10.009.400,00  | 1.073.600,00       | 11.083.000,00       | 10.680.784,22            | 10.680.784,22                      | 10.680.784,22  |                                                      | 402.215,78                    |
| 48447                                                                     | DE A.T. Y E.P.                            | 230.370,00     | 483.000,00         | 713.370,00          | 677.711,64               | 677.711,64                         | 677.711,64     |                                                      | 35.658,36                     |
| 4844                                                                      | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL         | 230.370,00     | 483.000,00         | 713.370,00          | 677.711,64               | 677.711,64                         | 677.711,64     |                                                      | 35.658,36                     |
| 48457                                                                     | DE AT Y EP                                | 3.103.520,00   | 1.770.000,00       | 4.873.520,00        | 4.734.161,88             | 4.734.161,88                       | 4.734.161,88   |                                                      | 139.358,12                    |
| 4845                                                                      | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE        | 3.103.520,00   | 1.770.000,00       | 4.873.520,00        | 4.734.161,88             | 4.734.161,88                       | 4.734.161,88   |                                                      | 139.358,12                    |
| 484                                                                       | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS              | 13.343.290,00  | 3.326.600,00       | 16.669.890,00       | 16.092.657,74            | 16.092.657,74                      | 16.092.657,74  |                                                      | 577.232,26                    |
| 48617                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 1.000,00       |                    | 1.000,00            | 139,50                   | 139,50                             | 139,50         |                                                      | 860,50                        |
| 4861                                                                      | AUXILIO POR DEFUNCION                     | 1.000,00       |                    | 1.000,00            | 139,50                   | 139,50                             | 139,50         |                                                      | 860,50                        |
| 48637                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 1.140.400,00   |                    | 1.140.400,00        | 501.504,21               | 501.504,21                         | 501.504,21     |                                                      | 638.895,79                    |
| 4863                                                                      | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO              | 1.140.400,00   |                    | 1.140.400,00        | 501.504,21               | 501.504,21                         | 501.504,21     |                                                      | 638.895,79                    |
| 48647                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 295.100,00     |                    | 295.100,00          | 367.826,88               | 367.826,88                         | 367.826,88     |                                                      | -72.726,88                    |
| 4864                                                                      | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                | 295.100,00     |                    | 295.100,00          | 367.826,88               | 367.826,88                         | 367.826,88     |                                                      | -72.726,88                    |
| 486                                                                       | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.    | 1.436.500,00   |                    | 1.436.500,00        | 869.470,59               | 869.470,59                         | 869.470,59     |                                                      | 567.029,41                    |
| 48797                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 118.000,00     |                    | 118.000,00          | 26.523,71                | 26.523,71                          | 26.523,71      |                                                      | 91.476,29                     |
| 4879                                                                      | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                 | 118.000,00     |                    | 118.000,00          | 26.523,71                | 26.523,71                          | 26.523,71      |                                                      | 91.476,29                     |
| 487                                                                       | PRESTACIONES SOCIALES                     | 118.000,00     |                    | 118.000,00          | 26.523,71                | 26.523,71                          | 26.523,71      |                                                      | 91.476,29                     |
| 48811                                                                     | REGIMEN GENERAL                           | 3.500,00       |                    | 3.500,00            | 2.829,84                 | 2.829,84                           | 2.829,84       |                                                      | 670,16                        |
| 4881                                                                      | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO               | 3.500,00       |                    | 3.500,00            | 2.829,84                 | 2.829,84                           | 2.829,84       |                                                      | 670,16                        |
| 48842                                                                     | PREST.CESE ACTIV.RETA                     | 367.600,00     |                    | 367.600,00          | 681.027,75               | 681.027,75                         | 681.027,75     |                                                      | -313.427,75                   |
| 48846                                                                     | PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA               |                |                    |                     | -650.285,79              | -650.285,79                        | -650.285,79    |                                                      | 650.285,79                    |
| 48847                                                                     | PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM                |                |                    |                     | -4.203,18                | -4.203,18                          | -4.203,18      |                                                      | 4.203,18                      |
| 4884                                                                      | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS        | 367.600,00     |                    | 367.600,00          | 26.538,78                | 26.538,78                          | 26.538,78      |                                                      | 341.061,22                    |
| 48852                                                                     | CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA  | 117.600,00     | 143.000,00         | 260.600,00          | -64.087,88               | -64.087,88                         | -64.087,88     |                                                      | 324.687,88                    |
| 48856                                                                     | C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA      |                | 69.000,00          | 69.000,00           | 68.220,09                | 68.220,09                          | 68.220,09      |                                                      | 779,91                        |
| 4885                                                                      | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 117.600,00     | 212.000,00         | 329.600,00          | 4.132,21                 | 4.132,21                           | 4.132,21       |                                                      | 325.467,79                    |
| 48862                                                                     | TRABAJADORES AUTÓNOMOS                    | 3.260.400,00   |                    | 3.260.400,00        | 3.168.155,14             | 3.168.155,14                       | 3.168.155,14   |                                                      | 92.244,86                     |
| 48864                                                                     | RÉGIMEN DEL MAR                           |                | 7.000,00           | 7.000,00            | 4.272,07                 | 4.272,07                           | 4.272,07       |                                                      | 2.727,93                      |
| 48867                                                                     | CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.        |                | 120.000,00         | 120.000,00          | 102.651,66               | 102.651,66                         | 102.651,66     |                                                      | 17.348,34                     |
| 4886                                                                      | CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.         | 3.260.400,00   | 127.000,00         | 3.387.400,00        | 3.275.078,87             | 3.275.078,87                       | 3.275.078,87   |                                                      | 112.321,13                    |
| 488                                                                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES      | 3.749.100,00   | 339.000,00         | 4.088.100,00        | 3.308.579,70             | 3.308.579,70                       | 3.308.579,70   |                                                      | 779.520,30                    |
| 48                                                                        | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO      | 150.745.990,00 | 59.511.600,00      | 210.257.590,00      | 207.637.298,76           | 207.637.298,76                     | 207.637.298,76 |                                                      | 2.620.291,24                  |
| 4                                                                         | TRANSFERENC. CORRIENTES                   | 151.125.990,00 | 59.241.600,00      | 210.367.590,00      | 207.646.780,21           | 207.646.780,21                     | 207.646.780,21 |                                                      | 2.720.809,79                  |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                              |                                              |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |                                              |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                              |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                             | DESCRIPCIÓN                                  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                           |                                              | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                 | 157.026.290,00           | 59.979.416,00      | 217.005.706,00      | 213.731.945,47           | 213.637.125,12                     | 213.633.245,17 | 3.879,95                                             | 3.368.580,88                  |
| 623                                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 10.800,00                |                    | 10.800,00           | 2.470,95                 | 2.363,35                           | 2.363,35       |                                                      | 8.436,65                      |
| 625                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 9.200,00                 |                    | 9.200,00            | 8.324,24                 | 7.969,69                           | 7.969,69       |                                                      | 1.230,31                      |
| 626                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         | 43.400,00                |                    | 43.400,00           | 42.241,78                | 39.666,16                          | 39.666,16      |                                                      | 3.733,84                      |
| 629                                                                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                      | 45.900,00                |                    | 45.900,00           | 15.341,19                | 15.021,43                          | 15.021,43      |                                                      | 30.878,57                     |
| 62                                                                        | INVERSIONES NUEVAS                           | 109.300,00               |                    | 109.300,00          | 68.378,16                | 65.020,63                          | 65.020,63      |                                                      | 44.279,37                     |
| 633                                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 20.900,00                | 20.000,00          | 40.900,00           | 41.223,27                | 37.048,06                          | 37.048,06      |                                                      | 3.851,94                      |
| 635                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 11.800,00                |                    | 11.800,00           | 7.295,81                 | 6.661,29                           | 6.661,29       |                                                      | 5.138,71                      |
| 636                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         | 12.300,00                |                    | 12.300,00           | 10.524,37                | 10.231,74                          | 10.231,74      |                                                      | 2.068,26                      |
| 639                                                                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                      | 21.200,00                |                    | 21.200,00           | 987,10                   |                                    |                |                                                      | 21.200,00                     |
| 63                                                                        | INVERSIONES DE REPOSICION                    | 66.200,00                | 20.000,00          | 86.200,00           | 60.030,55                | 53.941,09                          | 53.941,09      |                                                      | 32.258,91                     |
| 6                                                                         | INVERSIONES REALES                           | 175.500,00               | 20.000,00          | 195.500,00          | 128.408,71               | 118.961,72                         | 118.961,72     |                                                      | 76.538,28                     |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 | 175.500,00               | 20.000,00          | 195.500,00          | 128.408,71               | 118.961,72                         | 118.961,72     |                                                      | 76.538,28                     |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             | 157.201.790,00           | 59.999.416,00      | 217.201.206,00      | 213.860.354,18           | 213.756.086,84                     | 213.752.206,89 | 3.879,95                                             | 3.445.119,16                  |
|                                                                           | TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS | 157.201.790,00           | 59.999.416,00      | 217.201.206,00      | 213.860.354,18           | 213.756.086,84                     | 213.752.206,89 | 3.879,95                                             | 3.445.119,16                  |





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



| MUTUA BALEAR                                                                            |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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            | 600.000,00         | 29.351.730,00       | 29.112.301,83            | 29.112.301,83                      | 29.112.301,83  |                                                      | 239.428,17                    |
| 4221                                                                                    | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                    | 22.644.520,00            | 11.000.000,00      | 33.644.520,00       | 32.771.060,96            | 32.771.060,96                      | 32.771.060,96  |                                                      | 873.459,04                    |
| 4222                                                                                    | POR MUERTE                                    | 1.500.000,00             | 3.000.000,00       | 4.500.000,00        | 3.360.145,08             | 3.360.145,08                       | 3.360.145,08   |                                                      | 1.139.854,92                  |
| 422                                                                                     | CAPITALES COSTE                               | 24.144.520,00            | 14.000.000,00      | 38.144.520,00       | 36.131.206,04            | 36.131.206,04                      | 36.131.206,04  |                                                      | 2.013.313,96                  |
| 423                                                                                     | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO  | 27.712.660,00            | 2.000.000,00       | 29.712.660,00       | 29.437.253,75            | 29.437.253,75                      | 29.437.253,75  |                                                      | 275.406,25                    |
| 42                                                                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 80.608.910,00            | 16.600.000,00      | 97.208.910,00       | 94.680.761,62            | 94.680.761,62                      | 94.680.761,62  |                                                      | 2.528.148,38                  |
| 4                                                                                       | TRANSFERENC. CORRIENTES                       | 80.608.910,00            | 16.600.000,00      | 97.208.910,00       | 94.680.761,62            | 94.680.761,62                      | 94.680.761,62  |                                                      | 2.528.148,38                  |
|                                                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 80.608.910,00            | 16.600.000,00      | 97.208.910,00       | 94.680.761,62            | 94.680.761,62                      | 94.680.761,62  |                                                      | 2.528.148,38                  |
|                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 80.608.910,00            | 16.600.000,00      | 97.208.910,00       | 94.680.761,62            | 94.680.761,62                      | 94.680.761,62  |                                                      | 2.528.148,38                  |
|                                                                                         | TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE | 80.608.910,00            | 16.600.000,00      | 97.208.910,00       | 94.680.761,62            | 94.680.761,62                      | 94.680.761,62  |                                                      | 2.528.148,38                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106  
CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024



| MUTUA BALEAR                                                         |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024 |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                        | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                      |                                               | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 48217                                                                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.               |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
| 4821                                                                 | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.         |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
| 482                                                                  | INCAPACIDAD TEMPORAL                          |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
| 48                                                                   | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO          |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
| 4                                                                    | TRANSFERENC. CORRIENTES                       |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
|                                                                      | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
|                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
|                                                                      | TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA |                          |                    |                     | 7.450,67                 | 7.450,67                           | 7.450,67       |                                                      | -7.450,67                     |
|                                                                      |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ                         |                                               | 237.810.700,00           | 76.599.416,00      | 314.410.116,00      | 308.548.566,47           | 308.444.299,13                     | 308.440.419,18 | 3.879,95                                             | 5.965.816,87                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                                             |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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             | 985.100,00         | 7.613.000,00        | 7.685.127,97             | 7.685.127,97                       | 7.685.127,97   |                                                      | -72.127,97                    |
| 1309                                                                                     | OTRO PERSONAL                        | 6.627.900,00             | 985.100,00         | 7.613.000,00        | 7.685.127,97             | 7.685.127,97                       | 7.685.127,97   |                                                      | -72.127,97                    |
| 130                                                                                      | LABORAL FIJO                         | 6.627.900,00             | 985.100,00         | 7.613.000,00        | 7.685.127,97             | 7.685.127,97                       | 7.685.127,97   |                                                      | -72.127,97                    |
| 1310                                                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 652.800,00               |                    | 652.800,00          | 337.808,10               | 337.808,10                         | 337.808,10     |                                                      | 314.991,90                    |
| 131                                                                                      | LABORAL EVENTUAL                     | 652.800,00               |                    | 652.800,00          | 337.808,10               | 337.808,10                         | 337.808,10     |                                                      | 314.991,90                    |
| 1343                                                                                     | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           |                          |                    |                     | 8.200,00                 | 8.200,00                           | 8.200,00       |                                                      | -8.200,00                     |
| 134                                                                                      | INDEMNIZACIONES                      |                          |                    |                     | 8.200,00                 | 8.200,00                           | 8.200,00       |                                                      | -8.200,00                     |
| 137                                                                                      | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 38.900,00                |                    | 38.900,00           | 89.904,85                | 89.904,85                          | 89.904,85      |                                                      | -51.004,85                    |
| 13                                                                                       | LABORALES                            | 7.319.600,00             | 985.100,00         | 8.304.700,00        | 8.121.040,92             | 8.121.040,92                       | 8.121.040,92   |                                                      | 183.659,08                    |
| 1600                                                                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 2.299.300,00             | 383.000,00         | 2.682.300,00        | 2.607.060,54             | 2.607.060,54                       | 2.607.060,54   |                                                      | 75.239,46                     |
| 160                                                                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 2.299.300,00             | 383.000,00         | 2.682.300,00        | 2.607.060,54             | 2.607.060,54                       | 2.607.060,54   |                                                      | 75.239,46                     |
| 1620                                                                                     | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 27.900,00                |                    | 27.900,00           | 17.943,26                | 17.760,03                          | 17.760,03      |                                                      | 10.139,97                     |
| 1623                                                                                     | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 17.000,00                |                    | 17.000,00           | 8.981,10                 | 7.734,41                           | 7.734,41       |                                                      | 9.265,59                      |
| 1625                                                                                     | SEGUROS                              | 101.500,00               |                    | 101.500,00          | 76.726,88                | 76.726,88                          | 76.726,88      |                                                      | 24.773,12                     |
| 1629                                                                                     | OTROS                                | 91.400,00                |                    | 91.400,00           | 92.052,89                | 92.052,89                          | 92.052,89      |                                                      | -652,89                       |
| 162                                                                                      | GASTOS SOC.PERS.                     | 237.800,00               |                    | 237.800,00          | 195.704,13               | 194.274,21                         | 194.274,21     |                                                      | 43.525,79                     |
| 16                                                                                       | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 2.537.100,00             | 383.000,00         | 2.920.100,00        | 2.802.764,67             | 2.801.334,75                       | 2.801.334,75   |                                                      | 118.765,25                    |
| 1                                                                                        | GASTOS DE PERSONAL                   | 9.856.700,00             | 1.368.100,00       | 11.224.800,00       | 10.923.805,59            | 10.922.375,67                      | 10.922.375,67  |                                                      | 302.424,33                    |
| 202                                                                                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 602.100,00               |                    | 602.100,00          | 545.343,82               | 545.340,50                         | 545.340,50     |                                                      | 56.759,50                     |
| 203                                                                                      | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 400,00                   |                    | 400,00              |                          |                                    |                |                                                      | 400,00                        |
| 209                                                                                      | CANONES                              | 6.200,00                 |                    | 6.200,00            | 6.657,86                 | 6.657,86                           | 6.657,86       |                                                      | -457,86                       |
| 20                                                                                       | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 608.700,00               |                    | 608.700,00          | 552.001,68               | 551.998,36                         | 551.998,36     |                                                      | 56.701,64                     |
| 212                                                                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 24.000,00                |                    | 24.000,00           | 65.839,64                | 63.625,74                          | 63.625,74      |                                                      | -39.625,74                    |
| 213                                                                                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 155.800,00               |                    | 155.800,00          | 323.899,64               | 303.618,43                         | 303.618,43     |                                                      | -147.818,43                   |
| 215                                                                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 30.200,00                |                    | 30.200,00           | 24.337,70                | 18.537,63                          | 18.537,63      |                                                      | 11.662,37                     |
| 216                                                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.100,00                |                    | 25.100,00           | 53.631,78                | 47.134,48                          | 47.134,48      |                                                      | -22.034,48                    |
| 21                                                                                       | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 235.100,00               |                    | 235.100,00          | 467.708,76               | 432.916,28                         | 432.916,28     |                                                      | -197.816,28                   |
| 2200                                                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 18.900,00                |                    | 18.900,00           | 15.012,62                | 12.639,30                          | 12.639,30      |                                                      | 6.260,70                      |
| 2201                                                                                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 28.600,00                |                    | 28.600,00           | 27.213,47                | 22.768,25                          | 22.768,25      |                                                      | 5.831,75                      |
| 2202                                                                                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 4.274,86                 | 2.870,41                           | 2.870,41       |                                                      | -1.370,41                     |
| 220                                                                                      | MATERIAL DE OFICINA                  | 49.000,00                |                    | 49.000,00           | 46.500,95                | 38.277,96                          | 38.277,96      |                                                      | 10.722,04                     |
| 22100                                                                                    | ENERGIA ELECTRICA                    | 388.000,00               |                    | 388.000,00          | 156.645,46               | 156.645,46                         | 156.645,46     |                                                      | 231.354,54                    |
| 22101                                                                                    | AGUA                                 | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 16.772,02                | 16.373,66                          | 16.373,66      |                                                      | -1.373,66                     |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                                             |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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          | 173.417,48               | 173.019,12                         | 173.019,12     |                                                      | 230.080,88                    |
| 22110                                                                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 213.600,00               |                    | 213.600,00          | 242.543,95               | 242.543,95                         | 242.543,95     |                                                      | -28.943,95                    |
| 2211                                                                                     | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 213.600,00               |                    | 213.600,00          | 242.543,95               | 242.543,95                         | 242.543,95     |                                                      | -28.943,95                    |
| 2212                                                                                     | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 13.800,00                |                    | 13.800,00           | 29.033,09                | 15.671,72                          | 15.671,72      |                                                      | -1.871,72                     |
| 2213                                                                                     | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 16.200,00                |                    | 16.200,00           | 3.520,54                 | 2.046,23                           | 2.046,23       |                                                      | 14.153,77                     |
| 22140                                                                                    | LENCERIA                             | 8.000,00                 |                    | 8.000,00            | 5.670,27                 | 4.597,09                           | 4.597,09       |                                                      | 3.402,91                      |
| 22141                                                                                    | VESTUARIO                            | 16.000,00                |                    | 16.000,00           | 17.078,06                | 14.301,58                          | 14.301,58      |                                                      | 1.698,42                      |
| 2214                                                                                     | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 24.000,00                |                    | 24.000,00           | 22.748,33                | 18.898,67                          | 18.898,67      |                                                      | 5.101,33                      |
| 22160                                                                                    | IMPLANTES                            | 8.500,00                 |                    | 8.500,00            | 7.573,75                 | 7.573,75                           | 7.573,75       |                                                      | 926,25                        |
| 22162                                                                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 3.019,87                 | 3.019,87                           | 3.019,87       |                                                      | -19,87                        |
| 22164                                                                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 245.800,00               |                    | 245.800,00          | 281.165,01               | 280.823,28                         | 280.823,28     |                                                      | -35.023,28                    |
| 2216                                                                                     | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 257.300,00               |                    | 257.300,00          | 291.758,63               | 291.416,90                         | 291.416,90     |                                                      | -34.116,90                    |
| 2217                                                                                     | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 11.200,00                |                    | 11.200,00           | 1.571,59                 | 1.362,21                           | 1.362,21       |                                                      | 9.837,79                      |
| 2219                                                                                     | OTROS SUMINISTROS                    | 82.500,00                |                    | 82.500,00           | 49.199,25                | 37.428,82                          | 37.428,82      |                                                      | 45.071,18                     |
| 221                                                                                      | SUMINISTROS                          | 1.021.700,00             |                    | 1.021.700,00        | 813.792,86               | 782.387,62                         | 782.387,62     |                                                      | 239.312,38                    |
| 22200                                                                                    | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 184.000,00               |                    | 184.000,00          | 205.288,60               | 205.288,60                         | 205.288,60     |                                                      | -21.288,60                    |
| 2220                                                                                     | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 184.000,00               |                    | 184.000,00          | 205.288,60               | 205.288,60                         | 205.288,60     |                                                      | -21.288,60                    |
| 2221                                                                                     | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 4.200,00                 |                    | 4.200,00            | 8.761,22                 | 8.682,49                           | 8.682,49       |                                                      | -4.482,49                     |
| 2229                                                                                     | OTRAS                                | 500,00                   |                    | 500,00              | 701,62                   | 701,62                             | 701,62         |                                                      | -201,62                       |
| 222                                                                                      | COMUNICACIONES                       | 188.700,00               |                    | 188.700,00          | 214.751,44               | 214.672,71                         | 214.672,71     |                                                      | -25.972,71                    |
| 223                                                                                      | TRANSPORTES                          | 4.600,00                 |                    | 4.600,00            | 14.096,51                | 14.096,51                          | 14.096,51      |                                                      | -9.496,51                     |
| 2240                                                                                     | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 8.295,41                 | 8.295,41                           | 8.295,41       |                                                      | 6.704,59                      |
| 2249                                                                                     | OTROS RIESGOS                        |                          |                    |                     | 21.396,17                | 21.396,17                          | 21.396,17      |                                                      | -21.396,17                    |
| 224                                                                                      | PRIMAS DE SEGUROS                    | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 29.691,58                | 29.691,58                          | 29.691,58      |                                                      | -14.691,58                    |
| 2251                                                                                     | AUTONOMICOS                          | 1.300,00                 |                    | 1.300,00            | 432,28                   | 432,28                             | 432,28         |                                                      | 867,72                        |
| 2252                                                                                     | LOCALES                              | 93.500,00                |                    | 93.500,00           | 48.230,48                | 48.230,48                          | 48.230,48      |                                                      | 45.269,52                     |
| 225                                                                                      | TRIBUTOS                             | 94.800,00                |                    | 94.800,00           | 48.662,76                | 48.662,76                          | 48.662,76      |                                                      | 46.137,24                     |
| 2269                                                                                     | OTROS                                | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 2.740,87                 | 2.740,87                           | 2.740,87       |                                                      | 1.259,13                      |
| 226                                                                                      | GASTOS DIVERSOS                      | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 2.740,87                 | 2.740,87                           | 2.740,87       |                                                      | 1.259,13                      |
| 2270                                                                                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 14.000,00                |                    | 14.000,00           | 12.793,83                | 8.405,49                           | 8.405,49       |                                                      | 5.594,51                      |
| 2273                                                                                     | LIMPIEZA Y ASEO                      | 408.000,00               | 250.000,00         | 658.000,00          | 530.184,30               | 525.122,52                         | 525.122,52     |                                                      | 132.877,48                    |
| 2274                                                                                     | SEGURIDAD                            | 58.100,00                |                    | 58.100,00           | 51.734,64                | 51.439,56                          | 51.439,56      |                                                      | 6.660,44                      |
| 2276                                                                                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 17.000,00                |                    | 17.000,00           | 35.774,52                | 35.201,02                          | 35.201,02      |                                                      | -18.201,02                    |
| 22782                                                                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 296.400,00               |                    | 296.400,00          | 392.113,42               | 354.254,27                         | 345.922,05     | 8.332,22                                             | -57.854,27                    |
| 2278                                                                                     | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 296.400,00               |                    | 296.400,00          | 392.113,42               | 354.254,27                         | 345.922,05     | 8.332,22                                             | -57.854,27                    |
| 2279                                                                                     | OTROS                                | 46.300,00                |                    | 46.300,00           | 36.662,98                | 36.044,26                          | 36.044,26      |                                                      | 10.255,74                     |
| 227                                                                                      | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 839.800,00               | 250.000,00         | 1.089.800,00        | 1.059.263,69             | 1.010.467,12                       | 1.002.134,90   | 8.332,22                                             | 79.332,88                     |
| 22                                                                                       | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 2.217.600,00             | 250.000,00         | 2.467.600,00        | 2.229.500,66             | 2.140.997,13                       | 2.132.664,91   | 8.332,22                                             | 326.602,87                    |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                                             |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                    |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                            | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | 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) |
| 230                                                                                      | DIETAS                               | 10.900,00     |                    | 10.900,00           | 12.497,83                | 12.497,83                          | 12.497,83      |                                                      | -1.597,83                     |
| 231                                                                                      | LOCOMOCION                           | 46.500,00     |                    | 46.500,00           | 76.895,61                | 76.895,61                          | 76.895,61      |                                                      | -30.395,61                    |
| 233                                                                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 2.100,00      |                    | 2.100,00            | 352,32                   | 352,32                             | 348,34         | 3,98                                                 | 1.747,68                      |
| 23                                                                                       | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 59.500,00     |                    | 59.500,00           | 89.745,76                | 89.745,76                          | 89.741,78      | 3,98                                                 | -30.245,76                    |
| 2515                                                                                     | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 900.000,00    | 525.000,00         | 1.425.000,00        | 1.401.656,66             | 1.401.656,66                       | 1.401.656,66   |                                                      | 23.343,34                     |
| 2517                                                                                     | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        | 400.000,00    |                    | 400.000,00          | 550.066,05               | 550.066,05                         | 550.066,05     |                                                      | -150.066,05                   |
| 251                                                                                      | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA  | 1.300.000,00  | 525.000,00         | 1.825.000,00        | 1.951.722,71             | 1.951.722,71                       | 1.951.722,71   |                                                      | -126.722,71                   |
| 25431                                                                                    | CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.     | 300.000,00    | 190.000,00         | 490.000,00          | 341.946,97               | 341.946,97                         | 341.946,97     |                                                      | 148.053,03                    |
| 25432                                                                                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 60.000,00     |                    | 60.000,00           | 77.651,56                | 77.651,56                          | 77.651,56      |                                                      | -17.651,56                    |
| 25439                                                                                    | OTROS                                | 124.600,00    |                    | 124.600,00          | 66.426,40                | 66.426,40                          | 66.426,40      |                                                      | 58.173,60                     |
| 2543                                                                                     | CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 484.600,00    | 190.000,00         | 674.600,00          | 486.024,93               | 486.024,93                         | 486.024,93     |                                                      | 188.575,07                    |
| 2545                                                                                     | CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP      | 300.000,00    | 170.000,00         | 470.000,00          | 337.500,51               | 337.500,51                         | 337.500,51     |                                                      | 132.499,49                    |
| 2547                                                                                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 368.500,00    |                    | 368.500,00          | 244.743,34               | 244.743,34                         | 244.743,34     |                                                      | 123.756,66                    |
| 254                                                                                      | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 1.153.100,00  | 360.000,00         | 1.513.100,00        | 1.068.268,78             | 1.068.268,78                       | 1.068.268,78   |                                                      | 444.831,22                    |
| 2551                                                                                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 230.000,00    | 300.000,00         | 530.000,00          | 259.816,78               | 259.816,78                         | 259.816,78     |                                                      | 270.183,22                    |
| 2552                                                                                     | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 500,00        | 195.000,00         | 195.500,00          | 86.739,24                | 86.739,24                          | 86.739,24      |                                                      | 108.760,76                    |
| 255                                                                                      | CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 230.500,00    | 495.000,00         | 725.500,00          | 346.556,02               | 346.556,02                         | 346.556,02     |                                                      | 378.943,98                    |
| 2581                                                                                     | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     | 52.500,00     |                    | 52.500,00           | 40.628,40                | 40.628,40                          | 40.628,40      |                                                      | 11.871,60                     |
| 2582                                                                                     | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 2.070.000,00  | 1.150.000,00       | 3.220.000,00        | 3.320.986,95             | 3.320.986,95                       | 3.320.986,95   |                                                      | -100.986,95                   |
| 258                                                                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 2.122.500,00  | 1.150.000,00       | 3.272.500,00        | 3.361.615,35             | 3.361.615,35                       | 3.361.615,35   |                                                      | -89.115,35                    |
| 25                                                                                       | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 4.806.100,00  | 2.530.000,00       | 7.336.100,00        | 6.728.162,86             | 6.728.162,86                       | 6.728.162,86   |                                                      | 607.937,14                    |
| 2                                                                                        | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 7.927.000,00  | 2.780.000,00       | 10.707.000,00       | 10.067.119,72            | 9.943.820,39                       | 9.935.484,19   | 8.336,20                                             | 763.179,61                    |
| 359                                                                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS             | 6.000,00      |                    | 6.000,00            | 783,79                   | 783,79                             | 783,79         |                                                      | 5.216,21                      |
| 35                                                                                       | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        | 6.000,00      |                    | 6.000,00            | 783,79                   | 783,79                             | 783,79         |                                                      | 5.216,21                      |
| 3                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                   | 6.000,00      |                    | 6.000,00            | 783,79                   | 783,79                             | 783,79         |                                                      | 5.216,21                      |
| 471                                                                                      | ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 145.500,00    |                    | 145.500,00          | 107.342,56               | 86.673,19                          | 86.673,19      |                                                      | 58.826,81                     |
| 47                                                                                       | A EMPRESAS PRIVADAS                  | 145.500,00    |                    | 145.500,00          | 107.342,56               | 86.673,19                          | 86.673,19      |                                                      | 58.826,81                     |
| 48817                                                                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 350.500,00    |                    | 350.500,00          | 308.090,03               | 308.090,03                         | 308.090,03     |                                                      | 42.409,97                     |
| 4881                                                                                     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 350.500,00    |                    | 350.500,00          | 308.090,03               | 308.090,03                         | 308.090,03     |                                                      | 42.409,97                     |
| 48827                                                                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 22.000,00     |                    | 22.000,00           | 20.248,17                | 20.248,17                          | 20.248,17      |                                                      | 1.751,83                      |
| 4882                                                                                     | PROTESIS                             | 22.000,00     |                    | 22.000,00           | 20.248,17                | 20.248,17                          | 20.248,17      |                                                      | 1.751,83                      |
| 488                                                                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 372.500,00    |                    | 372.500,00          | 328.338,20               | 328.338,20                         | 328.338,20     |                                                      | 44.161,80                     |





| MUTUA BALEAR                                                                             |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                    |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                            | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | 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) |
| 48907                                                                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.               | 258.000,00    |                    | 258.000,00          | 194.883,57               | 194.883,57                         | 194.883,57     |                                                      | 63.116,43                     |
| 4890                                                                                     | RECETAS MEDICAS                               | 258.000,00    |                    | 258.000,00          | 194.883,57               | 194.883,57                         | 194.883,57     |                                                      | 63.116,43                     |
| 48924                                                                                    | BOTIQUINES DE EMPRESAS                        | 215.800,00    |                    | 215.800,00          | 202.634,22               | 176.659,39                         | 176.659,39     |                                                      | 39.140,61                     |
| 4892                                                                                     | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO    | 215.800,00    |                    | 215.800,00          | 202.634,22               | 176.659,39                         | 176.659,39     |                                                      | 39.140,61                     |
| 489                                                                                      | FARMACIA                                      | 473.800,00    |                    | 473.800,00          | 397.517,79               | 371.542,96                         | 371.542,96     |                                                      | 102.257,04                    |
| 48                                                                                       | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO          | 846.300,00    |                    | 846.300,00          | 725.855,99               | 699.881,16                         | 699.881,16     |                                                      | 146.418,84                    |
| 4                                                                                        | TRANSFERENC. CORRIENTES                       | 991.800,00    |                    | 991.800,00          | 833.198,55               | 786.554,35                         | 786.554,35     |                                                      | 205.245,65                    |
|                                                                                          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 18.781.500,00 | 4.148.100,00       | 22.929.600,00       | 21.824.907,65            | 21.653.534,20                      | 21.645.198,00  | 8.336,20                                             | 1.276.065,80                  |
| 623                                                                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 73.500,00     | 90.000,00          | 163.500,00          | 286.027,16               | 240.331,90                         | 240.331,90     |                                                      | -76.831,90                    |
| 625                                                                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 53.710,00     |                    | 53.710,00           | 57.202,25                | 31.004,73                          | 31.004,73      |                                                      | 22.705,27                     |
| 626                                                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 71.800,00     |                    | 71.800,00           | 75.597,66                | 71.414,43                          | 71.414,43      |                                                      | 385,57                        |
| 629                                                                                      | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 84.300,00     |                    | 84.300,00           | 64.258,30                | 64.258,30                          | 64.258,30      |                                                      | 20.041,70                     |
| 62                                                                                       | INVERSIONES NUEVAS                            | 283.310,00    | 90.000,00          | 373.310,00          | 483.085,37               | 407.009,36                         | 407.009,36     |                                                      | -33.699,36                    |
| 633                                                                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 228.300,00    | 300.298,00         | 528.598,00          | 298.513,32               | 257.651,06                         | 257.651,06     |                                                      | 270.946,94                    |
| 635                                                                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 31.500,00     |                    | 31.500,00           | 17.038,10                | 11.271,99                          | 11.271,99      |                                                      | 20.228,01                     |
| 636                                                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 22.700,00     |                    | 22.700,00           | 21.003,91                | 20.752,25                          | 20.752,25      |                                                      | 1.947,75                      |
| 639                                                                                      | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 92.700,00     |                    | 92.700,00           | 7.734,80                 | 7.734,80                           | 7.734,80       |                                                      | 84.965,20                     |
| 63                                                                                       | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 375.200,00    | 300.298,00         | 675.498,00          | 344.290,13               | 297.410,10                         | 297.410,10     |                                                      | 378.087,90                    |
| 6                                                                                        | INVERSIONES REALES                            | 658.510,00    | 390.298,00         | 1.048.808,00        | 827.375,50               | 704.419,46                         | 704.419,46     |                                                      | 344.388,54                    |
|                                                                                          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 658.510,00    | 390.298,00         | 1.048.808,00        | 827.375,50               | 704.419,46                         | 704.419,46     |                                                      | 344.388,54                    |
|                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 19.440.010,00 | 4.538.398,00       | 23.978.408,00       | 22.652.283,15            | 22.357.953,66                      | 22.349.617,46  | 8.336,20                                             | 1.620.454,34                  |
|                                                                                          | TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA | 19.440.010,00 | 4.538.398,00       | 23.978.408,00       | 22.652.283,15            | 22.357.953,66                      | 22.349.617,46  | 8.336,20                                             | 1.620.454,34                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                                              |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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          | 112.932,92               | 112.932,92                         | 112.932,92     |                                                      | 2.567,08                      |
| 1301                                                                                      | OTROS DIRECTIVOS                     | 115.500,00               |                    | 115.500,00          | 112.932,92               | 112.932,92                         | 112.932,92     |                                                      | 2.567,08                      |
| 13090                                                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.540.800,00             | 174.000,00         | 2.714.800,00        | 2.557.965,89             | 2.557.965,89                       | 2.557.965,89   |                                                      | 156.834,11                    |
| 1309                                                                                      | OTRO PERSONAL                        | 2.540.800,00             | 174.000,00         | 2.714.800,00        | 2.557.965,89             | 2.557.965,89                       | 2.557.965,89   |                                                      | 156.834,11                    |
| 130                                                                                       | LABORAL FIJO                         | 2.656.300,00             | 174.000,00         | 2.830.300,00        | 2.670.898,81             | 2.670.898,81                       | 2.670.898,81   |                                                      | 159.401,19                    |
| 1310                                                                                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 99.700,00                | 80.000,00          | 179.700,00          | 182.349,93               | 182.349,93                         | 182.349,93     |                                                      | -2.649,93                     |
| 131                                                                                       | LABORAL EVENTUAL                     | 99.700,00                | 80.000,00          | 179.700,00          | 182.349,93               | 182.349,93                         | 182.349,93     |                                                      | -2.649,93                     |
| 1343                                                                                      | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           |                          |                    |                     | 28.000,00                | 28.000,00                          | 28.000,00      |                                                      | -28.000,00                    |
| 134                                                                                       | INDEMNIZACIONES                      |                          |                    |                     | 28.000,00                | 28.000,00                          | 28.000,00      |                                                      | -28.000,00                    |
| 137                                                                                       | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 30.800,00                |                    | 30.800,00           | 41.168,32                | 41.168,32                          | 41.168,32      |                                                      | -10.368,32                    |
| 13                                                                                        | LABORALES                            | 2.786.800,00             | 254.000,00         | 3.040.800,00        | 2.922.417,06             | 2.922.417,06                       | 2.922.417,06   |                                                      | 118.382,94                    |
| 1600                                                                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 804.400,00               | 167.000,00         | 971.400,00          | 961.062,45               | 961.062,45                         | 961.062,45     |                                                      | 10.337,55                     |
| 160                                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 804.400,00               | 167.000,00         | 971.400,00          | 961.062,45               | 961.062,45                         | 961.062,45     |                                                      | 10.337,55                     |
| 1620                                                                                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 12.100,00                |                    | 12.100,00           | 2.211,77                 | 2.097,91                           | 2.097,91       |                                                      | 10.002,09                     |
| 1623                                                                                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 4.500,00                 |                    | 4.500,00            | 1.766,92                 | 1.387,53                           | 1.387,53       |                                                      | 3.112,47                      |
| 1625                                                                                      | SEGUROS                              | 37.700,00                |                    | 37.700,00           | 27.024,25                | 27.024,25                          | 27.024,25      |                                                      | 10.675,75                     |
| 1629                                                                                      | OTROS                                | 27.500,00                |                    | 27.500,00           | 47.762,51                | 47.762,51                          | 47.762,51      |                                                      | -20.262,51                    |
| 162                                                                                       | GASTOS SOC.PERS.                     | 81.800,00                |                    | 81.800,00           | 78.765,45                | 78.272,20                          | 78.272,20      |                                                      | 3.527,80                      |
| 16                                                                                        | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 886.200,00               | 167.000,00         | 1.053.200,00        | 1.039.827,90             | 1.039.334,65                       | 1.039.334,65   |                                                      | 13.865,35                     |
| 1                                                                                         | GASTOS DE PERSONAL                   | 3.673.000,00             | 421.000,00         | 4.094.000,00        | 3.962.244,96             | 3.961.751,71                       | 3.961.751,71   |                                                      | 132.248,29                    |
| 209                                                                                       | CANONES                              | 6.700,00                 |                    | 6.700,00            | 2.652,14                 | 2.652,14                           | 2.652,14       |                                                      | 4.047,86                      |
| 20                                                                                        | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 6.700,00                 |                    | 6.700,00            | 2.652,14                 | 2.652,14                           | 2.652,14       |                                                      | 4.047,86                      |
| 212                                                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 66.840,10                | 66.840,10                          | 66.840,10      |                                                      | -56.840,10                    |
| 213                                                                                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 111.900,00               |                    | 111.900,00          | 174.318,95               | 156.921,91                         | 156.921,91     |                                                      | -45.021,91                    |
| 214                                                                                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 3.080,97                 | 3.080,97                           | 3.080,97       |                                                      | -2.080,97                     |
| 215                                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 16.704,04                | 6.744,94                           | 6.744,94       |                                                      | 8.255,06                      |
| 216                                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9.300,00                 |                    | 9.300,00            | 17.134,52                | 15.920,58                          | 15.920,58      |                                                      | -6.620,58                     |
| 21                                                                                        | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 147.200,00               |                    | 147.200,00          | 278.078,58               | 249.508,50                         | 249.508,50     |                                                      | -102.308,50                   |
| 2200                                                                                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 1.895,29                 | 1.706,50                           | 1.706,50       |                                                      | 293,50                        |
| 2201                                                                                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.700,00                 |                    | 2.700,00            | 691,00                   | 691,00                             | 691,00         |                                                      | 2.009,00                      |
| 2202                                                                                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 600,00                   |                    | 600,00              | 1.854,84                 | 1.381,99                           | 1.381,99       |                                                      | -781,99                       |
| 220                                                                                       | MATERIAL DE OFICINA                  | 5.300,00                 |                    | 5.300,00            | 4.441,13                 | 3.779,49                           | 3.779,49       |                                                      | 1.520,51                      |
| 22100                                                                                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 250.000,00               |                    | 250.000,00          | 78.785,50                | 78.785,50                          | 78.785,50      |                                                      | 171.214,50                    |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                                              |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 22101                                                                                     | AGUA                                 | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            | 7.968,21                 | 7.931,37                           | 7.931,37       |                                                      | 1.068,63                      |
| 22102                                                                                     | GAS                                  | 21.000,00                |                    | 21.000,00           | 31.069,10                | 31.069,10                          | 31.069,10      |                                                      | -10.069,10                    |
| 22103                                                                                     | COMBUSTIBLE                          | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 539,80                   | 539,80                             | 539,80         |                                                      | 460,20                        |
| 2210                                                                                      | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 281.000,00               |                    | 281.000,00          | 118.362,61               | 118.325,77                         | 118.325,77     |                                                      | 162.674,23                    |
| 22110                                                                                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 93.900,00                |                    | 93.900,00           | 153.049,08               | 153.049,08                         | 153.049,08     |                                                      | -59.149,08                    |
| 2211                                                                                      | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 93.900,00                |                    | 93.900,00           | 153.049,08               | 153.049,08                         | 153.049,08     |                                                      | -59.149,08                    |
| 2212                                                                                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 18.500,00                |                    | 18.500,00           | 32.462,98                | 29.753,81                          | 29.753,81      |                                                      | -11.253,81                    |
| 2213                                                                                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 15.000,00                |                    | 15.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 15.000,00                     |
| 22140                                                                                     | LENCERIA                             | 50.000,00                |                    | 50.000,00           | 63.838,65                | 55.164,53                          | 55.164,53      |                                                      | -5.164,53                     |
| 22141                                                                                     | VESTUARIO                            | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 5.960,51                 | 4.838,74                           | 4.838,74       |                                                      | 5.161,26                      |
| 2214                                                                                      | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 60.000,00                |                    | 60.000,00           | 69.799,16                | 60.003,27                          | 60.003,27      |                                                      | -3,27                         |
| 2215                                                                                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 80.000,00                |                    | 80.000,00           | 80.545,06                | 80.545,06                          | 80.545,06      |                                                      | -545,06                       |
| 22160                                                                                     | IMPLANTES                            | 794.190,00               | 170.000,00         | 964.190,00          | 1.144.304,41             | 1.141.003,88                       | 1.141.003,88   |                                                      | -176.813,88                   |
| 22162                                                                                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA               |                          |                    |                     | 266,42                   |                                    | 266,42         |                                                      | -266,42                       |
| 22164                                                                                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 357.900,00               |                    | 357.900,00          | 508.703,66               | 508.660,48                         | 508.660,48     |                                                      | -150.760,48                   |
| 2216                                                                                      | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.152.090,00             | 170.000,00         | 1.322.090,00        | 1.653.274,49             | 1.649.930,78                       | 1.649.930,78   |                                                      | -327.840,78                   |
| 2217                                                                                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 29.516,46                | 24.649,96                          | 24.649,96      |                                                      | 350,04                        |
| 2218                                                                                      | BANCO DE SANGRE                      | 12.000,00                |                    | 12.000,00           | 10.052,82                | 10.052,82                          | 10.052,82      |                                                      | 1.947,18                      |
| 2219                                                                                      | OTROS SUMINISTROS                    | 65.000,00                |                    | 65.000,00           | 130.442,24               | 110.005,69                         | 110.005,69     |                                                      | -45.005,69                    |
| 221                                                                                       | SUMINISTROS                          | 1.802.490,00             | 170.000,00         | 1.972.490,00        | 2.277.504,90             | 2.236.316,24                       | 2.236.316,24   |                                                      | -263.826,24                   |
| 22200                                                                                     | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 84.500,00                |                    | 84.500,00           | 71.518,27                | 71.518,27                          | 71.518,27      |                                                      | 12.981,73                     |
| 2220                                                                                      | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 84.500,00                |                    | 84.500,00           | 71.518,27                | 71.518,27                          | 71.518,27      |                                                      | 12.981,73                     |
| 2221                                                                                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 2.460,63                 | 2.422,72                           | 2.422,72       |                                                      | -422,72                       |
| 2229                                                                                      | OTRAS                                | 500,00                   |                    | 500,00              | 147,53                   | 147,53                             | 147,53         |                                                      | 352,47                        |
| 222                                                                                       | COMUNICACIONES                       | 87.000,00                |                    | 87.000,00           | 74.126,43                | 74.088,52                          | 74.088,52      |                                                      | 12.911,48                     |
| 223                                                                                       | TRANSPORTES                          | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 3.000,00                      |
| 2240                                                                                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 5.436,76                 | 5.436,76                           | 5.436,76       |                                                      | 563,24                        |
| 2241                                                                                      | VEHICULOS                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 386,55                   | 386,55                             | 386,55         |                                                      | 613,45                        |
| 2249                                                                                      | OTROS RIESGOS                        |                          |                    |                     | 7.304,95                 | 7.304,95                           | 7.304,95       |                                                      | -7.304,95                     |
| 224                                                                                       | PRIMAS DE SEGUROS                    | 7.000,00                 |                    | 7.000,00            | 13.128,26                | 13.128,26                          | 13.128,26      |                                                      | -6.128,26                     |
| 2251                                                                                      | AUTONOMICOS                          | 1.100,00                 |                    | 1.100,00            | 962,54                   | 962,54                             | 962,54         |                                                      | 137,46                        |
| 2252                                                                                      | LOCALES                              | 22.300,00                |                    | 22.300,00           | 27.238,05                | 27.238,05                          | 27.238,05      |                                                      | -4.938,05                     |
| 225                                                                                       | TRIBUTOS                             | 23.400,00                |                    | 23.400,00           | 28.200,59                | 28.200,59                          | 28.200,59      |                                                      | -4.800,59                     |
| 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            | 9.667,50                 | 8.169,27                           | 8.169,27       |                                                      | -5.769,27                     |
| 2273                                                                                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 235.000,00               | 95.000,00          | 330.000,00          | 225.025,19               | 222.032,63                         | 222.032,63     |                                                      | 107.967,37                    |
| 2274                                                                                      | SEGURIDAD                            | 70.000,00                |                    | 70.000,00           | 64.183,14                | 64.183,14                          | 64.183,14      |                                                      | 5.816,86                      |
| 2276                                                                                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 4.800,00                 |                    | 4.800,00            | 5.953,51                 | 5.940,92                           | 5.940,92       |                                                      | -1.140,92                     |



| MUTUA BALEAR                                                                              |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                     |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                             | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | 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) |
| 22782                                                                                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 90.900,00     |                    | 90.900,00           | 129.121,73               | 116.032,39                         | 113.187,79     | 2.844,60                                             | -25.132,39                    |
| 2278                                                                                      | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 90.900,00     |                    | 90.900,00           | 129.121,73               | 116.032,39                         | 113.187,79     | 2.844,60                                             | -25.132,39                    |
| 2279                                                                                      | OTROS                                | 44.000,00     |                    | 44.000,00           | 28.210,96                | 24.850,25                          | 24.850,25      |                                                      | 19.149,75                     |
| 227                                                                                       | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 447.100,00    | 95.000,00          | 542.100,00          | 462.162,03               | 441.208,60                         | 438.364,00     | 2.844,60                                             | 100.891,40                    |
| 22                                                                                        | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 2.375.490,00  | 265.000,00         | 2.640.490,00        | 2.859.563,34             | 2.796.721,70                       | 2.793.877,10   | 2.844,60                                             | -156.231,70                   |
| 230                                                                                       | DIETAS                               | 5.500,00      |                    | 5.500,00            | 4.541,13                 | 4.346,13                           | 4.258,57       | 87,56                                                | 1.153,87                      |
| 231                                                                                       | LOCOMOCION                           | 7.300,00      |                    | 7.300,00            | 5.586,47                 | 5.581,55                           | 5.581,55       |                                                      | 1.718,45                      |
| 233                                                                                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 1.900,00      |                    | 1.900,00            | 495,05                   | 495,05                             | 444,87         | 50,18                                                | 1.404,95                      |
| 23                                                                                        | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 14.700,00     |                    | 14.700,00           | 10.622,65                | 10.422,73                          | 10.284,99      | 137,74                                               | 4.277,27                      |
| 2525                                                                                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 1.100.000,00  | 665.000,00         | 1.765.000,00        | 1.273.639,09             | 1.273.639,09                       | 1.273.639,09   |                                                      | 491.360,91                    |
| 2527                                                                                      | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.        | 175.000,00    |                    | 175.000,00          | 222.128,96               | 222.128,96                         | 222.128,96     |                                                      | -47.128,96                    |
| 252                                                                                       | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 1.275.000,00  | 665.000,00         | 1.940.000,00        | 1.495.768,05             | 1.495.768,05                       | 1.495.768,05   |                                                      | 444.231,95                    |
| 25432                                                                                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 1.600,00      |                    | 1.600,00            | 1.490,00                 | 1.490,00                           | 1.490,00       |                                                      | 110,00                        |
| 25439                                                                                     | OTROS                                | 1.100,00      |                    | 1.100,00            | 1.563,90                 | 1.563,90                           | 1.563,90       |                                                      | -463,90                       |
| 2543                                                                                      | CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 2.700,00      |                    | 2.700,00            | 3.053,90                 | 3.053,90                           | 3.053,90       |                                                      | -353,90                       |
| 2545                                                                                      | CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP      | 900,00        |                    | 900,00              | 16,50                    | 16,50                              | 16,50          |                                                      | 883,50                        |
| 2547                                                                                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 660.500,00    | 200.000,00         | 860.500,00          | 723.691,58               | 723.681,62                         | 723.681,62     |                                                      | 136.818,38                    |
| 254                                                                                       | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 664.100,00    | 200.000,00         | 864.100,00          | 726.761,98               | 726.752,02                         | 726.752,02     |                                                      | 137.347,98                    |
| 2551                                                                                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 35.500,00     |                    | 35.500,00           | 22.367,00                | 22.367,00                          | 22.367,00      |                                                      | 13.133,00                     |
| 2552                                                                                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |               |                    |                     | 60.065,05                | 60.065,05                          | 60.065,05      |                                                      | -60.065,05                    |
| 255                                                                                       | CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 35.500,00     |                    | 35.500,00           | 82.432,05                | 82.432,05                          | 82.432,05      |                                                      | -46.932,05                    |
| 2581                                                                                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     | 29.400,00     |                    | 29.400,00           |                          |                                    |                |                                                      | 29.400,00                     |
| 2582                                                                                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 1.150.000,00  | 600.000,00         | 1.750.000,00        | 1.943.304,63             | 1.943.304,63                       | 1.943.304,63   |                                                      | -193.304,63                   |
| 258                                                                                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 1.179.400,00  | 600.000,00         | 1.779.400,00        | 1.943.304,63             | 1.943.304,63                       | 1.943.304,63   |                                                      | -163.904,63                   |
| 25                                                                                        | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 3.154.000,00  | 1.465.000,00       | 4.619.000,00        | 4.248.266,71             | 4.248.256,75                       | 4.248.256,75   |                                                      | 370.743,25                    |
| 2                                                                                         | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 5.698.090,00  | 1.730.000,00       | 7.428.090,00        | 7.399.183,42             | 7.307.561,82                       | 7.304.579,48   | 2.982,34                                             | 120.528,18                    |
| 359                                                                                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS             | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 979,98                   | 979,98                             | 979,98         |                                                      | 20,02                         |
| 35                                                                                        | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 979,98                   | 979,98                             | 979,98         |                                                      | 20,02                         |
| 3                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                   | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 979,98                   | 979,98                             | 979,98         |                                                      | 20,02                         |
| 48827                                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 158.600,00    |                    | 158.600,00          | 18.196,67                | 18.196,67                          | 18.196,67      |                                                      | 140.403,33                    |
| 4882                                                                                      | PROTESIS                             | 158.600,00    |                    | 158.600,00          | 18.196,67                | 18.196,67                          | 18.196,67      |                                                      | 140.403,33                    |
| 48837                                                                                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.     | 70.000,00     |                    | 70.000,00           | 37.527,84                | 37.527,84                          | 37.527,84      |                                                      | 32.472,16                     |
| 4883                                                                                      | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.  | 70.000,00     |                    | 70.000,00           | 37.527,84                | 37.527,84                          | 37.527,84      |                                                      | 32.472,16                     |



| MUTUA BALEAR                                                                              |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 488                                                                                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 228.600,00               |                    | 228.600,00          | 55.724,51                | 55.724,51                          | 55.724,51      |                                                      | 172.875,49                    |
| 48                                                                                        | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO          | 228.600,00               |                    | 228.600,00          | 55.724,51                | 55.724,51                          | 55.724,51      |                                                      | 172.875,49                    |
| 4                                                                                         | TRANSFERENC. CORRIENTES                       | 228.600,00               |                    | 228.600,00          | 55.724,51                | 55.724,51                          | 55.724,51      |                                                      | 172.875,49                    |
|                                                                                           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 9.600.690,00             | 2.151.000,00       | 11.751.690,00       | 11.418.132,87            | 11.326.018,02                      | 11.323.035,68  | 2.982,34                                             | 425.671,98                    |
| 623                                                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 80.000,00                |                    | 80.000,00           | 110.035,74               | 103.125,10                         | 103.125,10     |                                                      | -23.125,10                    |
| 625                                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 47.347,14                | 46.001,64                          | 46.001,64      |                                                      | -36.001,64                    |
| 626                                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 33.800,00                |                    | 33.800,00           | 21.803,71                | 20.629,62                          | 20.629,62      |                                                      | 13.170,38                     |
| 629                                                                                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 19.900,00                |                    | 19.900,00           |                          |                                    |                |                                                      | 19.900,00                     |
| 62                                                                                        | INVERSIONES NUEVAS                            | 143.700,00               |                    | 143.700,00          | 179.186,59               | 169.756,36                         | 169.756,36     |                                                      | -26.056,36                    |
| 633                                                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 4.300,00                 | 211.000,00         | 215.300,00          | 362.894,34               | 347.170,37                         | 347.170,37     |                                                      | -131.870,37                   |
| 634                                                                                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                        | 40.000,00                |                    | 40.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 40.000,00                     |
| 635                                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 26.423,00                | 23.236,39                          | 23.236,39      |                                                      | -3.236,39                     |
| 636                                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 6.900,00                 |                    | 6.900,00            | 5.623,58                 | 5.388,62                           | 5.388,62       |                                                      | 1.511,38                      |
| 639                                                                                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 6.300,00                 |                    | 6.300,00            |                          |                                    |                |                                                      | 6.300,00                      |
| 63                                                                                        | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 77.500,00                | 211.000,00         | 288.500,00          | 394.940,92               | 375.795,38                         | 375.795,38     |                                                      | -87.295,38                    |
| 6                                                                                         | INVERSIONES REALES                            | 221.200,00               | 211.000,00         | 432.200,00          | 574.127,51               | 545.551,74                         | 545.551,74     |                                                      | -113.351,74                   |
|                                                                                           | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 221.200,00               | 211.000,00         | 432.200,00          | 574.127,51               | 545.551,74                         | 545.551,74     |                                                      | -113.351,74                   |
|                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 9.821.890,00             | 2.362.000,00       | 12.183.890,00       | 11.992.260,38            | 11.871.569,76                      | 11.868.587,42  | 2.982,34                                             | 312.320,24                    |
|                                                                                           | TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU | 9.821.890,00             | 2.362.000,00       | 12.183.890,00       | 11.992.260,38            | 11.871.569,76                      | 11.868.587,42  | 2.982,34                                             | 312.320,24                    |
|                                                                                           |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                                                           | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI  | 29.261.900,00            | 6.900.398,00       | 36.162.298,00       | 34.644.543,53            | 34.229.523,42                      | 34.218.204,88  | 11.318,54                                            | 1.932.774,58                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                    |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2024 |                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                                | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                                 |                                      | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 13090                                                           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 220.500,00               | 5.000,00              | 225.500,00             | 210.558,32                     | 210.558,32                                  | 210.558,32     |                                                               | 14.941,68                           |
| 1309                                                            | OTRO PERSONAL                        | 220.500,00               | 5.000,00              | 225.500,00             | 210.558,32                     | 210.558,32                                  | 210.558,32     |                                                               | 14.941,68                           |
| 130                                                             | LABORAL FIJO                         | 220.500,00               | 5.000,00              | 225.500,00             | 210.558,32                     | 210.558,32                                  | 210.558,32     |                                                               | 14.941,68                           |
| 1310                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. |                          | 31.000,00             | 31.000,00              | 22.814,95                      | 22.814,95                                   | 22.814,95      |                                                               | 8.185,05                            |
| 131                                                             | LABORAL EVENTUAL                     |                          | 31.000,00             | 31.000,00              | 22.814,95                      | 22.814,95                                   | 22.814,95      |                                                               | 8.185,05                            |
| 137                                                             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 3.800,00                 |                       | 3.800,00               | 2.326,92                       | 2.326,92                                    | 2.326,92       |                                                               | 1.473,08                            |
| 13                                                              | LABORALES                            | 224.300,00               | 36.000,00             | 260.300,00             | 235.700,19                     | 235.700,19                                  | 235.700,19     |                                                               | 24.599,81                           |
| 1600                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 70.200,00                | 20.200,00             | 90.400,00              | 89.431,62                      | 89.431,62                                   | 89.431,62      |                                                               | 968,38                              |
| 160                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 70.200,00                | 20.200,00             | 90.400,00              | 89.431,62                      | 89.431,62                                   | 89.431,62      |                                                               | 968,38                              |
| 1620                                                            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 6.600,00                 |                       | 6.600,00               | 47,70                          | 42,45                                       | 42,45          |                                                               | 6.557,55                            |
| 1623                                                            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 1.000,00                 |                       | 1.000,00               | 167,24                         | 67,80                                       | 67,80          |                                                               | 932,20                              |
| 1625                                                            | SEGUROS                              | 3.500,00                 |                       | 3.500,00               | 2.158,39                       | 2.158,39                                    | 2.158,39       |                                                               | 1.341,61                            |
| 1629                                                            | OTROS                                | 3.100,00                 |                       | 3.100,00               | 10.325,18                      | 10.325,18                                   | 10.325,18      |                                                               | -7.225,18                           |
| 162                                                             | GASTOS SOC.PERS.                     | 14.200,00                |                       | 14.200,00              | 12.698,51                      | 12.593,82                                   | 12.593,82      |                                                               | 1.606,18                            |
| 16                                                              | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 84.400,00                | 20.200,00             | 104.600,00             | 102.130,13                     | 102.025,44                                  | 102.025,44     |                                                               | 2.574,56                            |
| 1                                                               | GASTOS DE PERSONAL                   | 308.700,00               | 56.200,00             | 364.900,00             | 337.830,32                     | 337.725,63                                  | 337.725,63     |                                                               | 27.174,37                           |
| 202                                                             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 19.900,00                | 4.600,00              | 24.500,00              | 23.169,58                      | 23.168,25                                   | 23.168,25      |                                                               | 1.331,75                            |
| 209                                                             | CANONES                              | 1.200,00                 |                       | 1.200,00               | 135,03                         | 135,03                                      | 135,03         |                                                               | 1.064,97                            |
| 20                                                              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 21.100,00                | 4.600,00              | 25.700,00              | 23.304,61                      | 23.303,28                                   | 23.303,28      |                                                               | 2.396,72                            |
| 212                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 2.100,00                 |                       | 2.100,00               | 959,89                         | 886,42                                      | 886,42         |                                                               | 1.213,58                            |
| 213                                                             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 3.500,00                 |                       | 3.500,00               | 3.227,74                       | 1.810,89                                    | 1.810,89       |                                                               | 1.689,11                            |
| 215                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.100,00                 |                       | 1.100,00               | 140,21                         | 103,91                                      | 103,91         |                                                               | 996,09                              |
| 216                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.300,00                 |                       | 1.300,00               | 1.293,23                       | 1.201,20                                    | 1.201,20       |                                                               | 98,80                               |
| 21                                                              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 8.000,00                 |                       | 8.000,00               | 5.621,07                       | 4.002,42                                    | 4.002,42       |                                                               | 3.997,58                            |
| 2200                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 400,00                   |                       | 400,00                 | 136,57                         | 68,99                                       | 68,99          |                                                               | 331,01                              |
| 2201                                                            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 100,00                   |                       | 100,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 100,00                              |
| 2202                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 100,00                   |                       | 100,00                 | 3.082,99                       | 3.047,20                                    | 3.047,20       |                                                               | -2.947,20                           |
| 220                                                             | MATERIAL DE OFICINA                  | 600,00                   |                       | 600,00                 | 3.219,56                       | 3.116,19                                    | 3.116,19       |                                                               | -2.516,19                           |
| 22100                                                           | ENERGIA ELECTRICA                    | 5.500,00                 |                       | 5.500,00               | 4.042,91                       | 4.042,91                                    | 4.042,91       |                                                               | 1.457,09                            |
| 22101                                                           | AGUA                                 | 400,00                   |                       | 400,00                 | 406,91                         | 392,76                                      | 392,76         |                                                               | 7,24                                |
| 2210                                                            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 5.900,00                 |                       | 5.900,00               | 4.449,82                       | 4.435,67                                    | 4.435,67       |                                                               | 1.464,33                            |
| 2213                                                            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 300,00                   |                       | 300,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 300,00                              |
| 22141                                                           | VESTUARIO                            | 100,00                   |                       | 100,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 100,00                              |





| MUTUA BALEAR                                                    |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2024 |                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                      |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                                | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                                 |                                      | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 2214                                                            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 100,00                   |                       | 100,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 100,00                              |
| 2217                                                            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 200,00                   |                       | 200,00                 | 32,69                          | 24,57                                       | 24,57          |                                                               | 175,43                              |
| 2219                                                            | OTROS SUMINISTROS                    | 1.700,00                 |                       | 1.700,00               | 59,01                          | 54,55                                       | 54,55          |                                                               | 1.645,45                            |
| 221                                                             | SUMINISTROS                          | 8.200,00                 |                       | 8.200,00               | 4.541,52                       | 4.514,79                                    | 4.514,79       |                                                               | 3.685,21                            |
| 22200                                                           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 9.800,00                 |                       | 9.800,00               | 9.377,56                       | 9.377,56                                    | 9.377,56       |                                                               | 422,44                              |
| 2220                                                            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 9.800,00                 |                       | 9.800,00               | 9.377,56                       | 9.377,56                                    | 9.377,56       |                                                               | 422,44                              |
| 2221                                                            | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1.100,00                 |                       | 1.100,00               | 535,96                         | 526,78                                      | 526,78         |                                                               | 573,22                              |
| 2229                                                            | OTRAS                                | 100,00                   |                       | 100,00                 | 5,26                           | 5,26                                        | 5,26           |                                                               | 94,74                               |
| 222                                                             | COMUNICACIONES                       | 11.000,00                |                       | 11.000,00              | 9.918,78                       | 9.909,60                                    | 9.909,60       |                                                               | 1.090,40                            |
| 223                                                             | TRANSPORTES                          | 200,00                   |                       | 200,00                 |                                |                                             |                |                                                               | 200,00                              |
| 2240                                                            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 500,00                   |                       | 500,00                 | 204,41                         | 204,41                                      | 204,41         |                                                               | 295,59                              |
| 2249                                                            | OTROS RIESGOS                        |                          |                       |                        | 553,74                         | 553,74                                      | 553,74         |                                                               | -553,74                             |
| 224                                                             | PRIMAS DE SEGUROS                    | 500,00                   |                       | 500,00                 | 758,15                         | 758,15                                      | 758,15         |                                                               | -258,15                             |
| 2252                                                            | LOCALES                              | 2.600,00                 |                       | 2.600,00               | 1.242,94                       | 1.242,94                                    | 1.242,94       |                                                               | 1.357,06                            |
| 225                                                             | TRIBUTOS                             | 2.600,00                 |                       | 2.600,00               | 1.242,94                       | 1.242,94                                    | 1.242,94       |                                                               | 1.357,06                            |
| 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                 | 10.000,00             | 11.800,00              | 17.932,48                      | 17.906,74                                   | 17.906,74      |                                                               | -6.106,74                           |
| 226                                                             | GASTOS DIVERSOS                      | 7.300,00                 | 10.000,00             | 17.300,00              | 17.932,48                      | 17.906,74                                   | 17.906,74      |                                                               | -606,74                             |
| 2270                                                            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 2.300,00                 |                       | 2.300,00               | 209,67                         | 96,09                                       | 96,09          |                                                               | 2.203,91                            |
| 2273                                                            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 6.100,00                 |                       | 6.100,00               | 7.202,41                       | 7.202,41                                    | 7.202,41       |                                                               | -1.102,41                           |
| 2274                                                            | SEGURIDAD                            | 600,00                   |                       | 600,00                 | 154,93                         | 152,21                                      | 152,21         |                                                               | 447,79                              |
| 2276                                                            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 450,00                   |                       | 450,00                 | 343,16                         | 324,73                                      | 324,73         |                                                               | 125,27                              |
| 22782                                                           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 13.300,00                |                       | 13.300,00              | 9.079,03                       | 8.102,60                                    | 7.886,96       | 215,64                                                        | 5.197,40                            |
| 2278                                                            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 13.300,00                |                       | 13.300,00              | 9.079,03                       | 8.102,60                                    | 7.886,96       | 215,64                                                        | 5.197,40                            |
| 2279                                                            | OTROS                                | 28.200,00                |                       | 28.200,00              | 28.543,88                      | 20.834,49                                   | 20.834,49      |                                                               | 7.365,51                            |
| 227                                                             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 50.950,00                |                       | 50.950,00              | 45.533,08                      | 36.712,53                                   | 36.496,89      | 215,64                                                        | 14.237,47                           |
| 22                                                              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 81.350,00                | 10.000,00             | 91.350,00              | 83.146,51                      | 74.160,94                                   | 73.945,30      | 215,64                                                        | 17.189,06                           |
| 230                                                             | DIETAS                               | 7.800,00                 |                       | 7.800,00               | 170,94                         | 170,94                                      | 170,94         |                                                               | 7.629,06                            |
| 231                                                             | LOCOMOCION                           | 10.600,00                |                       | 10.600,00              | 6.702,76                       | 6.702,76                                    | 6.702,76       |                                                               | 3.897,24                            |
| 233                                                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 2.800,00                 |                       | 2.800,00               | 13,87                          | 13,87                                       | 13,87          |                                                               | 2.786,13                            |
| 23                                                              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 21.200,00                |                       | 21.200,00              | 6.887,57                       | 6.887,57                                    | 6.887,57       |                                                               | 14.312,43                           |
| 2                                                               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 131.650,00               | 14.600,00             | 146.250,00             | 118.959,76                     | 108.354,21                                  | 108.138,57     | 215,64                                                        | 37.895,79                           |



| MUTUA BALEAR                                                    |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | 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) |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 440.350,00    | 70.800,00          | 511.150,00          | 456.790,08               | 446.079,84                         | 445.864,20     | 215,64                                               | 65.070,16                     |
| 623                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 159,02                   | 159,02                             | 159,02         |                                                      | 840,98                        |
| 625                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 1.500,00      |                    | 1.500,00            | 8,02                     | 7,94                               | 7,94           |                                                      | 1.492,06                      |
| 626                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 9.800,00      | 2.000,00           | 11.800,00           | 10.125,03                | 9.759,90                           | 9.759,90       |                                                      | 2.040,10                      |
| 629                                                             | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 3.900,00      |                    | 3.900,00            | 1.967,99                 | 1.915,12                           | 1.915,12       |                                                      | 1.984,88                      |
| 62                                                              | INVERSIONES NUEVAS                            | 16.200,00     | 2.000,00           | 18.200,00           | 12.260,06                | 11.841,98                          | 11.841,98      |                                                      | 6.358,02                      |
| 633                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.400,00      |                    | 1.400,00            | 2.590,25                 | 2.385,31                           | 2.385,31       |                                                      | -985,31                       |
| 635                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 2.700,00      |                    | 2.700,00            | 880,30                   | 880,30                             | 880,30         |                                                      | 1.819,70                      |
| 636                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 807,53                   | 547,01                             | 547,01         |                                                      | 452,99                        |
| 639                                                             | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 1.200,00      |                    | 1.200,00            | 163,22                   |                                    |                |                                                      | 1.200,00                      |
| 63                                                              | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 6.300,00      |                    | 6.300,00            | 4.441,30                 | 3.812,62                           | 3.812,62       |                                                      | 2.487,38                      |
| 6                                                               | INVERSIONES REALES                            | 22.500,00     | 2.000,00           | 24.500,00           | 16.701,36                | 15.654,60                          | 15.654,60      |                                                      | 8.845,40                      |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 22.500,00     | 2.000,00           | 24.500,00           | 16.701,36                | 15.654,60                          | 15.654,60      |                                                      | 8.845,40                      |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 462.850,00    | 72.800,00          | 535.650,00          | 473.491,44               | 461.734,44                         | 461.518,80     | 215,64                                               | 73.915,56                     |
|                                                                 | TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA | 462.850,00    | 72.800,00          | 535.650,00          | 473.491,44               | 461.734,44                         | 461.518,80     | 215,64                                               | 73.915,56                     |
|                                                                 | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE        | 462.850,00    | 72.800,00          | 535.650,00          | 473.491,44               | 461.734,44                         | 461.518,80     | 215,64                                               | 73.915,56                     |



GRUPO DE PROGRAMAS 41  
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164  
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| MUTUA BALEAR                                                  |                                              |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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            |                    | 18.000.000,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 11.779.761,00                 |
| 720                                                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 18.000.000,00            |                    | 18.000.000,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 11.779.761,00                 |
| 72                                                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 18.000.000,00            |                    | 18.000.000,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 11.779.761,00                 |
| 7                                                             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                      | 18.000.000,00            |                    | 18.000.000,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 11.779.761,00                 |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 | 18.000.000,00            |                    | 18.000.000,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 11.779.761,00                 |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             | 18.000.000,00            |                    | 18.000.000,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 11.779.761,00                 |
| 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 PATRIMONI | 53.912.490,00            |                    | 53.912.490,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 47.692.251,00                 |
|                                                               |                                              |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                               | TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU | 53.912.490,00            |                    | 53.912.490,00       | 6.220.239,00             | 6.220.239,00                       | 6.220.239,00   |                                                      | 47.692.251,00                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                    |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | 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) |
| 1300                                                            | ALTOS CARGOS                         | 134.030,00    | 1.500,00           | 135.530,00          | 125.041,55               | 125.041,55                         | 125.041,55     |                                                      | 10.488,45                     |
| 13010                                                           | DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN          | 207.500,00    | 23.000,00          | 230.500,00          | 226.467,84               | 226.467,84                         | 226.467,84     |                                                      | 4.032,16                      |
| 1301                                                            | OTROS DIRECTIVOS                     | 207.500,00    | 23.000,00          | 230.500,00          | 226.467,84               | 226.467,84                         | 226.467,84     |                                                      | 4.032,16                      |
| 13090                                                           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.049.240,00  | 1.453.100,00       | 4.502.340,00        | 4.256.778,96             | 4.256.778,96                       | 4.256.778,96   |                                                      | 245.561,04                    |
| 1309                                                            | OTRO PERSONAL                        | 3.049.240,00  | 1.453.100,00       | 4.502.340,00        | 4.256.778,96             | 4.256.778,96                       | 4.256.778,96   |                                                      | 245.561,04                    |
| 130                                                             | LABORAL FIJO                         | 3.390.770,00  | 1.477.600,00       | 4.868.370,00        | 4.608.288,35             | 4.608.288,35                       | 4.608.288,35   |                                                      | 260.081,65                    |
| 1310                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 54.500,00     |                    | 54.500,00           | 92.076,08                | 92.076,08                          | 92.076,08      |                                                      | -37.576,08                    |
| 131                                                             | LABORAL EVENTUAL                     | 54.500,00     |                    | 54.500,00           | 92.076,08                | 92.076,08                          | 92.076,08      |                                                      | -37.576,08                    |
| 137                                                             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 53.200,00     |                    | 53.200,00           | 46.750,45                | 46.750,45                          | 46.750,45      |                                                      | 6.449,55                      |
| 13                                                              | LABORALES                            | 3.498.470,00  | 1.477.600,00       | 4.976.070,00        | 4.747.114,88             | 4.747.114,88                       | 4.747.114,88   |                                                      | 228.955,12                    |
| 1600                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 968.890,00    | 626.000,00         | 1.594.890,00        | 1.557.651,58             | 1.557.651,58                       | 1.557.651,58   |                                                      | 37.238,42                     |
| 160                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 968.890,00    | 626.000,00         | 1.594.890,00        | 1.557.651,58             | 1.557.651,58                       | 1.557.651,58   |                                                      | 37.238,42                     |
| 1620                                                            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 15.800,00     |                    | 15.800,00           | 7.333,91                 | 7.182,29                           | 7.182,29       |                                                      | 8.617,71                      |
| 1623                                                            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 6.800,00      |                    | 6.800,00            | 2.807,72                 | 1.103,73                           | 1.103,73       |                                                      | 5.696,27                      |
| 1625                                                            | SEGUROS                              | 100.600,00    |                    | 100.600,00          | 49.177,90                | 49.177,90                          | 49.177,90      |                                                      | 51.422,10                     |
| 1629                                                            | OTROS                                | 35.200,00     |                    | 35.200,00           | 61.200,50                | 61.200,50                          | 61.200,50      |                                                      | -26.000,50                    |
| 162                                                             | GASTOS SOC.PERS.                     | 158.400,00    |                    | 158.400,00          | 120.520,03               | 118.664,42                         | 118.664,42     |                                                      | 39.735,58                     |
| 16                                                              | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 1.127.290,00  | 626.000,00         | 1.753.290,00        | 1.678.171,61             | 1.676.316,00                       | 1.676.316,00   |                                                      | 76.974,00                     |
| 1                                                               | GASTOS DE PERSONAL                   | 4.625.760,00  | 2.103.600,00       | 6.729.360,00        | 6.425.286,49             | 6.423.430,88                       | 6.423.430,88   |                                                      | 305.929,12                    |
| 202                                                             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105.800,00    | 6.300,00           | 112.100,00          | 107.337,34               | 107.335,65                         | 107.335,65     |                                                      | 4.764,35                      |
| 204                                                             | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           | 100,00        |                    | 100,00              |                          |                                    |                |                                                      | 100,00                        |
| 209                                                             | CANONES                              | 3.300,00      |                    | 3.300,00            | 3.327,01                 | 3.225,41                           | 3.225,41       |                                                      | 74,59                         |
| 20                                                              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 109.200,00    | 6.300,00           | 115.500,00          | 110.664,35               | 110.561,06                         | 110.561,06     |                                                      | 4.938,94                      |
| 212                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 12.600,00     |                    | 12.600,00           | 27.673,05                | 27.035,15                          | 27.035,15      |                                                      | -14.435,15                    |
| 213                                                             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 41.000,00     | 50.000,00          | 91.000,00           | 50.984,02                | 44.588,87                          | 44.588,87      |                                                      | 46.411,13                     |
| 214                                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 4.000,00      |                    | 4.000,00            | 3.721,57                 | 3.721,57                           | 3.721,57       |                                                      | 278,43                        |
| 215                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 15.200,00     |                    | 15.200,00           | 11.564,66                | 8.888,54                           | 8.888,54       |                                                      | 6.311,46                      |
| 216                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.500,00     |                    | 13.500,00           | 27.935,30                | 25.583,82                          | 25.583,82      |                                                      | -12.083,82                    |
| 21                                                              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 86.300,00     | 50.000,00          | 136.300,00          | 121.878,60               | 109.817,95                         | 109.817,95     |                                                      | 26.482,05                     |
| 2200                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 9.600,00      |                    | 9.600,00            | 7.975,75                 | 7.279,83                           | 7.279,83       |                                                      | 2.320,17                      |
| 2201                                                            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 9.700,00      |                    | 9.700,00            | 5.334,60                 | 5.334,60                           | 5.334,60       |                                                      | 4.365,40                      |
| 2202                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 7.200,00      |                    | 7.200,00            | 13.578,66                | 12.858,63                          | 12.858,63      |                                                      | -5.658,63                     |
| 220                                                             | MATERIAL DE OFICINA                  | 26.500,00     |                    | 26.500,00           | 26.889,01                | 25.473,06                          | 25.473,06      |                                                      | 1.026,94                      |



| MUTUA BALEAR                                                    |                                      |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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          | 60.409,44                | 60.409,44                          | 60.409,44      |                                                      | 92.590,56                     |
| 22101                                                           | AGUA                                 | 6.900,00                 |                    | 6.900,00            | 7.535,49                 | 7.370,91                           | 7.370,91       |                                                      | -470,91                       |
| 22103                                                           | COMBUSTIBLE                          | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 3.460,20                 | 3.460,20                           | 3.460,20       |                                                      | 539,80                        |
| 2210                                                            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 163.900,00               |                    | 163.900,00          | 71.405,13                | 71.240,55                          | 71.240,55      |                                                      | 92.659,45                     |
| 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            |                          |                                    |                |                                                      | 2.200,00                      |
| 22141                                                           | VESTUARIO                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 425,07                   | 359,63                             | 359,63         |                                                      | 640,37                        |
| 2214                                                            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 425,07                   | 359,63                             | 359,63         |                                                      | 640,37                        |
| 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            | 682,53                   | 578,57                             | 578,57         |                                                      | 921,43                        |
| 2219                                                            | OTROS SUMINISTROS                    | 21.000,00                |                    | 21.000,00           | 1.423,98                 | 1.211,47                           | 1.211,47       |                                                      | 19.788,53                     |
| 221                                                             | SUMINISTROS                          | 190.000,00               |                    | 190.000,00          | 73.936,71                | 73.390,22                          | 73.390,22      |                                                      | 116.609,78                    |
| 22200                                                           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 155.400,00               |                    | 155.400,00          | 193.532,47               | 193.414,21                         | 193.414,21     |                                                      | -38.014,21                    |
| 2220                                                            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 155.400,00               |                    | 155.400,00          | 193.532,47               | 193.414,21                         | 193.414,21     |                                                      | -38.014,21                    |
| 2221                                                            | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 16.500,00                |                    | 16.500,00           | 7.986,46                 | 7.979,70                           | 7.979,70       |                                                      | 8.520,30                      |
| 2229                                                            | OTRAS                                | 500,00                   |                    | 500,00              | 298,58                   | 298,58                             | 298,58         |                                                      | 201,42                        |
| 222                                                             | COMUNICACIONES                       | 172.400,00               |                    | 172.400,00          | 201.817,51               | 201.692,49                         | 201.692,49     |                                                      | -29.292,49                    |
| 223                                                             | TRANSPORTES                          | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 14.747,37                | 14.747,37                          | 14.747,37      |                                                      | -8.747,37                     |
| 2240                                                            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 4.623,24                 | 4.623,24                           | 4.623,24       |                                                      | 1.376,76                      |
| 2241                                                            | VEHICULOS                            | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 1.952,56                 | 1.952,56                           | 1.952,56       |                                                      | 3.047,44                      |
| 2249                                                            | OTROS RIESGOS                        |                          |                    |                     | 11.125,87                | 11.125,87                          | 11.125,87      |                                                      | -11.125,87                    |
| 224                                                             | PRIMAS DE SEGUROS                    | 11.000,00                |                    | 11.000,00           | 17.701,67                | 17.701,67                          | 17.701,67      |                                                      | -6.701,67                     |
| 2250                                                            | ESTATALES                            | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 4.279,09                 | 4.279,09                           | 4.279,09       |                                                      | -279,09                       |
| 2251                                                            | AUTONOMICOS                          | 600,00                   |                    | 600,00              | 190,51                   | 190,51                             | 190,51         |                                                      | 409,49                        |
| 2252                                                            | LOCALES                              | 28.600,00                |                    | 28.600,00           | 25.288,79                | 25.288,79                          | 25.288,79      |                                                      | 3.311,21                      |
| 225                                                             | TRIBUTOS                             | 33.200,00                |                    | 33.200,00           | 29.758,39                | 29.758,39                          | 29.758,39      |                                                      | 3.441,61                      |
| 22620                                                           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 2.500,00                 |                    | 2.500,00            | 1.074,08                 | 1.065,96                           | 1.065,96       |                                                      | 1.434,04                      |
| 2262                                                            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 2.500,00                 |                    | 2.500,00            | 1.074,08                 | 1.065,96                           | 1.065,96       |                                                      | 1.434,04                      |
| 2263                                                            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 5.500,00                 |                    | 5.500,00            | 16.976,51                | 15.657,91                          | 15.657,91      |                                                      | -10.157,91                    |
| 2265                                                            | CUOTAS DE ASOCIACION                 | 40.000,00                |                    | 40.000,00           | 46.943,30                | 46.943,30                          | 46.943,30      |                                                      | -6.943,30                     |
| 22660                                                           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 16.000,00                |                    | 16.000,00           | 18.428,44                | 18.428,44                          | 18.428,44      |                                                      | -2.428,44                     |
| 2266                                                            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 16.000,00                |                    | 16.000,00           | 18.428,44                | 18.428,44                          | 18.428,44      |                                                      | -2.428,44                     |
| 2269                                                            | OTROS                                | 17.400,00                |                    | 17.400,00           | 5.690,80                 | 4.987,22                           | 4.976,99       | 10,23                                                | 12.412,78                     |
| 226                                                             | GASTOS DIVERSOS                      | 81.400,00                |                    | 81.400,00           | 89.113,13                | 87.082,83                          | 87.072,60      | 10,23                                                | -5.682,83                     |
| 2270                                                            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 106.100,00               |                    | 106.100,00          | 135.050,02               | 124.268,08                         | 124.268,08     |                                                      | -18.168,08                    |
| 2273                                                            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 110.500,00               | 60.000,00          | 170.500,00          | 126.187,96               | 126.187,96                         | 126.187,96     |                                                      | 44.312,04                     |
| 2274                                                            | SEGURIDAD                            | 5.200,00                 |                    | 5.200,00            | 3.785,42                 | 3.759,00                           | 3.759,00       |                                                      | 1.441,00                      |
| 2276                                                            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 83.900,00                |                    | 83.900,00           | 54.767,85                | 47.809,68                          | 47.809,68      |                                                      | 36.090,32                     |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                    |                                        |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 INFORMATICO      | 100.200,00               | 110.000,00         | 210.200,00          | 236.553,46               | 216.481,25                         | 212.148,76     | 4.332,49                                             | -6.281,25                     |
| 2278                                                            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS          | 100.200,00               | 110.000,00         | 210.200,00          | 236.553,46               | 216.481,25                         | 212.148,76     | 4.332,49                                             | -6.281,25                     |
| 2279                                                            | OTROS                                  | 55.500,00                |                    | 55.500,00           | 36.052,11                | 25.458,30                          | 25.458,30      |                                                      | 30.041,70                     |
| 227                                                             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 461.400,00               | 170.000,00         | 631.400,00          | 592.396,82               | 543.964,27                         | 539.631,78     | 4.332,49                                             | 87.435,73                     |
| 22                                                              | MATER.SUMINIST.Y OTROS                 | 981.900,00               | 170.000,00         | 1.151.900,00        | 1.046.360,61             | 993.810,30                         | 989.467,58     | 4.342,72                                             | 158.089,70                    |
| 230                                                             | DIETAS                                 | 22.800,00                |                    | 22.800,00           | 12.473,06                | 12.360,62                          | 12.072,69      | 287,93                                               | 10.439,38                     |
| 231                                                             | LOCOMOCION                             | 80.300,00                |                    | 80.300,00           | 58.804,77                | 58.724,81                          | 58.395,91      | 328,90                                               | 21.575,19                     |
| 233                                                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 70.700,00                |                    | 70.700,00           | 83.415,25                | 83.415,25                          | 82.893,51      | 521,74                                               | -12.715,25                    |
| 23                                                              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                | 173.800,00               |                    | 173.800,00          | 154.693,08               | 154.500,68                         | 153.362,11     | 1.138,57                                             | 19.299,32                     |
| 2                                                               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           | 1.351.200,00             | 226.300,00         | 1.577.500,00        | 1.433.596,64             | 1.368.689,99                       | 1.363.208,70   | 5.481,29                                             | 208.810,01                    |
| 359                                                             | OTROS GASTOS FINANCIEROS               | 215.000,00               | -100.000,00        | 115.000,00          | 24.217,06                | 23.660,86                          | 23.660,86      |                                                      | 91.339,14                     |
| 35                                                              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS          | 215.000,00               | -100.000,00        | 115.000,00          | 24.217,06                | 23.660,86                          | 23.660,86      |                                                      | 91.339,14                     |
| 3                                                               | GASTOS FINANCIEROS                     | 215.000,00               | -100.000,00        | 115.000,00          | 24.217,06                | 23.660,86                          | 23.660,86      |                                                      | 91.339,14                     |
| 4295                                                            | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.            | 21.000,00                |                    | 21.000,00           | 11.737,54                | 11.737,54                          | 11.737,54      |                                                      | 9.262,46                      |
| 429                                                             | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 21.000,00                |                    | 21.000,00           | 11.737,54                | 11.737,54                          | 11.737,54      |                                                      | 9.262,46                      |
| 42                                                              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 21.000,00                |                    | 21.000,00           | 11.737,54                | 11.737,54                          | 11.737,54      |                                                      | 9.262,46                      |
| 473                                                             | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 50.000,00                |                    | 50.000,00           | 35.028,64                | 35.028,64                          | 35.028,64      |                                                      | 14.971,36                     |
| 47                                                              | A EMPRESAS PRIVADAS                    | 50.000,00                |                    | 50.000,00           | 35.028,64                | 35.028,64                          | 35.028,64      |                                                      | 14.971,36                     |
| 4801                                                            | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.          | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 10.226,62                | 10.226,62                          | 10.226,62      |                                                      | 18.773,38                     |
| 480                                                             | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L   | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 10.226,62                | 10.226,62                          | 10.226,62      |                                                      | 18.773,38                     |
| 48                                                              | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO   | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 10.226,62                | 10.226,62                          | 10.226,62      |                                                      | 18.773,38                     |
| 4                                                               | TRANSFERENC. CORRIENTES                | 100.000,00               |                    | 100.000,00          | 56.992,80                | 56.992,80                          | 56.992,80      |                                                      | 43.007,20                     |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           | 6.291.960,00             | 2.229.900,00       | 8.521.860,00        | 7.940.092,99             | 7.872.774,53                       | 7.867.293,24   | 5.481,29                                             | 649.085,47                    |
| 623                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 13.700,00                |                    | 13.700,00           | 6.325,63                 | 6.301,03                           | 6.301,03       |                                                      | 7.398,97                      |
| 625                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 31.000,00                |                    | 31.000,00           | 20.390,30                | 20.325,80                          | 20.325,80      |                                                      | 10.674,20                     |
| 626                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 45.900,00                | 30.000,00          | 75.900,00           | 67.889,93                | 66.037,70                          | 66.037,70      |                                                      | 9.862,30                      |
| 629                                                             | INMOVILIZADO INMATERIAL                | 51.000,00                |                    | 51.000,00           | 7.296,07                 | 7.202,85                           | 7.202,85       |                                                      | 43.797,15                     |
| 62                                                              | INVERSIONES NUEVAS                     | 141.600,00               | 30.000,00          | 171.600,00          | 101.901,93               | 99.867,38                          | 99.867,38      |                                                      | 71.732,62                     |





MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA BALEAR                                                    |                                               |                |                          |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2024 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                               |                |                          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                               |                |                          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1)  | 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) |
|                                                                 |                                               |                | MODIFICACIONES (2)       | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 633                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 22.700,00      |                          | 22.700,00           | 61.611,83                | 54.666,81                          | 54.666,81      |                                                      | -31.966,81                    |
| 635                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 40.500,00      |                          | 40.500,00           | 8.097,74                 | 7.097,74                           | 7.097,74       |                                                      | 33.402,26                     |
| 636                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 9.400,00       |                          | 9.400,00            | 10.087,01                | 9.828,15                           | 9.828,15       |                                                      | -428,15                       |
| 639                                                             | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 29.900,00      |                          | 29.900,00           | 4.311,01                 | 4.023,25                           | 4.023,25       |                                                      | 25.876,75                     |
| 63                                                              | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 102.500,00     |                          | 102.500,00          | 84.107,59                | 75.615,95                          | 75.615,95      |                                                      | 26.884,05                     |
| 6                                                               | INVERSIONES REALES                            | 244.100,00     | 30.000,00                | 274.100,00          | 186.009,52               | 175.483,33                         | 175.483,33     |                                                      | 98.616,67                     |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 244.100,00     | 30.000,00                | 274.100,00          | 186.009,52               | 175.483,33                         | 175.483,33     |                                                      | 98.616,67                     |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 6.536.060,00   | 2.259.900,00             | 8.795.960,00        | 8.126.102,51             | 8.048.257,86                       | 8.042.776,57   | 5.481,29                                             | 747.702,14                    |
| 830                                                             | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO           | 38.600,00      |                          | 38.600,00           | 16.186,00                | 16.186,00                          | 16.186,00      |                                                      | 22.414,00                     |
| 831                                                             | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                       | 97.400,00      |                          | 97.400,00           | 33.280,00                | 33.280,00                          | 33.280,00      |                                                      | 64.120,00                     |
| 83                                                              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                       | 136.000,00     |                          | 136.000,00          | 49.466,00                | 49.466,00                          | 49.466,00      |                                                      | 86.534,00                     |
| 8410                                                            | A CORTO PLAZO                                 | 290.800,00     |                          | 290.800,00          | 35.247,26                | 35.247,26                          | 35.247,26      |                                                      | 255.552,74                    |
| 8411                                                            | A LARGO PLAZO                                 | 60.000,00      |                          | 60.000,00           |                          |                                    |                |                                                      | 60.000,00                     |
| 841                                                             | FIANZAS                                       | 350.800,00     |                          | 350.800,00          | 35.247,26                | 35.247,26                          | 35.247,26      |                                                      | 315.552,74                    |
| 84                                                              | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS        | 350.800,00     |                          | 350.800,00          | 35.247,26                | 35.247,26                          | 35.247,26      |                                                      | 315.552,74                    |
| 8                                                               | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 486.800,00     |                          | 486.800,00          | 84.713,26                | 84.713,26                          | 84.713,26      |                                                      | 402.086,74                    |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 486.800,00     |                          | 486.800,00          | 84.713,26                | 84.713,26                          | 84.713,26      |                                                      | 402.086,74                    |
|                                                                 | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL | 7.022.860,00   | 2.259.900,00             | 9.282.760,00        | 8.210.815,77             | 8.132.971,12                       | 8.127.489,83   | 5.481,29                                             | 1.149.788,88                  |
|                                                                 |                                               |                |                          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                                 | TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE  | 7.022.860,00   | 2.259.900,00             | 9.282.760,00        | 8.210.815,77             | 8.132.971,12                       | 8.127.489,83   | 5.481,29                                             | 1.149.788,88                  |
|                                                                 |                                               |                |                          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                                 | TOTAL MUTUA BALEA                             | 328.470.800,00 | 85.832.514,00            | 414.303.314,00      | 358.097.656,21           | 357.488.767,11                     | 357.467.871,69 | 20.895,42                                            | 56.814.546,89                 |



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MUTUA BALEAR                            |                                            |                             |                    |                     |                          |                       |                         |                                      | EJERCICIO 2024       |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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       | 98.807.969,11            | 801.696,75            | 42.731,00               | 97.963.541,36                        | 97.256.434,70        | 707.106,66                                        | 34.681.901,36                     |
| 1211                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 12.595.620,00               |                    | 12.595.620,00       | 19.662.883,29            | 203.329,43            | 8.505,23                | 19.451.048,63                        | 19.339.744,80        | 111.303,83                                        | 6.855.428,63                      |
| 1212                                    | CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E         | 150.000,00                  |                    | 150.000,00          | 9.604,75                 | 73,32                 |                         | 9.531,43                             | 9.531,43             |                                                   | -140.468,57                       |
| 1213                                    | CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.   | 230.000,00                  |                    | 230.000,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -230.000,00                       |
| 121                                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL           | 76.257.260,00               |                    | 76.257.260,00       | 118.480.457,15           | 1.005.099,50          | 51.236,23               | 117.424.121,42                       | 116.605.710,93       | 818.410,49                                        | 41.166.861,42                     |
| 1221                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 14.175.000,00               |                    | 14.175.000,00       | 14.307.904,90            | 315.383,51            | 33.515,37               | 13.959.006,02                        | 13.572.898,65        | 386.107,37                                        | -215.993,98                       |
| 122                                     | COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS        | 14.175.000,00               |                    | 14.175.000,00       | 14.307.904,90            | 315.383,51            | 33.515,37               | 13.959.006,02                        | 13.572.898,65        | 386.107,37                                        | -215.993,98                       |
| 1240                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES                      | 412.960,00                  |                    | 412.960,00          | 872.066,38               | 957,36                | 101,94                  | 871.007,08                           | 868.907,86           | 2.099,22                                          | 458.047,08                        |
| 1241                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 82.190,00                   |                    | 82.190,00           | 173.421,72               | 287,25                | 20,28                   | 173.114,19                           | 172.783,76           | 330,43                                            | 90.924,19                         |
| 124                                     | COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR        | 495.150,00                  |                    | 495.150,00          | 1.045.488,10             | 1.244,61              | 122,22                  | 1.044.121,27                         | 1.041.691,62         | 2.429,65                                          | 548.971,27                        |
| 1270                                    | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                  | 109.672.490,00              |                    | 109.672.490,00      | 109.640.866,72           | 428.368,46            | 61.240,04               | 109.151.258,22                       | 108.306.274,21       | 844.984,01                                        | -521.231,78                       |
| 1271                                    | CUOTAS POR I.M.S.                          | 97.256.710,00               |                    | 97.256.710,00       | 105.640.093,13           | 182.228,97            | 58.505,11               | 105.399.359,05                       | 104.644.096,08       | 755.262,97                                        | 8.142.649,05                      |
| 1272                                    | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | 1.000,00                    |                    | 1.000,00            | 3.320,05                 | 159,39                | 5,76                    | 3.154,90                             | 3.132,31             | 22,59                                             | 2.154,90                          |
| 127                                     | COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.        | 206.930.200,00              |                    | 206.930.200,00      | 215.284.279,90           | 610.756,82            | 119.750,91              | 214.553.772,17                       | 212.953.502,60       | 1.600.269,57                                      | 7.623.572,17                      |
| 129                                     | COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS       | 6.965.140,00                |                    | 6.965.140,00        | 6.350.457,30             | 112.346,17            | 16.081,52               | 6.222.029,61                         | 6.049.391,25         | 172.638,36                                        | -743.110,39                       |
| 12                                      | COTIZACIONES SOCIALES                      | 304.822.750,00              |                    | 304.822.750,00      | 355.468.587,35           | 2.044.830,61          | 220.706,25              | 353.203.050,49                       | 350.223.195,05       | 2.979.855,44                                      | 48.380.300,49                     |
| 1                                       | COTIZACIONES SOCIALES                      | 304.822.750,00              |                    | 304.822.750,00      | 355.468.587,35           | 2.044.830,61          | 220.706,25              | 353.203.050,49                       | 350.223.195,05       | 2.979.855,44                                      | 48.380.300,49                     |
| 32710                                   | AL SECTOR PUBLICO                          | 30.000,00                   |                    | 30.000,00           | 69.531,99                |                       |                         | 69.531,99                            | 435,07               | 69.096,92                                         | 39.531,99                         |
| 32711                                   | AL SECTOR PRIVADO                          | 1.010.000,00                |                    | 1.010.000,00        | 1.352.988,98             | 57.177,49             |                         | 1.295.811,49                         | 1.091.045,02         | 204.766,47                                        | 285.811,49                        |
| 32712                                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA                    | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 1.538.083,02             | 193.713,39            |                         | 1.344.369,63                         | 1.240.130,73         | 104.238,90                                        | 1.334.369,63                      |
| 3271                                    | GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.       | 1.050.000,00                |                    | 1.050.000,00        | 2.960.603,99             | 250.890,88            |                         | 2.709.713,11                         | 2.331.610,82         | 378.102,29                                        | 1.659.713,11                      |
| 327                                     | DE ASISTENCIA SANITARIA                    | 1.050.000,00                |                    | 1.050.000,00        | 2.960.603,99             | 250.890,88            |                         | 2.709.713,11                         | 2.331.610,82         | 378.102,29                                        | 1.659.713,11                      |
| 32                                      | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS        | 1.050.000,00                |                    | 1.050.000,00        | 2.960.603,99             | 250.890,88            |                         | 2.709.713,11                         | 2.331.610,82         | 378.102,29                                        | 1.659.713,11                      |
| 3805                                    | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.                | 20.000,00                   |                    | 20.000,00           | 1.665.415,20             | 282.944,35            |                         | 1.382.470,85                         | 1.382.470,85         |                                                   | 1.362.470,85                      |
| 3807                                    | REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.         |                             |                    |                     | 885,32                   |                       |                         | 885,32                               | 885,32               |                                                   | 885,32                            |
| 380                                     | DE EJERCICIOS CERRADOS                     | 20.000,00                   |                    | 20.000,00           | 1.666.300,52             | 282.944,35            |                         | 1.383.356,17                         | 1.383.356,17         |                                                   | 1.363.356,17                      |
| 3815                                    | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.                | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 700.207,92               |                       |                         | 700.207,92                           | 700.207,92           |                                                   | 690.207,92                        |
| 381                                     | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                  | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 700.207,92               |                       |                         | 700.207,92                           | 700.207,92           |                                                   | 690.207,92                        |
| 38                                      | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES                | 30.000,00                   |                    | 30.000,00           | 2.366.508,44             | 282.944,35            |                         | 2.083.564,09                         | 2.083.564,09         |                                                   | 2.053.564,09                      |
| 39119                                   | OTROS                                      | 70.000,00                   |                    | 70.000,00           | 65.248,34                | 7.382,51              |                         | 57.865,83                            | 57.865,83            |                                                   | -12.134,17                        |
| 3911                                    | INTERESES                                  | 70.000,00                   |                    | 70.000,00           | 65.248,34                | 7.382,51              |                         | 57.865,83                            | 57.865,83            |                                                   | -12.134,17                        |
| 391                                     | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS               | 70.000,00                   |                    | 70.000,00           | 65.248,34                | 7.382,51              |                         | 57.865,83                            | 57.865,83            |                                                   | -12.134,17                        |
| 3995                                    | DE MUTUAS COLAB.                           | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 4.421,41                 |                       |                         | 4.421,41                             | 4.421,41             |                                                   | -5.578,59                         |
| 399                                     | OTROS INGRESOS                             | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 4.421,41                 |                       |                         | 4.421,41                             | 4.421,41             |                                                   | -5.578,59                         |
| 39                                      | OTROS INGRESOS                             | 80.000,00                   |                    | 80.000,00           | 69.669,75                | 7.382,51              |                         | 62.287,24                            | 62.287,24            |                                                   | -17.712,76                        |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR

EJERCICIO 2024

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        | 5.396.782,18             | 541.217,74            |                         | 4.855.564,44                         | 4.477.462,15         | 378.102,29                                        | 3.695.564,44                      |
| 4200           | A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19 |                             | 5.059,81           | 5.059,81            | 1.328.526,15             | 1.323.466,34          |                         | 5.059,81                             | 5.059,81             |                                                   |                                   |
| 420            | DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID  |                             | 5.059,81           | 5.059,81            | 1.328.526,15             | 1.323.466,34          |                         | 5.059,81                             | 5.059,81             |                                                   |                                   |
| 4280           | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.         | 50.000,00                   |                    | 50.000,00           | 35.028,64                | 885,32                |                         | 34.143,32                            | 34.143,32            |                                                   | -15.856,68                        |
| 428            | APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS      | 50.000,00                   |                    | 50.000,00           | 35.028,64                | 885,32                |                         | 34.143,32                            | 34.143,32            |                                                   | -15.856,68                        |
| 42             | DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 50.000,00                   | 5.059,81           | 55.059,81           | 1.363.554,79             | 1.324.351,66          |                         | 39.203,13                            | 39.203,13            |                                                   | -15.856,68                        |
| 459            | OTRAS TRANSFERENCIAS                 | 25.000,00                   |                    | 25.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -25.000,00                        |
| 45             | DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 25.000,00                   |                    | 25.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -25.000,00                        |
| 4              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 75.000,00                   | 5.059,81           | 80.059,81           | 1.363.554,79             | 1.324.351,66          |                         | 39.203,13                            | 39.203,13            |                                                   | -40.856,68                        |
| 5000           | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS      | 680.000,00                  |                    | 680.000,00          | 801.081,30               |                       |                         | 801.081,30                           | 801.081,30           |                                                   | 121.081,30                        |
| 500            | DEL ESTADO                           | 680.000,00                  |                    | 680.000,00          | 801.081,30               |                       |                         | 801.081,30                           | 801.081,30           |                                                   | 121.081,30                        |
| 50             | INTERESES DE TITULOS VALORES         | 680.000,00                  |                    | 680.000,00          | 801.081,30               |                       |                         | 801.081,30                           | 801.081,30           |                                                   | 121.081,30                        |
| 5180           | AL PERSONAL                          | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 3.650,93                 |                       |                         | 3.650,93                             | 3.650,93             |                                                   | -6.349,07                         |
| 518            | A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR   | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 3.650,93                 |                       |                         | 3.650,93                             | 3.650,93             |                                                   | -6.349,07                         |
| 51             | INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 3.650,93                 |                       |                         | 3.650,93                             | 3.650,93             |                                                   | -6.349,07                         |
| 5200           | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS        | 50,00                       |                    | 50,00               | 257.151,48               |                       |                         | 257.151,48                           | 257.151,48           |                                                   | 257.101,48                        |
| 520            | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS       | 50,00                       |                    | 50,00               | 257.151,48               |                       |                         | 257.151,48                           | 257.151,48           |                                                   | 257.101,48                        |
| 52             | INTERESES DE DEPOSITOS               | 50,00                       |                    | 50,00               | 257.151,48               |                       |                         | 257.151,48                           | 257.151,48           |                                                   | 257.101,48                        |
| 540            | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  |                             |                    |                     | 2.670,69                 |                       |                         | 2.670,69                             | 2.670,69             |                                                   | 2.670,69                          |
| 54             | RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                             |                    |                     | 2.670,69                 |                       |                         | 2.670,69                             | 2.670,69             |                                                   | 2.670,69                          |
| 5              | INGRESOS PATRIMONIALES               | 690.050,00                  |                    | 690.050,00          | 1.064.554,40             |                       |                         | 1.064.554,40                         | 1.064.554,40         |                                                   | 374.504,40                        |
|                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         | 306.747.800,00              | 5.059,81           | 306.752.859,81      | 363.293.478,72           | 3.910.400,01          | 220.706,25              | 359.162.372,46                       | 355.804.414,73       | 3.357.957,73                                      | 52.409.512,65                     |
| 7204           | DE LA TESORERÍA                      |                             | 101.637,82         | 101.637,82          | 101.637,82               |                       |                         | 101.637,82                           | 101.637,82           |                                                   |                                   |
| 720            | DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                             | 101.637,82         | 101.637,82          | 101.637,82               |                       |                         | 101.637,82                           | 101.637,82           |                                                   |                                   |
| 72             | DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                             | 101.637,82         | 101.637,82          | 101.637,82               |                       |                         | 101.637,82                           | 101.637,82           |                                                   |                                   |
| 7              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            |                             | 101.637,82         | 101.637,82          | 101.637,82               |                       |                         | 101.637,82                           | 101.637,82           |                                                   |                                   |
|                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         |                             | 101.637,82         | 101.637,82          | 101.637,82               |                       |                         | 101.637,82                           | 101.637,82           |                                                   |                                   |



| MUTUA BALEAR                            |                                         |                             |                    |                     |                          |                       |                         |                                      | EJERCICIO 2024       |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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) |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   |                                   |
|                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        | 306.747.800,00              | 106.697,63         | 306.854.497,63      | 363.395.116,54           | 3.910.400,01          | 220.706,25              | 359.264.010,28                       | 355.906.052,55       | 3.357.957,73                                      | 52.409.512,65                     |
| 801                                     | A LARGO PLAZO                           |                             |                    |                     | 4.755.160,34             |                       |                         | 4.755.160,34                         | 4.755.160,34         |                                                   | 4.755.160,34                      |
| 80                                      | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.     |                             |                    |                     | 4.755.160,34             |                       |                         | 4.755.160,34                         | 4.755.160,34         |                                                   | 4.755.160,34                      |
| 8305                                    | DE MUTAS COLABOR.                       | 38.600,00                   |                    | 38.600,00           | 16.628,32                |                       |                         | 16.628,32                            | 16.628,32            |                                                   | -21.971,68                        |
| 830                                     | AL PERSONAL A CORTO PLAZO               | 38.600,00                   |                    | 38.600,00           | 16.628,32                |                       |                         | 16.628,32                            | 16.628,32            |                                                   | -21.971,68                        |
| 8315                                    | DE MUTUAS COLABOR.                      | 97.400,00                   |                    | 97.400,00           | 64.629,61                |                       |                         | 64.629,61                            | 64.629,61            |                                                   | -32.770,39                        |
| 831                                     | AL PERSONAL A LARGO PLAZO               | 97.400,00                   |                    | 97.400,00           | 64.629,61                |                       |                         | 64.629,61                            | 64.629,61            |                                                   | -32.770,39                        |
| 83                                      | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.    | 136.000,00                  |                    | 136.000,00          | 81.257,93                |                       |                         | 81.257,93                            | 81.257,93            |                                                   | -54.742,07                        |
| 8415                                    | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.             | 250.000,00                  |                    | 250.000,00          | 97.908,96                |                       |                         | 97.908,96                            | 97.908,96            |                                                   | -152.091,04                       |
| 841                                     | DEVOLUCION DE FIANZAS                   | 250.000,00                  |                    | 250.000,00          | 97.908,96                |                       |                         | 97.908,96                            | 97.908,96            |                                                   | -152.091,04                       |
| 84                                      | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS      | 250.000,00                  |                    | 250.000,00          | 97.908,96                |                       |                         | 97.908,96                            | 97.908,96            |                                                   | -152.091,04                       |
| 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       | 4.934.327,23             |                       |                         | 4.934.327,23                         | 4.934.327,23         |                                                   | -16.788.672,77                    |
|                                         | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           | 21.723.000,00               |                    | 21.723.000,00       | 4.934.327,23             |                       |                         | 4.934.327,23                         | 4.934.327,23         |                                                   | -16.788.672,77                    |
|                                         | TOTAL INGRESOS                          | 328.470.800,00              | 106.697,63         | 328.577.497,63      | 368.329.443,77           | 3.910.400,01          | 220.706,25              | 364.198.337,51                       | 360.840.379,78       | 3.357.957,73                                      | 35.620.839,88                     |



### 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA BALEAR  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2024

| CONCEPTOS                                                               | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES       | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 359.264.010,28             | 357.404.053,85                 |               | 1.859.956,43             |
| a. Operaciones corrientes                                               | 359.162.372,46             | 349.623.744,00                 |               | 9.538.628,46             |
| b. Operaciones de capital                                               | 101.637,82                 | 7.780.309,85                   |               | -7.678.672,03            |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 4.934.327,23               | 84.713,26                      |               | 4.849.613,97             |
| d. Activos financieros                                                  | 4.934.327,23               | 84.713,26                      |               | 4.849.613,97             |
| e. Pasivos financieros                                                  | --                         | --                             |               | --                       |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                       | 364.198.337,51             | 357.488.767,11                 |               | 6.709.570,40             |
| AJUSTES:                                                                |                            |                                |               |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                | 43.412.360,89 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                | --            |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                | --            |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                                            |                            |                                | 43.412.360,89 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                |                            |                                |               | 50.121.931,29            |



## 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

---

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

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

### **Actividad de la Entidad**

Mutua Balear, en su actividad colaboradora con la gestión de la Seguridad Social, tiene ámbito de actuación nacional, estando ubicado su domicilio social 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 contar 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

a.6. 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 Llevant
  - b.4.2.4.4. Delegación Inca
  - b.4.2.4.5. Delegación Ibiza
  - b.4.2.4.6. Delegación Menorca
  - b.4.2.4.7. 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. Bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, el Departamento de Prestaciones, dispone de una Dirección departamental y dos

Subdirecciones. Cada una de estas subdirecciones gestiona diferentes Unidades de Servicio:

c.1.1. Subdirección de Pagos

c.1.1.1. Servicio de Pago Directo de Contingencia Común.

c.1.1.2. Servicio de Pago Directo de Contingencia Profesional (ITCP,CATA,CUME,REL).

c.1.1.3. Servicio de Pago Delegado

c.1.1.4. Servicio temporal CATA-COVID

c.1.2. Subdirección de Tramitación

c.1.2.1. Servicio de Tramitación de IT por Contingencias Comunes

c.1.2.2. Servicio de Tramitación de IT por Contingencias Profesionales

c.1.2.3. Servicio de Control de IT y IMS

c.2. Bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, el área sanitaria, dispone de una Dirección Médica y una estructura departamental que se organizan en las siguientes áreas:

c.2.1. Gestión de I.T.

c.2.1.1. Coordinación Médica de Accidente de Trabajo

c.2.1.2. Coordinación Médica Contingencia Común

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 Asistencial

c.2.2.1. Servicio Urgencias

c.2.2.2. Servicio Consultas

c.2.2.3. Servicio Hospitalización

c.2.2.4. Diagnóstico por imagen

C.2.3 Dirección del Bloque quirúrgico

C.2.3.1. Servicio Quirófano

c.2.4. Coordinación Enfermería/Fisioterapia

c.2.4.1. Servicio Urgencias

c.2.4.2. Servicio Consultas

c.2.4.3. Servicio Hospitalización

c.2.4.4. Servicio Quirófano

c.2.4.5. Servicio Curas Complejas

c.2.4.6. Servicio Rehabilitación

c.2.5. Servicios y especialidades médicas

- c.2.5.1. Servicio Oftalmología
- c.2.5.2. Servicio Neurofisiología
- c.2.5.3. Servicio Odontología
- c.2.5.4. Servicio Psiquiatría
- c.2.5.5. Servicio de Medicina Preventiva
- c.2.5.6. Servicio de Traumatología

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 asistencial 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

c.3.7. Servicio de Codificación

d. **Departamento Gerencial de 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.

La Dirección del Departamento actúa siempre con independencia de criterio, asume el servicio jurídico para los órganos de gobierno de la entidad, asiste a las sesiones de la Comisión Permanente y Junta Directiva cuando sea preciso, presta el servicio jurídico de todas y cuantas materias se precisen en diferentes ámbitos de la entidad y actúa como COMPLIANCE de la misma.

El departamento cuenta con una Coordinación de Servicios que asiste al responsable en lo que precise en materia de Servicio Jurídico Corporativo y Compliance, y en la que se encuentra delegada la coordinación de los servicios jurídicos vinculados a la gestión de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios

Los Servicios Jurídicos se distribuyen 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 asesorar a la Dirección de Prestaciones en todo lo relacionado con 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. Presta asistencia jurídica al área sanitaria en las distintas materias que le son propias.

e. **Departamento Gerencial de Auditoría e Intervención:** Bajo la dependencia funcional de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento efectúa el 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 las auditorías externas. De ella depende el siguiente servicio:

- Servicio de Auditoría Interna, que se encarga específicamente del desarrollo de la planificación y realización de la función auditora tanto, horizontal como funcional, y la elaboración de los informes concluyentes, tanto para la Gerencia como para la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de quien depende el departamento, sobre todas aquellas materias que fueran críticas y de riesgo o bien fueran requeridas por los organismos mencionados.

## 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

#### Hasta septiembre 2024:

|                                                           |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • D. Antonio S. Amengual Cladera                          | Presidente                                                     | Caja de Ahorros de Pollensa                           |
| • D. Tomás Sastre Sancho                                  | Vicepresidente 1º                                              | Sastre Sóller, S.L.                                   |
| • D <sup>a</sup> . Esther Vidal Ferrer                    | Vicepresidenta 2ª                                              | Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L. |
| • D. Cristino Juan Elías Mir                              | Vicepresidente 3º                                              | Salinera Española, S.A.                               |
| • D. Pere Sbert Seguí                                     | Secretario                                                     | AFIE, S.L.                                            |
| • D <sup>a</sup> . Antonia Fullana Puigserver             | Vocal (baja jul 24)                                            | 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 <sup>a</sup> . Águeda Mercadal Camps                  | Vocal                                                          | DALRIT, S.L.                                          |
| • D <sup>a</sup> . Margarita Ramis Fornés                 | Vocal                                                          | Grupotel Dos, S.A.                                    |
| • D <sup>a</sup> . Lucía Enseñat Bilbao                   | Vocal                                                          | Amadip Esment Fundació                                |
| • D. Francisco Javier Sitjar Casares                      | Vocal                                                          | Fundació Projecte Home Balears                        |
| • D <sup>a</sup> . Consolación Hernández Guerra           | Vocal (alta ago 24)                                            | Universitat de les Illes Balears                      |
| • D <sup>a</sup> . Isabel Vicens Gelabert                 | Vocal (alta ago 24)                                            | AGROMALLORCA, S.A.T.                                  |
| • D <sup>a</sup> . María del Mar Guerrero Busquets        | Representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos |                                                       |
| • D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> del Mar Carrión del Río | Representante de los trabajadores (baja enero 2024)            |                                                       |
| • D. Vicenç Matas Mingallón                               | Representante de los trabajadores (alta febrero 2024)          |                                                       |

#### Desde octubre 2024:

|                                         |                   |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| • D. Cristino Juan Elías Mir            | Presidente        | Salinera Española, S.A.                               |
| • D <sup>a</sup> . Esther Vidal Ferrer  | Vicepresidenta 1ª | Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L. |
| • D. José Miguel de la Rosa Navarro     | Vicepresidente 2º | Automóviles Coll, S.A.                                |
| • D <sup>a</sup> . Lucía Enseñat Bilbao | Vicepresidenta 3ª | Amadip Esment Fundació                                |
| • D. Antonio S. Amengual Cladera        | Vocal             | Caja de Ahorros de Pollensa                           |
| • D. Tomás Sastre Sancho                | Vocal             | Sastre Sóller, S.L.                                   |

El resto de miembros de la Junta Directiva no han experimentado variación.

### 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 (baja septiembre 2024)            |
| • D. Cristino Juan Elías Mir                  | Presidente (alta octubre 2024)               |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló                    | Secretario                                   |
| • D <sup>a</sup> . Carmen Planas Palou        | CEOE                                         |
| • D. Sergio Bertrán Damián                    | CEOE                                         |
| • D. Francisco Martorell Esteban              | CEOE                                         |
| • D <sup>a</sup> . Margarita Jiménez Morcillo | CC.OO. - Baleares                            |
| • D <sup>a</sup> . Carmen Seguí Estévez       | CC.OO. - Baleares                            |
| • D. Francesc Mellado Serra                   | CC.OO. - Baleares (suplente)                 |
| • D <sup>a</sup> . Silvia Montejano Cofreces  | CC.OO. - Baleares (suplente)                 |
| • D. Pedro Homar Ferragut                     | U.G.T. - Baleares                            |
| • D. Manuel Campillejo García                 | U.G.T. - Baleares (baja noviembre 2024)      |
| • D. Enrique Aracil Ocaña                     | U.G.T. - Baleares (nov 24-antes suplente)    |
| • D <sup>a</sup> . Berta Rubio Pillado        | U.G.T. - Baleares (suplente)                 |
| • D. Roberto Serrano Herrero                  | U.G.T. - Baleares (suplente)(alta dic. 2024) |

## Comisión de Prestaciones Especiales

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

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • D <sup>a</sup> . Margarita Isern Coli              | Presidenta y CAEB                           |
| • D. Sergio Bertrán Damián                           | CAEB                                        |
| • D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Isabel Millán Sanz | CC.OO. Baleares                             |
| • D <sup>a</sup> . Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral   | CC.OO. Baleares (suplente) (baja oct. 2024) |
| • D <sup>a</sup> . Catalina Ginard Adrover           | CC.OO. Baleares (suplente) (alta nov. 2024) |
| • D. Tomás Navarro Delicado                          | UGT Baleares (alta marzo 2024)              |
| • D <sup>a</sup> . Nuria Martínez González           | U.G.T. Baleares (suplente)                  |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló                           | Gerente                                     |
| • D. Rafael Nicolau Frau                             | Director de Servicios jurídicos             |
| • D <sup>a</sup> . 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: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES<br>MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA |            | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                         | HOMBRES         | MUJERES    | HOMBRES                     | MUJERES    |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                                            | 168             | 380        | 173                         | 378        |
| Director Gerente                                                        | 1               |            | 1                           |            |
| Directivos no sujetos a Convenio<br>Colectivo                           | 3               |            | 3                           |            |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo                                 |                 |            |                             |            |
| Otro personal                                                           | 164             | 380        | 169                         | 378        |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                                        | 8               | 22         | 7                           | 25         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                         | <b>176</b>      | <b>402</b> | <b>180</b>                  | <b>403</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>578</b>      |            | <b>583</b>                  |            |

---

## 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 sin perjuicio de la información recogida en Nota 16- **PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.**

### **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:

| <b>CUENTA PGC</b> | <b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023</b> | <b>AJUSTES REFERIDOS A 2023</b> | <b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>EJERCICIO 2023 Reexpresado</b> |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 120               | 8.267.711,49                         |                                 | 8.725.968,60                                     | 16.993.680,09                     |
| 129               | 1.256.674,34                         | 142.352,38                      |                                                  | 1.399.026,72                      |
| 4300              | 5.392.869,67                         | 907.098,15                      |                                                  | 6.299.967,82                      |
| 431               | 21.293.369,28                        |                                 | 17.069.054,61                                    | 38.362.423,89                     |
| 4330              | 1.299.488,96                         | 764.745,77                      |                                                  | 2.064.234,73                      |
| 4340              | 1.038.040,08                         |                                 | 8.343.086,01                                     | 9.381.126,09                      |

### Ajustes referidos a 2023

#### Cuenta 4300

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con S | 907.098,15 |
|----------------------------------------------------------|------------|

#### Cuenta 4330

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Anulación de liquidaciones de Deuda con SS | 710.240,19 |
|--------------------------------------------|------------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terce | 54.505,58 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

#### Cuenta 129

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ajuste resultado de 2022 | -142.352,38 |
|--------------------------|-------------|

### Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2023

#### Cuenta 431

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Modificaciones de Derechos Reconocidos de la Deuda con S | 17.069.054,61 |
|----------------------------------------------------------|---------------|

#### Cuenta 4340

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Anulación de liquidaciones de Deuda con SS | 8.318.806,79 |
|--------------------------------------------|--------------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terce | 24.279,22 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

#### Cuenta 120

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Ajuste resultado de ejercicios anteriores | -8.725.968,60 |
|-------------------------------------------|---------------|

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

Durante el ejercicio 2024, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores.

En el ejercicio 2024 se ha producido una mejora de la financiación derivada de las modificaciones de los coeficientes aprobadas en la Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, ésta ha sido comunicada por la TGSS en el T-8 de enero de 2025, suponiendo cuotas devengadas en 2024, por lo que se ha registrado un ajuste en la contabilidad patrimonial como ingreso devengado en 2024.

Además, a los efectos de la distribución de resultados, habiendo recibido comunicación de la IGSS y siguiendo sus indicaciones, se han considerado las cuotas como efectivamente cobradas en el ejercicio 2024, y formando parte de la cuenta 129 de resultados del ejercicio 2024.

## D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

Durante el ejercicio 2024, no se han producido cambios en las estimaciones contables.

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

## **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.**

### **A. INMOVILIZADO MATERIAL.**

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

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

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

#### **Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:**

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

### **B. INVERSIONES INMOBILIARIAS.**

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

### **C. INMOVILIZADO INTANGIBLE.**

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

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

## **Aplicaciones Informáticas**

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

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

### **Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.**

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado intangible se calcula por el método lineal en base, a la vida útil establecida en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si éste fuera inferior.

## **D. ARRENDAMIENTOS.**

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

## **E. PERMUTAS.**

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

## **F. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.**

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

### **Activos financieros.**

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

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

### **Valoración:**

- Créditos y partidas a cobrar: se registran a valor razonable, que salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, menos las devoluciones o reintegros del principal efectuadas. La entidad registra el correspondiente deterioro de valor de estas cuentas mediante un seguimiento individualizado de los créditos si hubiera transcurrido el plazo de un año desde que se inició el periodo ejecutivo sin que se hubiera satisfecho la deuda y una estimación global del riesgo de fallidos en el resto de saldos deudores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán 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 cumplan los requisitos para ser provisionadas, en aplicación de la disposición 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

#### **Provisión 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.

---

## INMOVILIZADO MATERIAL

---

## INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2024

### 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        | 14.657.874,01 |              |                                          | -134.039,85 |                                               |                                                            | -176.664,72                  |                                               | 14.347.169,44 |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 4.413.496,38  | 1.422.626,47 | 265.829,77                               | -42.717,20  | -265.829,77                                   |                                                            | -657.196,60                  |                                               | 5.136.209,05  |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. |               |              |                                          |             |                                               |                                                            |                              |                                               |               |
| TOTAL              |                       | 19.588.180,90 | 1.422.626,47 | 265.829,77                               | -176.757,05 | -265.829,77                                   |                                                            | -833.861,32                  |                                               | 20.000.189,00 |

## INMOVILIZADO MATERIAL.

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

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

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

|                                  | <u>Años de vida<br/>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 MONITOR B.I.S. | REMEX                        |
| HOSPITALIZACIÓN           | 3  | VAPORIZADOR CARRO ANESTESIA         | ABBOTT                       |
| ESTERILIZACIÓN            | 1  | INCUBADORA CONTROLES BIOLÓGICOS     | REMEX                        |
| HOSPITALIZACIÓN           | 1  | EQUIPO VAPORIZADOR ARTROSCOPIA      | ORTOMAVE                     |
| HOSPITALIZACIÓN           | 1  | CONSOLA PARA MOTOR ARTROSCOPIA      | ORTOMAVE                     |
| HOSPITALIZACIÓN           | 1  | GASÓMETRO                           | WERFEN                       |
| HOSPITALIZACIÓN           | 1  | INCUBADORA                          | DIMM                         |
| URGENCIAS/CONSULTAS       | 3  | UNIDAD DE CONCENTRACIÓN CELULAR     | FIDIA                        |
| 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           | 1  | CENTRIFUGADORA PRP                  | BLISSCARE                    |
| HOSPITALIZACIÓN/CONSULTAS | 2  | EQUIPO TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA     | DIMM                         |
| 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  | 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        |
| ODONTOLOGÍA               | 1  | LÁMPARA BLANQUEAMIENTO              | VICTORIA BUADES MATEU        |
| ODONTOLOGÍA               | 1  | MÁQUINA DE MEZCLA SILICONAS         | VICTORIA BUADES MATEU        |
| OFTALMOLOGÍA              | 1  | MICROSCOPIO ENDOTELIAL              | FRANCISCO MIR FULLANA        |
| OFTALMOLOGÍA              | 1  | LÁMPARA HENDIDURA                   | FRANCISCO MIR FULLANA        |
| CONSULTAS                 | 1  | FUENTE DE LUZ                       | JAVIER FCO. GARCÍA RODRÍGUEZ |
| CONSULTAS                 | 1  | MICROSCÓPIO                         | JAVIER FCO. GARCÍA RODRÍGUEZ |



---

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2024

### 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                                                  | 424.709,21    | 6.745,75   |                                          | -6.666,70 |                                               |                                                            | -124.703,14                  |                                               | 300.085,12   |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 2.206.434,31  | 93.410,00  |                                          |           |                                               |                                                            | -142.370,84                  |                                               | 2.157.473,47 |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible                                               |               |            |                                          |           |                                               |                                                            |                              |                                               |              |
| TOTAL              |                                                                            | 2.631.143,52  | 100.155,75 |                                          | -6.666,70 |                                               |                                                            | -267.073,98                  |                                               | 2.457.558,59 |

## INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

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

|                                   | <b>Años de vida<br/>útil estimada</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Aplicaciones informáticas         | <b>6</b>                              |
| Inversiones en activos arrendados | En función del contrato               |

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

En octubre de 2024 se recibe la autorización para el traslado del Centro Asistencial, Administrativo y de control y seguimiento de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes situado en la calle Elías Ramos, nº 4, de Santa Cruz de Tenerife, a otro, ubicado en la calle Los Llanos Seis, nº 5. En la misma autorización sea aprueba la realización de inversiones consistentes en obras de adecuación del nuevo centro. El valor acumulado de la inversión a 31 de diciembre asciende a 23.939,26 euros.

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.

---

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                             | 4,00               | 20.252,47                  | 0,00      |                        | 0,00                   | 0,00      |
| Equipos multifunción reprografía | 4                             | 3,17               | 17.036,16                  | 0,00      |                        | 14.196,78              | 0,00      |
| TOTAL ...                        |                               |                    | 37.288,63                  | 0,00      | 0,00                   | 14.196,78              | 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           | 14.196,78 | 0,00      |
| Entre uno y cinco años | 0,00      | 0,00      |
| Más de cinco años      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL ...              | 14.196,78 | 0,00      |

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>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. 2024                              | EJ. 2023 | EJ. 2024                         | EJ. 2023      | EJ. 2024          | EJ. 2023  | EJ. 2024                              | EJ. 2023 | EJ. 2024                         | EJ. 2023     | EJ. 2024          | EJ. 2023   | EJ. 2024      | EJ. 2023      |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                    |                                       |          |                                  |               | 45.041,01         | 62.550,36 |                                       |          |                                  |              | 93.823,13         | 170.767,41 | 138.864,14    | 233.317,77    |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                     |                                       |          | 11.491.915,00                    | 16.808.363,84 |                   |           |                                       |          | 5.302.229,04                     | 5.174.172,65 |                   |            | 16.794.144,04 | 21.982.536,49 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS |                                       |          |                                  |               |                   |           |                                       |          |                                  |              |                   |            |               |               |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS      |                                       |          |                                  |               |                   |           |                                       |          |                                  |              |                   |            |               |               |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                   |                                       |          |                                  |               |                   |           |                                       |          |                                  |              |                   |            |               |               |
| TOTAL                                                           |                                       |          | 11.491.915,00                    | 16.808.363,84 | 45.041,01         | 62.550,36 |                                       |          | 5.302.229,04                     | 5.174.172,65 | 93.823,13         | 170.767,41 | 16.933.008,18 | 22.215.854,26 |

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

### A. RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DEFINIDAS EN LA NORMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN N° 7 “ACTIVOS FINANCIEROS”.

|                                          | IMPORTE    |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
|                                          | 2024       | 2023       |
| Créditos y partidas a cobrar             | 317.178,97 | 319.259,41 |
| Inversiones mantenidas hasta vencimiento | 345.255,60 | 590.399,12 |
| Activos disponibles para la venta        |            |            |

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

|                                          | IMPORTE    |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
|                                          | 2024       | 2023       |
| Inversiones mantenidas hasta vencimiento | 367.849,19 | 623.056,70 |

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 200.751,65 euros (206.988,44 euros de disminución en 2023) por la aplicación del citado método.



## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

### 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<br>(a) | Saldo medio anual<br>(b) | Rendimientos<br>(c) | Deterioro de valor<br>(d) | Rentabilidad<br>(e) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   | CUENTAS BANCARIAS                                                           | 8.897.544,24             | 257.151,48          |                           | 2,89                |
| Imposiciones a plazo                                            |                                                                             |                          |                     |                           |                     |
| Otros activos financieros                                       |                                                                             |                          |                     |                           |                     |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     |                                                                             | 21.881.388,37            | 367.849,19          |                           | 1,68                |
| Activos financieros disponibles para la venta                   |                                                                             |                          |                     |                           |                     |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |                                                                             |                          |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                                                                             | <b>30.778.932,61</b>     | <b>625.000,67</b>   |                           | <b>2,03</b>         |

**ACTIVOS FINANCIEROS****EJERCICIO: 2024****183 MUTUA BALEAR****3.b) Riesgo de tipo de interés**

| <b>CLASES DE<br/>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                  | <b>TIPO DE INTERÉS</b>     |                                | <b>TOTAL</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                           | <b>A TIPO INTERÉS FIJO</b> | <b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b> |                      |
| <b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>                                                | 16.794.144,04              |                                | 16.794.144,04        |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                          |                            |                                |                      |
| <b>TOTAL IMPORTE</b>                                                                      | <b>16.794.144,04</b>       |                                | <b>16.794.144,04</b> |
| <b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b> | 100,00                     |                                |                      |

---

## PASIVOS FINANCIEROS

---

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**1.a) Deudas al coste amortizado**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA             | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO |                             | CREACIONES       |               | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |              | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO       |                                | DISMINUCIONES          |                   | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE               |                                              |
|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                  |        | (1)              | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) | EXPLÍCITOS<br>(5)                 | RESTO<br>(6) |                      | DEL COSTE AMORTIZADO<br>(8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS<br>(9) | VALOR CONTABLE<br>(10) | RESULTADO<br>(11) | PRINCIPAL<br>(12)=(1)+(3)-(4)+(6)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| Equipos multifunción reprografía |        | 20.252,47        |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 20.252,47              |                   |                                        |                                              |
| Equipos multifunción reprografía |        | 31.232,94        |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 17.036,16              |                   | 14.196,78                              |                                              |
| Fianzas recibidas a L/P          |        | 311.828,33       |                             | 49.540,43        |               |                                   |              |                      |                             |                                | 97.677,77              |                   | 263.690,99                             |                                              |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**1. b) Resumen por categorías**

| <div>CLASES</div> <div>CATEGORIAS</div> | LARGO PLAZO                     |      |              |            | CORTO PLAZO                     |      |              |           | TOTAL      |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------------|
|                                         | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |            | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |           |            |            |
|                                         | 2024                            | 2023 | 2024         | 2023       | 2024                            | 2023 | 2024         | 2023      | 2024       | 2023       |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO               |                                 |      | 263.690,99   | 326.024,99 |                                 |      | 14.196,78    | 37.288,75 | 277.887,77 | 363.313,74 |
| TOTAL                                   |                                 |      | 263.690,99   | 326.024,99 |                                 |      | 14.196,78    | 37.288,75 | 277.887,77 | 363.313,74 |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS                                             | TIPOS DE INTERÉS    |                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
|                                                                           | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL      |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO                                           |                     |                         |            |
| OTRAS DEUDAS                                                              | 277.887,77          |                         | 277.887,77 |
| TOTAL IMPORTE                                                             | 277.887,77          |                         | 277.887,77 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00              |                         |            |

---

## EXISTENCIAS

---

## EXISTENCIAS.

| CUENTA    | DENOMINACIÓN                                                    | VALOR A 31-12     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 300       | Fármacos específicos                                            | 58.743,00         |
| 309       | Otros productos farmacéuticos                                   | 31.626,57         |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>                                    | <b>90.369,57</b>  |
| 310       | Material de radiodiagnóstico                                    | 2.449,34          |
| 311       | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis | 1.763,08          |
| 312       | Material de curas, suturas y apósitos                           | 61.908,34         |
| 313       | Otro material desechable                                        | 26.784,00         |
| 314       | Reactivos y análogos                                            | 1.371,20          |
| 315       | Antisépticos y desinfectantes                                   | 4.582,46          |
| 316       | Gases medicinales                                               | 0,00              |
| 317       | Material radiactivo                                             | 0,00              |
| 318       | Prótesis e Implantes                                            | 3.475,35          |
| 319       | Otro material sanitario                                         | 86.227,76         |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            | <b>188.561,53</b> |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico                  | 6.034,82          |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico               | 0,00              |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          | <b>6.034,82</b>   |
| 330       | Comestibles y bebidas                                           | 0,00              |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    | 0,00              |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   | <b>0,00</b>       |
| 340       | Vestuario y lencería                                            | 4.091,85          |
| 345       | Calzado                                                         | 1.207,54          |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>                            | <b>5.299,39</b>   |
| 351       | Combustibles                                                    | 0,00              |
| 352       | Repuestos                                                       | 0,00              |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservación                     | 0,00              |
| 354       | Material de Limpieza y aseo                                     | 9.522,66          |
| 358       | Materiales de Oficina y Diversos                                | 26.189,69         |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 | <b>35.712,35</b>  |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>                                              | <b>325.977,66</b> |

| CRITERIO DE VALORACIÓN                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Las existencias se valoran al precio medio de adquisición.</p> <p>No se ha producido ningún deterioro en el valor de las existencias a 31 de diciembre de 2024.</p> |



---

TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

### A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                    | IMPORTE              |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                             | 2024                 | 2023                |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                       |                      |                     |
| INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL | 34.143,32            | 2.929,53            |
| TESORERIA GENERAL S.S. CATA COVID-19        | -5.285.955,50        | 326.165,36          |
| TESORERIA GENERAL S.S. IT COVID-19          | 444.596,88           | 1.487.574,08        |
| EXONERACIONES CUOTAS                        | -698.817,11          | -116.335,56         |
| RESERVA FONDO CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 101.637,82           | 53.298,00           |
| TESORERIA GENERAL S.S. DANA                 | 7.450,67             | 0,00                |
| <b>Total transferencias recibidas ...</b>   | <b>-5.396.943,92</b> | <b>1.753.631,41</b> |

Atendiendo al Real Decreto Ley 18/2019, de 27 de diciembre, se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 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 885,32 euros (2.929,53 euros en 2023), 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 2020. Por otra parte se ha recibido autorización en 2024 para el abono de un bonus por importe de 35.028,64 euros reflejado en la rúbrica 473 con contrapartida en la rúbrica presupuestaria 4280 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad”.

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 devoluciones de transferencias por valor de 350.130,96 euros, también se realiza una provisión en 2024 para la devolución de ingresos por los

importes de prestaciones de cese actividad por Covid indebidamente percibidos por los trabajadores autónomos al no cumplirse las condiciones impuestas para su obtención por valor de 4.935.824,54 euros.

Asimismo, a 31 de diciembre se ha registrado la transferencia correspondiente a la compensación del pago de la Incapacidad temporal por Covid-19 por valor de 444.596,88 euros, recogiendo tanto el pago directo como el pago delegado de dicha prestación (1.487.574,08 euros en 2023).

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 2024, una transferencia a cada mutua con cargo a fondos del Estado, por el importe de las exoneraciones devengadas en 2023 de cuotas a las empresas (66.770,44 euros) y a trabajadores autónomos (53.779,47 euros). En lo que refiere a las exoneraciones del ejercicio 2024, se han registrado devoluciones por 18.848,74 euros por las exoneraciones de cuotas a las empresas, 8.906,41 euros de exoneraciones reguladas en la D.A. 44 de la LGSS, y 688.874,78 euros por devoluciones de exoneraciones de cuotas a trabajadores autónomos.

En el ejercicio 2024 la Tesorería General de la Seguridad Social ha transferido a esta mutua 101.637,82 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 29 de octubre de 2024, para la financiación de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2024 para la sustitución de cuatro bombas de calor del sistema de climatización del centro hospitalario y de rehabilitación que la mutua gestiona en Palma, por un importe de 101.637,82 euros.

En el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, 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 7.450,67 euros.

## B. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Se desglosa a continuación el importe de las principales transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio.

| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS          | IMPORTE              |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | 2024                 | 2023                 |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                             |                      |                      |
| APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS              | 29.469.744,22        | 27.107.866,41        |
| REASEGURO OBLIGATORIO                             | 29.420.438,19        | 26.925.930,22        |
| REASEGURO EXCESO PERDIDAS                         | 402.942,43           | 1.040.443,47         |
| TRANSFERENCIAS A LA T.G.S.S.                      | 6.220.239,00         | 41.223.219,31        |
| INCENTIVOS REDUCCIÓN SINIESTRALIDAD LABORAL       | 35.028,64            | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. | 11.737,54            | 10.602,71            |
| Total transferencias concedidas ...               | <b>65.560.130,02</b> | <b>96.308.062,12</b> |
| <b>SUBVENCIONES</b>                               |                      |                      |
| INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL                      | 25.341.241,35        | 11.278.109,07        |
| INCREMENTO 20%                                    | 4.185.551,14         | 2.883.641,23         |
| INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA                   | 4.627.108,26         | 1.188.419,40         |
| GRAN INVALIDEZ                                    | 429.641,03           | 0,00                 |
| MUERTE                                            | 3.389.749,48         | 1.223.587,72         |
| ENTREGA DE BOTIQUINES                             | 85.868,60            | 76.860,83            |
| COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO                 | 10.226,62            | 5.779,65             |
| EXONERACIONES CUOTAS                              | -9.942,33            | 92.336,01            |
| Total subvenciones concedidas ...                 | <b>38.059.444,15</b> | <b>16.748.733,91</b> |

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

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

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

El Reaseguro por exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un importe máximo. El coste actual para la entidad corresponde a un 0,3472% de las cuotas (0,4643% en 2023) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 1.700.000 de euros (1.600.000 de euros en 2023).

La entidad receptora de las anteriormente mencionadas transferencias y subvenciones es la Tesorería General de la Seguridad Social.

La finalidad de las subvenciones concedidas es que la Tesorería General de la Seguridad Social satisfaga las pensiones por incapacidad o muerte a los beneficiarios de las mismas, siempre y cuando hayan sido derivadas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales bajo cobertura de la mutua.

Durante el ejercicio se han producido pagos en concepto de incentivos por minoración de la siniestralidad laboral por importe de 35.028,64 euros.

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 -9.942.33 euros. (-18.848,74 euros por devoluciones de exoneraciones como consecuencia de la situación provocada por la Covid-19 y 8.906,41 euros por las exoneraciones reguladas en la D.A. 44 de la LGSS).

## **C. OTRA INFORMACIÓN**

En el ejercicio se han recibido reintegros de transferencias corrientes por un importe de 1.876.139,06 euros (3.338.364,08 euros en 2023), 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.

---

## 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 17.709,84 euros (1.073,09 euros en 2023), resultado de aplicar a dichos expedientes, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

### **B. PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

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

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

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

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

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

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

| GRADO DE INCAPACIDAD             | 2024       |                      | 2023       |                      |
|----------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                  | Nº         | Importe              | Nº         | Importe              |
| <b>De carácter no periódico</b>  |            |                      |            |                      |
| Incapacidad permanente parcial   | 15         | 674.303,48           | 22         | 1.019.008,93         |
| Lesión permanente no invalidante | 60         | 128.468,85           | 48         | 88.255,26            |
| Tanto alzado y subsidios         |            | 194.720,02           |            | 293.167,35           |
| Auxilios por defunción           |            | 46,50                |            | 697,50               |
| <b>De carácter periódico</b>     |            |                      |            |                      |
| Incremento 20%                   | 42         | 2.082.836,94         | 24         | 1.160.177,32         |
| Incapacidad permanente total     | 163        | 24.390.338,19        | 175        | 28.696.811,34        |
| Incapacidad permanente absoluta  | 79         | 19.802.947,21        | 61         | 15.350.351,44        |
| Gran invalidez                   | 4          | 892.584,68           | 3          | 904.539,95           |
| Muerte                           | 21         | 2.576.716,05         | 29         | 4.661.445,40         |
| <b>Subtotal</b>                  |            | 50.742.961,92        |            | 52.174.454,49        |
| Ajustes incapacidades recurridas |            | (25.731.266,30)      |            | (23.813.136,70)      |
| <b>TOTAL ...</b>                 | <b>384</b> | <b>25.011.695,62</b> | <b>362</b> | <b>28.361.317,79</b> |

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

Se mantiene la provisión por importe de 329.979,22 euros (329.979,22 euros en 2023), 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. Por otra parte, se ha efectuado en 2024 una provisión para devolución de ingresos de 4.935.824,54 euros con motivo de las reclamaciones de prestaciones por cese actividad por Covid que se han efectuado este año y que se deberá proceder a su devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social una vez sean reintegradas. En relación al suplemento financiero autorizado en 2024, se ha registrado una provisión para devolución de los ingresos por la parte que, según el resultado final obtenido en 2024, no da derecho a su obtención por importe de 3.227.691,05 euros. Por último, se efectúa provisión por 82,71 euros y 1.744,69 euros correspondientes a exoneraciones negativas derivadas de ertes de noviembre a enero



2025 y a exoneraciones de autónomos de noviembre a diciembre 2024 respectivamente.

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

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por importe de 44.085 euros (42.469,80 euros en 2023). 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 2024 es del 97,32% (95,22% en 2023).

#### **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 169.277,64 euros (35.771,00 euros en 2023).

#### **F. PROVISIÓN POR INCREMENTO SALARIAL 0,5%**

A 31 de diciembre se ha dotado una provisión de 120.865,66 euros (112.045,36 euros en 2023) correspondiente la estimación del incremento de retribuciones y seguridad social del personal, en función del artículo 6, punto 2, del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, 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: 2024**

### 183 MUTUA BALEAR

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL        | AUMENTOS             | DISMINUCIONES        | SALDO FINAL          |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 582                 | 1.073,09             | 16.636,75            |                      | 17.709,84            |
| 584                 | 27.544.997,16        | 24.385.470,59        | 27.544.997,16        | 24.385.470,59        |
| 585                 | 329.979,22           | 8.746.518,45         | 581.175,46           | 8.495.322,21         |
| 589                 | 1.006.606,79         | 960.453,33           | 1.006.606,79         | 960.453,33           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>28.882.656,26</b> | <b>34.109.079,12</b> | <b>29.132.779,41</b> | <b>33.858.955,97</b> |

---

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.

B. El artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su apartado cuarto, establece que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. No obstante, el propio apartado exceptúa de la anterior disposición las devoluciones de ingresos indebidos y dispone, asimismo, que los reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de

gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.

La Mutua inició en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) aprobadas mediante siete reales decretos leyes que, en su conjunto, protegieron en el periodo de marzo de 2020 hasta junio de 2022 situaciones de suspensión de actividad o de reducción de ingresos, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total recobrado por la Mutua durante el ejercicio 2024 ha ascendido a 2.432.563,97 €, y el de las reclamaciones efectuadas que se encuentran pendientes de reintegro al 31 de diciembre de dicho ejercicio asciende a 3.798.292,22 €.

El elevado volumen de la señalada gestión extraordinaria de las PECATA, unida a la aplicación de la operatoria contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la LGP -aplicada al reintegro de prestaciones PECATA indebidas y a la paralela devolución de las transferencias recibidas de la TGSS para la financiación de crisis sanitaria COVID-19-, ha producido los siguientes efectos en la Cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA):

- Que fruto de las compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, diversas agrupaciones (“Transferencias y subvenciones recibidas” y “Prestaciones sociales”), así como los importes agregados “Total ingresos de gestión ordinaria” y “Total gastos de gestión ordinaria”, presenten importes contrarios a su naturaleza (negativos en el caso de los ingresos y positivos en el caso de los gastos), dificultando la comprensión de esta Cuenta de resultados.
- Que la gestión ordinaria de la prestación CATA haya quedado subsumida por la gestión extraordinaria de las reclamaciones y recobros de las prestaciones indebidas PECATA, sin que se presente en la Cuenta, por ejemplo, el importe de las prestaciones CATA concedidas en el ejercicio; y sin que, en consecuencia, pueda compararse con la gestión CATA de otros ejercicios.

|                                                                                | CONTINGENCIAS<br>COMUNES (S59) | CONTINGENCIAS<br>PROFESIONALES<br>(S60) | CESE DE<br>ACTIVIDAD<br>AUTÓNOMOS<br>(S061) | AGREGADO<br>(S007)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>                                           | <b>38.354,99</b>               | <b>386.554,32</b>                       | <b>-5.287.314,95</b>                        | <b>-4.862.405,64</b> |
| 1. Cotizaciones sociales.                                                      | 17.164,92                      | -34.360,83                              | -1.359,45                                   | -18.555,36           |
| Cuotas exoneradas régimen general                                              | 21.190,07                      | -31.132,40                              | 0,00                                        | -9.942,33            |
| Cuotas exoneradas régimen especial trabajadores autónomos                      | -4.025,15                      | -3.228,43                               | -1.359,45                                   | -8.613,03            |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | 21.190,07                      | 420.915,15                              | -5.974.830,28                               | -5.532.725,06        |
| Transferencia de la TGSS para el abono de prestaciones y subvenciones COVID-19 | 21.190,07                      | 420.915,15                              | -5.974.830,28                               | -5.532.725,06        |
| 14. Otros ingresos (Exon autónomos)                                            | 0,00                           | 0,00                                    | 688.874,78                                  | 688.874,78           |
| Subvención a autónomos exoneración de cuotas COVID-19                          |                                |                                         | 688.874,78                                  |                      |
| <b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>                                             | <b>21.190,07</b>               | <b>420.915,15</b>                       | <b>-5.285.955,51</b>                        | <b>-4.843.850,29</b> |
| 7. Prestaciones sociales.                                                      | 0,00                           | 452.047,55                              | -5.285.955,51                               | -4.833.907,96        |
| Incapacidad temporal periodos de aislamiento en contacto COVID-19              |                                | 452.047,55                              |                                             | 452.047,55           |
| Prestaciones extraordinarias autónomos (PECATA, PETECATA, POECATA, Y PECANE)   |                                |                                         | -5.285.955,51                               | -5.285.955,51        |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | 21.190,07                      | -31.132,40                              | 0,00                                        | -9.942,33            |
| Subvención a empresas exoneración de cuotas COVID-19                           | 21.190,07                      | -31.132,40                              |                                             | -9.942,33            |
| 10. Aprovisionamientos, compras y consumos                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                 |
| Gasto sanitario externo derivado de expedientes laborales COVID-19             |                                |                                         |                                             | 0,00                 |
| <b>RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA COVID-19</b>                              | <b>17.164,92</b>               | <b>-34.360,83</b>                       | <b>-1.359,44</b>                            | <b>-18.555,35</b>    |

Con respecto al gasto sanitario externo derivado del COVID-19, indicar que no se encuentra identificado como tal en nuestra contabilidad, aunque esta mutua dispone de registros extracontables que arrojan un importe de gastos asociados al COVID-19 de 652.000€ aproximadamente.

El resultado económico patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por Cese de la Actividad de Autónomos presenta un beneficio de 4.475.728,07 euros, inferior en casi un 4 % al del ejercicio anterior.

En compensación a la mayor de trabajo, 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:

|                   | 2024 CON<br>AJUSTE | 2024   |
|-------------------|--------------------|--------|
| Expedientes AT:   | 50,85%             | 50,84% |
| Expedientes CC:   | 42,05%             | 36,87% |
| Expedientes CATA: | 7,10%              | 12,29% |

La reclasificación del porcentaje entre actividades ha sido aplicada a las cuentas de gastos de personal y seguridad social (cuentas 640,641 y 642).

C. Al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, así como la Resolución de 17 de junio de 2024, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social un suplemento financiero por importe de 23.653.308,30 euros (13.919.142,21 euros en 2023) por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera. El suplemento fue autorizado mediante Oficio de la DGOSS en fecha 9 de julio de 2024 y abonado en el T8 octubre 2024.

Con posterioridad, la Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, modificó, con efectos desde el 1 de enero de 2024, los apartados 1 y 2 del citado artículo 24 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, determinando las nuevas fracciones de cuota que resultan de aplicación. Como resultado de ello, mediante Oficio de 2 de enero de 2025 se autoriza un segundo anticipo adicional, abonado en el T8 de enero 2025, por importe de 5.760.504,57 euros correspondientes al incremento en el coeficiente del segundo tramo, que ha pasado de ser 0,075 a ser 0,081 y a la inclusión de los autónomos en los cálculos.

Por otro lado, se ha procedido a la regularización del suplemento financiero del ejercicio 2023, reintegrándonos un importe de 208.372,05 euros (importe abonado en el T8 noviembre 2024).

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                                                                                            | 169.855,67            | (47.377,98)        | 19.874,69         |
| Total ajuste ejercicio anterior                                                                                         | 169.855,67            | (47.377,98)        | 19.874,69         |
| <b>TOTAL “AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR” DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b> | <b>142.352,38</b>     |                    |                   |

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

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| Nº CTAS             |                                                                                                                            | EJ. 2024              | EJ. 2023              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                                                                            | 135.654.697,18        | 113.748.108,94        |
| 7200, 7210          | a) Régimen general                                                                                                         | 118.453.300,04        | 99.821.002,08         |
| 7211                | b) Régimen especial de trabajadores autónomos                                                                              | 16.154.582,44         | 12.998.316,32         |
| 7202, 7212          | c) Régimen especial agrario                                                                                                |                       |                       |
| 7203, 7213          | d) Régimen especial de trabajadores del mar                                                                                | 1.046.814,70          | 928.790,54            |
| 7204, 7214          | e) Régimen especial de la minería del carbón                                                                               |                       |                       |
| 7205, 7215          | f) Régimen especial de empleados de hogar                                                                                  |                       |                       |
| 7206                | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales                                                                      |                       |                       |
|                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                          | 21.190,07             | 40.934,94             |
|                     | a) Del ejercicio                                                                                                           | 21.190,07             | 40.934,94             |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                       | 3.108,41              |
| 750                 | a.2) Transferencias                                                                                                        | 21.190,07             | 37.826,53             |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                       |                       |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                           |                       |                       |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                              |                       |                       |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                                                                                        |                       |                       |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                                          |                       |                       |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                              | 2.004.835,56          | 1.666.644,87          |
| 776                 | a) Arrendamientos                                                                                                          |                       |                       |
| 775, 777            | b) Otros ingresos                                                                                                          | 14.910,59             |                       |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión                                                          | 1.989.924,97          | 1.666.644,87          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada                                                                    |                       |                       |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                                                                           | 621,37                | 23.341,52             |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>                                                                | <b>137.681.344,18</b> | <b>115.479.030,27</b> |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                                                                            | -162.203.221,87       | -137.160.822,76       |
| (630)               | a) Pensiones                                                                                                               |                       |                       |
| (631)               | b) Incapacidad temporal                                                                                                    | -159.097.989,37       | -133.432.475,87       |
| (632)               | c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones                                                                      |                       |                       |
| (634)               | d) Prestaciones familiares                                                                                                 |                       |                       |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas                                             | -2.686,04             | -1.600,45             |
| (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                                                                                                      | -3.102.546,46         | -3.726.746,44         |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                               | -6.330.497,68         | -5.697.588,38         |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                          | -4.606.719,81         | -4.157.495,96         |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales                                                                                                         | -1.723.777,87         | -1.540.092,42         |
|                     | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                         | -26.204,83            | -41.768,86            |
| (650)               | a) Transferencias                                                                                                          | -2.680,96             | -2.448,19             |
| (651)               | b) Subvenciones                                                                                                            | -23.523,87            | -39.320,67            |



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

EJERCICIO: 2024

## 183 MUTUA BALEAR

| Nº CTAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | EJ. 2024        | EJ. 2023        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                          | -573.751,33     | -631.566,39     |
|                                                                                                                                                                      | a) Compras y consumos                                                                                                  | -573.751,33     | -631.566,39     |
|                                                                                                                                                                      | b) Deterioro de valor de existencias                                                                                   |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                           | -7.137.175,48   | -6.597.685,33   |
|                                                                                                                                                                      | a) Suministros y servicios exteriores                                                                                  | -1.174.377,60   | -1.096.974,28   |
|                                                                                                                                                                      | b) Tributos                                                                                                            | -26.288,53      | -20.094,91      |
|                                                                                                                                                                      | c) Otros                                                                                                               | -18,00          | -7,49           |
|                                                                                                                                                                      | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión                                                           | -2.116.168,83   | -1.935.982,27   |
|                                                                                                                                                                      | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión                                                         | -3.820.322,52   | -3.544.626,38   |
|                                                                                                                                                                      | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación                                                           |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                               | -183.333,01     | -201.615,62     |
|                                                                                                                                                                      | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>                                                        | -176.454.184,20 | -150.331.047,34 |
|                                                                                                                                                                      | <b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>                                                 | -38.772.840,02  | -34.852.017,07  |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531                                                          | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | -482,98         | -2.156,26       |
|                                                                                                                                                                      | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               | -482,98         | -2.156,26       |
|                                                                                                                                                                      | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                | 8.179,18        | 7.499,39        |
|                                                                                                                                                                      | a) Ingresos                                                                                                            | 8.179,18        | 7.499,39        |
|                                                                                                                                                                      | b) Gastos                                                                                                              |                 |                 |
| 773, 778                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |                 |
| (678)                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>                                                       | -38.765.143,82  | -34.846.673,94  |
| 760, 761, 762, 769, 755, 756, (660), (662), (669), 784, 785, 786, 787                                                                                                | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        | 59.474,04       | 81.552,95       |
|                                                                                                                                                                      | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado                                                        | 59.474,04       | 81.552,95       |
|                                                                                                                                                                      | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          | -427,20         | -633,16         |
|                                                                                                                                                                      | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>                                                        |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados                                                              |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | b) Otros                                                                                                               |                 |                 |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)                                                 |                                                                                                                        |                 |                 |
|                                                                                                                                                                      | <b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>                                               | 59.046,84       | 80.919,79       |
|                                                                                                                                                                      | <b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>                                                  | -38.706.096,98  | -34.765.754,15  |
|                                                                                                                                                                      | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                     |                 | -47.377,98      |
|                                                                                                                                                                      | <b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>                                                                   |                 | -34.813.132,13  |

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

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

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| Nº CTAS.                                                            |                                                                                                                            | EJ. 2024              | EJ. 2023              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                                                                            | 215.968.830,73        | 198.437.175,93        |
| 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                                                                      | 215.968.830,73        | 198.437.175,93        |
|                                                                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                          | 420.915,15            | 1.556.221,80          |
|                                                                     | a) Del ejercicio                                                                                                           | 420.915,15            | 1.556.221,80          |
| 751                                                                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                       | 14.487,08             |
| 750                                                                 | a.2) Transferencias                                                                                                        | 420.915,15            | 1.541.734,72          |
| 752                                                                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                       |                       |
| 7530                                                                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                           |                       |                       |
| 754                                                                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                              |                       |                       |
| 705, 740, 741                                                       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                                                                                        | 2.709.713,11          | 2.577.671,81          |
| 780, 781, 782, 783                                                  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                                          |                       | 8.599,93              |
|                                                                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                              | 30.100.534,04         | 21.234.300,39         |
| 776                                                                 | a) Arrendamientos                                                                                                          | 2.670,69              |                       |
| 775, 777                                                            | b) Otros ingresos                                                                                                          | 79.969,72             | 48.559,00             |
| 7970                                                                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión                                                          | 2.472.896,47          | 1.991.855,84          |
| 794                                                                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada                                                                    | 27.544.997,16         | 19.193.885,55         |
| 795                                                                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                                                                           | 76.211,72             | 34.631,76             |
|                                                                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>                                                                | <b>249.276.204,75</b> | <b>223.848.601,62</b> |
|                                                                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                                                                            | -52.274.760,54        | -50.907.283,36        |
| (630)                                                               | a) Pensiones                                                                                                               |                       |                       |
| (631)                                                               | b) Incapacidad temporal                                                                                                    | -34.630.970,54        | -34.974.235,37        |
| (632)                                                               | c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones                                                                      | -16.099.786,42        | -13.914.530,67        |
| (634)                                                               | d) Prestaciones familiares                                                                                                 |                       |                       |
| (635)                                                               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas                                             | -947.407,99           | -1.291.955,76         |
| (636)                                                               | f) Prestaciones sociales                                                                                                   | -26.523,71            | -27.581,45            |
| (637)                                                               | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                                                                     | -93.476,81            | -147.570,09           |
| (638)                                                               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                                                             | -369.653,73           | -388.844,67           |
| (639)                                                               | i) Otras prestaciones                                                                                                      | -106.941,34           | -162.565,35           |
|                                                                     | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                               | -19.719.271,52        | -18.688.029,66        |
| (640), (641)                                                        | a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                          | -14.424.808,55        | -13.737.710,29        |
| (642), (643), (644)                                                 | b) Cargas sociales                                                                                                         | -5.294.462,97         | -4.950.319,37         |
|                                                                     | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                         | -95.496.541,68        | -68.453.300,29        |
| (650)                                                               | a) Transferencias                                                                                                          | -59.336.980,34        | -55.082.284,68        |
| (651)                                                               | b) Subvenciones                                                                                                            | -36.159.561,34        | -13.371.015,61        |
|                                                                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                              | -14.095.436,65        | -15.296.294,92        |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 | a) Compras y consumos                                                                                                      | -14.095.436,65        | -15.296.294,92        |

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

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| Nº CTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | EJ. 2024               | EJ. 2023               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935<br><br>(62)<br><br>(6610), (6611), (6612), (6613), 6614<br><br>(676)<br><br>(6970)<br><br>(6670)<br><br>(694)<br><br>(68)                                                                                      | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                          | -14.095.436,65         | -15.296.294,92         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) Deterioro de valor de existencias                                                                                   |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                           | -37.093.385,04         | -38.917.817,91         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) Suministros y servicios exteriores                                                                                  | -3.728.028,06          | -3.502.188,58          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) Tributos                                                                                                            | -95.648,77             | -83.575,95             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c) Otros                                                                                                               | -540,56                | -2,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión                                                           | -2.461.809,17          | -2.349.865,81          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión                                                         | -6.421.887,89          | -5.437.188,41          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación                                                           | -24.385.470,59         | -27.544.997,16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                               | -891.425,09            | -844.985,40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>                                                        | <b>-219.570.820,52</b> | <b>-193.107.711,54</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>                                                 | <b>29.705.384,23</b>   | <b>30.740.890,08</b>   |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799<br>770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)<br>7531<br><br>773, 778<br><br>(678)                                                                                                                                                      | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | -182.940,77            | -225.573,36            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               | -182.940,77            | -225.573,36            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                | 32.690,86              | 15.891,63              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) Ingresos                                                                                                            | 32.690,86              | 31.621,63              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) Gastos                                                                                                              |                        | -15.730,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>                                                       | <b>29.555.134,32</b>   | <b>30.531.208,35</b>   |
| 760<br><br>761, 762, 769<br><br>755, 756<br><br>(660), (662), (669)<br><br>784, 785, 786, 787<br><br><br><br>7640, (6640)<br><br>7641, (6641)<br><br>768, (668)<br><br><br>766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)<br>765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        | 614.283,56             | 843.277,08             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado                                                        | 614.283,56             | 843.277,08             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          | -1.896,71              | -2.348,51              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>                                                        |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados                                                              |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) Otros                                                                                                               |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>                                               | <b>612.386,85</b>      | <b>840.928,57</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>                                                  | <b>30.167.521,17</b>   | <b>31.372.136,92</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                     |                        | 169.855,67             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>                                                                   |                        | <b>31.541.992,59</b>   |

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

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

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| Nº CTAS.                                                            |                                                                                                                            | EJ. 2024          | EJ. 2023            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                                                                            | 6.239.084,93      | 6.201.548,03        |
| 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                                                                      | 6.239.084,93      | 6.201.548,03        |
|                                                                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                          | -5.974.830,28     | 118.919,32          |
|                                                                     | a) Del ejercicio                                                                                                           | -5.974.830,28     | 118.919,32          |
| 751                                                                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                   | 1.076,69            |
| 750                                                                 | a.2) Transferencias                                                                                                        | -5.974.830,28     | 117.842,63          |
| 752                                                                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                   |                     |
| 7530                                                                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                           |                   |                     |
| 754                                                                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                              |                   |                     |
| 705, 740, 741                                                       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                                                                                        |                   |                     |
| 780, 781, 782, 783                                                  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                                          |                   |                     |
|                                                                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                              | 273.109,33        | 265.357,79          |
| 776                                                                 | a) Arrendamientos                                                                                                          |                   |                     |
| 775, 777                                                            | b) Otros ingresos                                                                                                          | 1.404,81          |                     |
| 7970                                                                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión                                                          | 271.704,52        | 265.357,79          |
| 794                                                                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada                                                                    |                   |                     |
| 795                                                                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                                                                           |                   | 1.495,77            |
|                                                                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>                                                                | <b>537.363,98</b> | <b>6.587.320,91</b> |
|                                                                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                                                                            | 5.039.730,22      | -992.463,20         |
| (630)                                                               | a) Pensiones                                                                                                               |                   |                     |
| (631)                                                               | b) Incapacidad temporal                                                                                                    |                   |                     |
| (632)                                                               | c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones                                                                      |                   |                     |
| (634)                                                               | d) Prestaciones familiares                                                                                                 |                   |                     |
| (635)                                                               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas                                             |                   |                     |
| (636)                                                               | f) Prestaciones sociales                                                                                                   |                   |                     |
| (637)                                                               | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                                                                     |                   |                     |
| (638)                                                               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                                                             |                   |                     |
| (639)                                                               | i) Otras prestaciones                                                                                                      | 5.039.730,22      | -992.463,20         |
|                                                                     | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                               | -416.878,01       | -559.593,97         |
| (640), (641)                                                        | a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                          | -294.427,88       | -432.652,06         |
| (642), (643), (644)                                                 | b) Cargas sociales                                                                                                         | -122.450,13       | -126.941,91         |
|                                                                     | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                         | -449,60           | -143,49             |
| (650)                                                               | a) Transferencias                                                                                                          | -229,72           | -109,94             |
| (651)                                                               | b) Subvenciones                                                                                                            | -219,88           | -33,55              |
|                                                                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                              | -24.752,80        | -12.566,33          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 | a) Compras y consumos                                                                                                      | -24.752,80        | -12.566,33          |

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

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| Nº CTAS.                                                                           |                                                                                                                        | EJ. 2024            | EJ. 2023             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias                                                                                   |                     |                      |
|                                                                                    | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                           | -1.337.727,66       | -649.807,82          |
| (62)                                                                               | a) Suministros y servicios exteriores                                                                                  | -62.908,64          | -26.621,17           |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614                                               | b) Tributos                                                                                                            | -2.500,44           | -501,74              |
| (676)                                                                              | c) Otros                                                                                                               |                     |                      |
| (6970)                                                                             | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión                                                           | -946.817,87         | -331.867,77          |
| (6670)                                                                             | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión                                                         | -325.500,71         | -290.817,14          |
| (694)                                                                              | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación                                                           |                     |                      |
| (68)                                                                               | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                               | -23.966,55          | -5.228,99            |
|                                                                                    | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>                                                        | <b>3.235.955,60</b> | <b>-2.219.803,80</b> |
|                                                                                    | <b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>                                                 | <b>3.773.319,58</b> | <b>4.367.517,11</b>  |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                              | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                     |                      |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                                     | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                     |                      |
| 7531                                                                               | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               |                     |                      |
|                                                                                    | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                     |                      |
|                                                                                    | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                | 689.655,47          | 262.306,71           |
| 773, 778                                                                           | a) Ingresos                                                                                                            | 689.655,47          | 262.306,71           |
| (678)                                                                              | b) Gastos                                                                                                              |                     |                      |
|                                                                                    | <b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>                                                       | <b>4.462.975,05</b> | <b>4.629.823,82</b>  |
| 760                                                                                | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        | 12.759,83           | 20.479,09            |
| 761, 762, 769                                                                      | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                     |                      |
| 755, 756                                                                           | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado                                                        | 12.759,83           | 20.479,09            |
| (660), (662), (669)                                                                | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                     |                      |
| 784, 785, 786, 787                                                                 | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          | -6,81               | -11,34               |
|                                                                                    | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                     |                      |
|                                                                                    | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>                                                        |                     |                      |
| 7640, (6640)                                                                       | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados                                                              |                     |                      |
| 7641, (6641)                                                                       | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                     |                      |
| 768, (668)                                                                         | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                     |                      |
|                                                                                    | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                     |                      |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)                                             | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                     |                      |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)       | b) Otros                                                                                                               |                     |                      |
|                                                                                    | <b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>                                               | <b>12.753,02</b>    | <b>20.467,75</b>     |
|                                                                                    | <b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>                                                  | <b>4.475.728,07</b> | <b>4.650.291,57</b>  |
|                                                                                    | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                     |                     | 19.874,69            |
|                                                                                    | <b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>                                                                   |                     | <b>4.670.166,26</b>  |

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

---

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 2024        | Ejercicio 2023        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                       |                       |
| <b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>                                 | <b>353.146.032,71</b> | <b>316.251.605,36</b> |
| 1. Cotizaciones Sociales                                                              | 351.742.496,41        | 314.886.668,92        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                            | 1.386.786,76          | 1.353.987,36          |
| 3. Prestaciones de servicios                                                          |                       |                       |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                           |                       |                       |
| 5. Intereses y dividendos                                                             | 12.379,49             | 10.949,08             |
| 6. Otras Operaciones                                                                  | 4.370,05              | 0,00                  |
| <b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>                               | <b>313.515.482,72</b> | <b>282.302.895,52</b> |
| 7. Prestaciones Sociales                                                              | 114.391.788,31        | 96.414.239,28         |
| 8. Gastos de personal                                                                 |                       |                       |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas.                                          | 49.183.635,43         | 45.152.495,09         |
| 10. Aprovisionamientos                                                                |                       |                       |
| 11. Otros gastos de gestión                                                           |                       |                       |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                          |                       |                       |
| 13. Intereses                                                                         |                       |                       |
| 14. Otras operaciones.                                                                | 149.940.058,98        | 140.736.161,15        |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>  | <b>39.630.549,99</b>  | <b>33.948.709,84</b>  |
| <b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>          | <b>-35.699.089,41</b> | <b>-30.423.997,66</b> |
| I) Cobros pendientes de aplicación:                                                   |                       |                       |
| J) Pagos pendientes de aplicación:                                                    | 35.699.089,41         | 30.423.997,66         |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b> | <b>-35.699.089,41</b> | <b>-30.423.997,66</b> |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+IV)</b>          | <b>3.931.460,58</b>   | <b>3.524.712,18</b>   |
| Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"            | 52.055.539,16         | 48.530.826,98         |
| Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS. c/c"             | 55.986.999,74         | 52.055.539,16         |

---

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.                    | 330.391,00      |                                 | 348.691,11                        | 679.082,11     | 332.537,07                     | 346.545,04                               |
|          | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 330.391,00      |                                 | 348.691,11                        | 679.082,11     | 332.537,07                     | 346.545,04                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.                | 330.391,00      |                                 | 348.691,11                        | 679.082,11     | 332.537,07                     | 346.545,04                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.   | 330.391,00      |                                 | 348.691,11                        | 679.082,11     | 332.537,07                     | 346.545,04                               |
|          | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                          | 330.391,00      |                                 | 348.691,11                        | 679.082,11     | 332.537,07                     | 346.545,04                               |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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                   | 141,74          |                                 | 560,89                            | 702,63         | 702,63                         |                                          |
|          | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | 141,74          |                                 | 560,89                            | 702,63         | 702,63                         |                                          |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.<br>TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 221.902,50<br>221.902,50 |                                 | 371.803,33<br>371.803,33          | 593.705,83<br>593.705,83 | 366.687,16<br>366.687,16       | 227.018,67<br>227.018,67                 |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.    | 868.818,49      |                                 | 10.117.351,44                     | 10.986.169,93  | 6.334.984,33                   | 4.651.185,60                             |
| 10211    | ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.    |                 |                                 | 2.352.169,12                      | 2.352.169,12   | 2.352.169,12                   |                                          |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 868.818,49      |                                 | 12.469.520,56                     | 13.338.339,05  | 8.687.153,45                   | 4.651.185,60                             |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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            | 18.259,46       |                                 | 88.420,58                         | 106.680,04     | 19.043,75                      | 87.636,29                                |
| 10313    | RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES            | 16.645,83       |                                 | 266.550,95                        | 283.196,78     | 8.847,08                       | 274.349,70                               |
| 10319    | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS                         |                 |                                 | 207.461,97                        | 207.461,97     | 207.461,97                     |                                          |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | 194.369,31      |                                 | 9.295,60                          | 203.664,91     | 6.381,46                       | 197.283,45                               |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 229.274,60      |                                 | 571.729,10                        | 801.003,70     | 241.734,26                     | 559.269,44                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 1.320.137,33    |                                 | 13.413.613,88                     | 14.733.751,21  | 9.296.277,50                   | 5.437.473,71                             |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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                                          | 42.593,82       |                                 | 471.533,14                        | 514.126,96     | 471.972,55                     | 42.154,41                                |
|          | TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA                   | 42.593,82       |                                 | 471.533,14                        | 514.126,96     | 471.972,55                     | 42.154,41                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES. | 42.593,82       |                                 | 471.533,14                        | 514.126,96     | 471.972,55                     | 42.154,41                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.                  | 42.593,82       |                                 | 471.533,14                        | 514.126,96     | 471.972,55                     | 42.154,41                                |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                           | 1.362.731,15    |                                 | 13.885.147,02                     | 15.247.878,17  | 9.768.250,05                   | 5.479.628,12                             |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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                        | 52.055.539,16   |                                 | 355.579.835,23                    | 407.635.374,39 | 351.648.374,65                 | 55.986.999,74                            |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            | 52.055.539,16   |                                 | 355.579.835,23                    | 407.635.374,39 | 351.648.374,65                 | 55.986.999,74                            |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 52.055.539,16   |                                 | 355.579.835,23                    | 407.635.374,39 | 351.648.374,65                 | 55.986.999,74                            |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         | 52.055.539,16   |                                 | 355.579.835,23                    | 407.635.374,39 | 351.648.374,65                 | 55.986.999,74                            |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    | 52.055.539,16   |                                 | 355.579.835,23                    | 407.635.374,39 | 351.648.374,65                 | 55.986.999,74                            |
|          | TOTAL GENERAL                                        | 53.748.661,31   |                                 | 369.813.673,36                    | 423.562.334,67 | 361.749.161,77                 | 61.813.172,90                            |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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 RECIBIDAS A LARGO PLAZO.                           | 311.828,33      |                                 | 49.540,43                         | 361.368,76       | 97.677,77                      | 263.690,99                                |
|          | TOTAL CUENTA 180                                           | 311.828,33      |                                 | 49.540,43                         | 361.368,76       | 97.677,77                      | 263.690,99                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.       | 311.828,33      |                                 | 49.540,43                         | 361.368,76       | 97.677,77                      | 263.690,99                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL | 311.828,33      |                                 | 49.540,43                         | 361.368,76       | 97.677,77                      | 263.690,99                                |
|          | TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.                         | 311.828,33      |                                 | 49.540,43                         | 361.368,76       | 97.677,77                      | 263.690,99                                |



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.             |                 |                                 | 20.764,93                         | 20.764,93        | 20.764,93                      |                                           |
| 20313    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.             |                 |                                 | 4.688,49                          | 4.688,49         | 4.688,49                       |                                           |
| 20315    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.             |                 |                                 | 299,52                            | 299,52           | 299,52                         |                                           |
| 20399    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.             | 23.429,64       |                                 | 0,22                              | 23.429,86        | 15.730,22                      | 7.699,64                                  |
|          | TOTAL CUENTA 419                                 | 23.429,64       |                                 | 25.753,16                         | 49.182,80        | 41.483,16                      | 7.699,64                                  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 23.429,64       |                                 | 25.753,16                         | 49.182,80        | 41.483,16                      | 7.699,64                                  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2024**

**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. | 72,81           |                                 | 560,89                            | 633,70           | 582,71                         | 50,99                                     |
|          | TOTAL CUENTA 4750                   | 72,81           |                                 | 560,89                            | 633,70           | 582,71                         | 50,99                                     |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.                     | 513.312,67      |                                 | 6.557.468,80                      | 7.070.781,47     | 6.476.960,03                   | 593.821,44                                |
| 20515    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.                     | 5.280,51        |                                 | 60.153,21                         | 65.433,72        | 60.082,16                      | 5.351,56                                  |
|          | TOTAL CUENTA 4751                                            | 518.593,18      |                                 | 6.617.622,01                      | 7.136.215,19     | 6.537.042,19                   | 599.173,00                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 518.665,99      |                                 | 6.618.182,90                      | 7.136.848,89     | 6.537.624,90                   | 599.223,99                                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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    | SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                                  | -28,93          |                                 | 6.364.675,52                      | 6.364.646,59     | 6.364.634,47                   | 12,12                                     |
| 20620    | SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                                  | 105.013,73      |                                 | 1.273.980,82                      | 1.378.994,55     | 1.270.551,98                   | 108.442,57                                |
| 20630    | SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                                  | 107.508,41      |                                 | 947.978,82                        | 1.055.487,23     | 942.724,86                     | 112.762,37                                |
| 20670    | SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                                  |                 |                                 | 16.628,32                         | 16.628,32        | 16.628,32                      |                                           |
| 20673    | SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                                  |                 |                                 | 64.896,23                         | 64.896,23        | 64.896,23                      |                                           |
|          | TOTAL CUENTA 4760                                           | 212.493,21      |                                 | 8.668.159,71                      | 8.880.652,92     | 8.659.435,86                   | 221.217,06                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 212.493,21      |                                 | 8.668.159,71                      | 8.880.652,92     | 8.659.435,86                   | 221.217,06                                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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.                                       |                 |                                 | 560,89                            | 560,89           | 560,89                         |                                           |
|          | TOTAL CUENTA 4770                                      |                 |                                 | 560,89                            | 560,89           | 560,89                         |                                           |
|          | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. |                 |                                 | 560,89                            | 560,89           | 560,89                         |                                           |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.           | 731.159,20      |                                 | 15.286.903,50                     | 16.018.062,70    | 15.197.621,65                  | 820.441,05                                |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                    | 754.588,84      |                                 | 15.312.656,66                     | 16.067.245,50    | 15.239.104,81                  | 828.140,69                                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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    | TGSS, CUENTA CORRIENTE.                              |                 |                                 | 352.003.046,38                    | 352.003.046,38   | 352.003.046,38                 |                                           |
|          | TOTAL CUENTA 5501                                    |                 |                                 | 352.003.046,38                    | 352.003.046,38   | 352.003.046,38                 |                                           |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. |                 |                                 | 352.003.046,38                    | 352.003.046,38   | 352.003.046,38                 |                                           |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         |                 |                                 | 352.003.046,38                    | 352.003.046,38   | 352.003.046,38                 |                                           |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    |                 |                                 | 352.003.046,38                    | 352.003.046,38   | 352.003.046,38                 |                                           |
|          | TOTAL GENERAL                                        | 1.066.417,17    |                                 | 367.365.243,47                    | 368.431.660,64   | 367.339.828,96                 | 1.091.831,68                              |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**3.a) De los cobros pendientes de aplicación**  
**Cuenta plan: 5540**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30110    | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN                   | 2,08                                         |                                    | 476.227.366,95                       | 476.227.369,03                              | 476.213.655,70                      | 13.713,33                                         |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | 2,08                                         |                                    | 476.227.366,95                       | 476.227.369,03                              | 476.213.655,70                      | 13.713,33                                         |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**3.a) De los cobros pendientes de aplicación**  
**Cuenta plan: 5541**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                               | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30121    | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA                              |                                              |                                    | 1.718.366,85                         | 1.718.366,85                                | 1.718.366,85                        |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO |                                              |                                    | 1.718.366,85                         | 1.718.366,85                                | 1.718.366,85                        |                                                   |



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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**3.a) De los cobros pendientes de aplicación**  
**Cuenta plan: 5548**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30180    | DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO                   |                                              |                                    | 14.742.308,86                        | 14.742.308,86                               | 14.742.308,86                       |                                                   |
| 30185    | RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |                                              |                                    | 604.550,50                           | 604.550,50                                  | 604.550,50                          |                                                   |
| 30186    | RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |                                              |                                    | 104.691,14                           | 104.691,14                                  | 104.691,14                          |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |                                              |                                    | 15.451.550,50                        | 15.451.550,50                               | 15.451.550,50                       |                                                   |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**3.a) De los cobros pendientes de aplicación**  
**Cuenta plan: 5549**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                              | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30199    | OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS                  | 778,26                                       |                                    | 63.633,70                            | 64.411,96                                   | 64.411,96                           |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 778,26                                       |                                    | 63.633,70                            | 64.411,96                                   | 64.411,96                           |                                                   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.     | 780,34                                       |                                    | 493.460.918,00                       | 493.461.698,34                              | 493.447.985,01                      | 13.713,33                                         |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**3.a) De los cobros pendientes de aplicación**  
**Cuenta plan: 557**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                               | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30210    | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN                  |                                              |                                    | 1.636.842,30                         | 1.636.842,30                                | 1.636.842,30                        |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN |                                              |                                    | 1.636.842,30                         | 1.636.842,30                                | 1.636.842,30                        |                                                   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.              | 780,34                                       |                                    | 495.097.760,30                       | 495.098.540,64                              | 495.084.827,31                      | 13.713,33                                         |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                         | 780,34                                       |                                    | 495.097.760,30                       | 495.098.540,64                              | 495.084.827,31                      | 13.713,33                                         |
|          | TOTAL GENERAL                                             | 780,34                                       |                                    | 495.097.760,30                       | 495.098.540,64                              | 495.084.827,31                      | 13.713,33                                         |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

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

| CONCEPTO | DESCRIPCION                                                                                            | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO<br>INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES<br>DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN<br>EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 40130    | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T*PUB<br>TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |                                          |                                    | 9.895.308,86<br>9.895.308,86        | 9.895.308,86<br>9.895.308,86            | 9.895.308,86<br>9.895.308,86    |                                               |

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

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

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

| CONCEPTO | DESCRIPCION                                             | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO<br>INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES<br>DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN<br>EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 40145    | PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION                        | 30.425.252,90                            |                                    | 201.298.343,82                      | 231.723.596,72                          | 196.024.225,85                  | 35.699.370,87                                 |
| 40160    | PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.                |                                          |                                    | 1.023,76                            | 1.023,76                                |                                 | 1.023,76                                      |
|          | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 30.425.252,90                            |                                    | 201.299.367,58                      | 231.724.620,48                          | 196.024.225,85                  | 35.700.394,63                                 |
|          | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.     | 30.425.252,90                            |                                    | 211.194.676,44                      | 241.619.929,34                          | 205.919.534,71                  | 35.700.394,63                                 |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.            | 30.425.252,90                            |                                    | 211.194.676,44                      | 241.619.929,34                          | 205.919.534,71                  | 35.700.394,63                                 |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                       | 30.425.252,90                            |                                    | 211.194.676,44                      | 241.619.929,34                          | 205.919.534,71                  | 35.700.394,63                                 |
|          | TOTAL GENERAL                                           | 30.425.252,90                            |                                    | 211.194.676,44                      | 241.619.929,34                          | 205.919.534,71                  | 35.700.394,63                                 |

---

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                                                    |                       |                   | 120.697,50           |                         |                |                     |                   |                                      | 120.697,50           |
| De suministro Patrimoniales                                 | 1.197.077,69          | 470.792,29        | 19.985,29            |                         |                |                     | 272.669,19        |                                      | 1.960.524,46         |
| De gestión de servicios públicos                            |                       |                   |                      |                         |                |                     |                   |                                      | 0,00                 |
| De servicios                                                | 5.002.942,02          | 158.481,66        | 884.364,08           |                         |                |                     | 315.085,64        |                                      | 6.360.873,40         |
| De concesión de obra pública                                |                       |                   |                      |                         |                |                     |                   |                                      | 0,00                 |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado |                       |                   |                      |                         |                |                     |                   |                                      | 0,00                 |
| De carácter administrativo especial                         |                       |                   |                      |                         |                |                     |                   |                                      | 0,00                 |
| Otros                                                       | 1.072.062,29          |                   | 672.501,52           |                         |                |                     |                   |                                      | 1.744.563,81         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>7.272.082,00</b>   | <b>629.273,95</b> | <b>1.697.548,39</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>587.754,83</b> | <b>0,00</b>                          | <b>10.186.659,17</b> |
| <b>%</b>                                                    | <b>71,39%</b>         | <b>6,18%</b>      | <b>16,66%</b>        | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>        | <b>5,77%</b>      | <b>0,00%</b>                         | <b>100,00%</b>       |

### 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     |            |
|------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
|                                          |           | 2024         | 2023       |
| Instituto DP Cirugia Plástica Avanzada   | B72676034 |              | 835.512,00 |
| Endesa Energía, S.A.                     | A81948077 |              | 472.074,46 |
| Eulen, S.A.                              | A28517308 |              | 717.275,90 |
| Policlínica Ntra. Sra. del Rosario, S.L. | B07266265 | 1.165.525,44 |            |
| Mantelnor Limpiezas S.L.                 | B15857220 | 761.362,06   |            |
| IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.          | B87324844 | 573.901,20   |            |
| Hospital de Llevant, S.L.U               | B86544939 | 719.508,00   |            |

**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 |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                                              | 2024     | 2023      |
| Asociación Instituto de Biomecánica<br>de Valencia G96361555 |          | 69.738,15 |



---

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             | 369.000,00                |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 369.000,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES                      |                             | 369.000,00                |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 369.000,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           | 172.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 172.000,00              |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           | 172.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 172.000,00              |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             | 369.000,00                | 172.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES             |                             |                           |                            |                           | 10.900,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -10.900,00              |
| 209                        | CÁNONES                                          |                             |                           |                            |                           | 10.900,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -10.900,00              |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2218                       | BANCO DE SANGRE                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                             | 60.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 60.000,00               |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             | 70.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 70.000,00               |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22762                      | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                |                             | 77.716,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 77.716,00               |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             | 207.716,00                |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 207.716,00              |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2527                       | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25439                      | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2552                       | TRASL.ENFERM CON OTROS MED.DE TRANSP             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS         |                             |                           |                            |                           | 10.900,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 10.900,00               |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                             |                           | 207.716,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 207.716,00              |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 4740                       | POR CONTINGENCIAS COMUNES                        |                             |                           |                            |                           | 90.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 475                        | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED                        |                             |                           |                            |                           | 37.000,00  |                                          |                                    | 143.000,00                             |                             |           |                         | -143.000,00             |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS            |                             |                           |                            |                           | 127.000,00 |                                          |                                    | 143.000,00                             |                             |           |                         | -16.000,00              |
| 48210                      | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19                  |                             |                           | 546.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 546.000,00              |
| 48211                      | RÉGIMEN GENERAL                                  |                             |                           | 49.235.100,00              |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 49.235.100,00           |
| 48212                      | RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS               |                             |                           | 1.459.000,00               |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.459.000,00            |
| 48214                      | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                         |                             |                           | 442.500,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 442.500,00              |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           | 4.163.400,00               |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 4.163.400,00            |
| 48427                      | DE A.T. Y E.P.                                   |                             |                           | 1.073.600,00               |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.073.600,00            |

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                           | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                       |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 48447                      | DE A.T. Y E.P.                                        |                             |                           | 483.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 483.000,00              |
| 48457                      | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                               |                             |                           | 1.770.000,00               |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.770.000,00            |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48811                      | RÉGIMEN GENERAL                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48842                      | REG.ESP.TRAB.AUTÓN.                                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48846                      | PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABA.AUTO                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48847                      | PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABAJ.MAR                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48852                      | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.                            |                             |                           | 143.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 143.000,00              |
| 48856                      | CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.                  |                             |                           | 69.000,00                  |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 69.000,00               |
| 48857                      | CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.MAR                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48862                      | REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48864                      | REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR                             |                             |                           |                            | 7.000,00                  |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 7.000,00                |
| 48867                      | DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.                     |                             |                           |                            | 120.000,00                |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 120.000,00              |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO          |                             |                           | 59.384.600,00              | 127.000,00                |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 59.511.600,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                             |                           | 59.384.600,00              | 127.000,00                | 127.000,00 |                                          |                                    | 143.000,00                             |                             |           |                         | 59.241.600,00           |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             | 20.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 20.000,00               |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN           |                             | 20.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 20.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                             | 20.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 20.000,00               |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                             | 598.716,00                | 59.556.600,00              | 127.000,00                | 137.900,00 |                                          |                                    | 143.000,00                             |                             |           |                         | 59.999.416,00           |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                      |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                 |                             |                           | 600.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 600.000,00              |
| 4221                       | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                           |                             |                           | 11.000.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 11.000.000,00           |
| 4222                       | POR MUERTE                                           |                             |                           | 3.000.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 3.000.000,00            |
| 423                        | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                 |                             |                           | 2.000.000,00               |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.000.000,00            |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                             |                           | 16.600.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 16.600.000,00           |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                             |                           | 16.600.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 16.600.000,00           |
|                            | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T |                             |                           | 16.600.000,00              |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 16.600.000,00           |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.<br>TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO<br>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES<br>TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024<br>TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS<br>CONTRIB. |                             | 596.716,00                | 76.156.600,00              | 127.000,00                | 137.900,00 |                                          |                                    | 143.000,00                             |                             |           |                         | 76.599.416,00           |

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             | 985.100,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 985.100,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES                      |                             | 985.100,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 985.100,00              |
| 1620                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           | 383.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 383.000,00              |
| 1623                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           | 383.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 383.000,00              |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             | 985.100,00                | 383.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.368.100,00            |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CÁNONES                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENÇERÍA                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 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                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHÍCULOS                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             | 250.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 250.000,00              |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             | 250.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 250.000,00              |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                             | 525.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 525.000,00              |
| 2517                       | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.              |                             | 190.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 190.000,00              |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25439                      | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP              |                             | 170.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 170.000,00              |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         |                             | 300.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 300.000,00              |
| 2552                       | TRASL.ENFERM CON OTROS MED.DE TRANSP             |                             | 195.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 195.000,00              |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA               |                             | 1.150.000,00              |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.150.000,00            |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS         |                             | 2.530.000,00              |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.530.000,00            |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                             | 2.780.000,00              |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.780.000,00            |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             | 90.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                             | 90.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             | 247.000,00                |                            |                           |           |                                          | 53.298,00                          |                                        |                             |           |                         | 300.298,00              |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN       |                             | 247.000,00                |                            |                           |           |                                          | 53.298,00                          |                                        |                             |           |                         | 300.298,00              |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES               |                             | 337.000,00                |                            |                           |           |                                          | 53.298,00                          |                                        |                             |           |                         | 390.298,00              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. |                             | 4.102.100,00              | 383.000,00                 |                           |           |                                          | 53.298,00                          |                                        |                             |           |                         | 4.538.398,00            |

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13010                      | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 13060                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             | 174.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 174.000,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             | 80.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 80.000,00               |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES                      |                             | 254.000,00                | 167.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 254.000,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 167.000,00              |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           | 167.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 167.000,00              |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             | 254.000,00                | 167.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 421.000,00              |
| 209                        | CÁNONES                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 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 ARTÍCULO 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                                        |                             | 170.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 170.000,00              |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 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                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             | 95.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 95.000,00               |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22762                      | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             | 265.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 265.000,00              |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                             | 665.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 665.000,00              |
| 2527                       | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25439                      | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONTRATOS REHABILITACIÓN.FISIOTERAP              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                       |                             | 200.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 200.000,00              |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA              |                             | 600.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 600.000,00              |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS         |                             | 1.465.000,00              |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.465.000,00            |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                             | 1.730.000,00              |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.730.000,00            |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST SIN F.LUCRO     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 6321                       | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 633                        | CONSTRUCCIONES                                             |                             | 211.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 211.000,00              |
| 634                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 636                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 639                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN                |                             | 211.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 211.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                        |                             | 211.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 211.000,00              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.           |                             | 2.195.000,00              | 167.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.362.000,00            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD |                             | 6.297.100,00              | 550.000,00                 |                           |           |                                          | 53.298,00                          |                                        |                             |           |                         | 6.900.398,00            |

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.              |                             | 5.000,00                  |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.              |                             | 31.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 31.000,00               |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES                       |                             | 36.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 36.000,00               |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                             |                           | 20.200,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 20.200,00               |
| 1620                       | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.  |                             |                           | 20.200,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 20.200,00               |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL               |                             | 36.000,00                 | 20.200,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 56.200,00               |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |                             |                           |                            | 4.600,00                  |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 4.600,00                |
| 209                        | CÁNONES                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES        |                             |                           |                            | 4.600,00                  |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 4.600,00                |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACIÓN                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACIÓN                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                             |                             | 10.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS          |                             | 10.000,00                 |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 230                        | DIETAS                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 240                        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.     |                             | 10.000,00                 |                            | 4.600,00                  |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 14.600,00               |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                             | 2.000,00                  |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                             | 2.000,00                  |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES               |                             | 2.000,00                  |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.000,00                |
|                            | TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                             | 48.000,00                 | 20.200,00                  | 4.600,00                  |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 72.800,00               |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  |                             | 48.000,00                 | 20.200,00                  | 4.600,00                  |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 72.800,00               |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 7204<br>800<br>801         | A LA TESORERÍA<br>TOTAL ARTÍCULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL<br>A CORTO PLAZO<br>A LARGO PLAZO<br>TOTAL ARTÍCULO 80 ADO. DEUDA SECT. PÚBLICO<br>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS<br>TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO<br>TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ Y RECAUD. FINAN. PAT. |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1300                       | ALTOS CARGOS                                     |                             | 1.500,00                  |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 13010                      | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN                     |                             | 23.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 23.000,00               |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             | 1.353.100,00              |                            | 100.000,00                |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.453.100,00            |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES                      |                             | 1.377.600,00              | 626.000,00                 | 100.000,00                |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.477.600,00            |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 626.000,00              |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. |                             |                           | 626.000,00                 |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 626.000,00              |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             | 1.377.600,00              | 626.000,00                 | 100.000,00                |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.103.600,00            |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES             |                             |                           |                            | 6.300,00                  |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 6.300,00                |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CÁNONES                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       |                             |                           |                            | 6.300,00                  |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 6.300,00                |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             | 50.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 50.000,00               |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.   |                             | 50.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 50.000,00               |
|                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA                                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2215                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHÍCULOS                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                    |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2251                       | AUTONÓMICOS                                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.              |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             | 60.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 60.000,00               |
| 2274                       | SEGURIDAD                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22762                      | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                |                             | 110.000,00                |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 110.000,00              |
| 2279                       | OTROS                                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                             | 170.000,00                |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 170.000,00              |
| 230                        | DIETAS                                           |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                       |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                             | 220.000,00                |                            | 6.300,00                  |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 226.300,00              |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                             |                           |                            |                           | 100.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -100.000,00             |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS  |                             |                           |                            |                           | 100.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -100.000,00             |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                             |                           |                            |                           | 100.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -100.000,00             |
| 4295                       | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                      |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 473                        | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 4801                       | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO     |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                             | 30.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 30.000,00               |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS             |                             | 30.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 30.000,00               |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                   |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                          |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                      |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 830<br>831<br>8410<br>8411 | TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                             | 30.000,00                 |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 30.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 INVERSIONES REALES                  |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | AL PERSONAL A LARGO PLAZO                            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | A CORTO PLAZO                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | A LARGO PLAZO                                        |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTÍCULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                             |                           |                            |                           |            |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         |                             | 1.627.600,00              | 626.000,00                 | 106.300,00                | 100.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.259.900,00            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                             | 1.627.600,00              | 626.000,00                 | 106.300,00                | 100.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 2.259.900,00            |
|                            | TOTAL GENERAL                                        |                             | 8.569.416,00              | 77.352.800,00              | 237.900,00                | 237.900,00 |                                          | 53.298,00                          | 143.000,00                             |                             |           |                         | 85.832.514,00           |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 131.495,20       | 131.495,20 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 49.212,77        | 49.212,77  |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | -42.000,00       | -42.000,00 |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -14.431,55       | -14.431,55 |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 124.276,42       | 124.276,42 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 18.910,22        | 18.910,22  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          | 116,04           |                             | 2.849,69         | 2.965,73   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                        |                          | 1.766,67         |                             | 5.424,48         | 7.191,15   |
| 1625                      | SEGUROS                                        |                          |                  |                             | 19.487,57        | 19.487,57  |
| 1629                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | -5.708,71        | -5.708,71  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          | 1.882,71         |                             | 40.963,25        | 42.845,96  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          | 1.882,71         |                             | 165.239,67       | 167.122,38 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          | 3,66             |                             | 19.172,67        | 19.176,33  |
| 209                       | CÁNONES                                        |                          |                  |                             | 1.031,85         | 1.031,85   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES     |                          | 3,66             |                             | 20.204,52        | 20.208,18  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          | 2.594,29         |                             | -17.111,23       | -14.516,94 |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 10.743,72        |                             | -12.532,78       | -1.789,06  |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          | 4.022,90         |                             | -71,16           | 3.951,74   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                          | 1.859,87         |                             | -11.389,62       | -9.529,75  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          | 19.220,78        |                             | -41.104,79       | -21.884,01 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          | 1.718,45         |                             | 2.352,40         | 4.070,85   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | -1.832,50        | -1.832,50  |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          |                          | 644,77           |                             | 371,17           | 1.015,94   |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                          |                  |                             | 64.933,35        | 64.933,35  |
| 22101                     | AGUA                                           |                          | 307,27           |                             | -2.357,68        | -2.050,41  |
| 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           |                          |                  |                             | 1.700,00         | 1.700,00   |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          | 26,15            |                             | 1.002,78         | 1.028,93   |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          |                  |                             | 23.400,44        | 23.400,44  |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | -4.915,24        | -4.915,24  |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          | 295,26           |                             | -68,75           | 226,51     |
| 2218                      | BANCO DE SANGRE                                |                          |                  |                             | 600,00           | 600,00     |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          | 127,66           |                             | 4.308,84         | 4.436,50   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 22.492,30        | 22.492,30  |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                          |                          | 109,10           |                             | -1.271,85        | -1.162,75  |
| 2229                      | OTRAS                                          |                          |                  |                             | 30,03            | 30,03      |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 2.187,84         | 2.187,84   |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | -9.963,10        | -9.963,10  |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                    |                          |                  |                             | 300,00           | 300,00     |
| 2252                      | LOCALES                                        |                          |                  |                             | 8.296,18         | 8.296,18   |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          | 15.047,85        |                             | 7.062,54         | 22.110,39  |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                           |                          |                  |                             | -205,19          | -205,19    |
| 2269                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | 1.839,80         | 1.839,80   |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          | 28.474,89        |                             | 1.791,87         | 30.266,76  |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          | 598,09           |                             | 33.054,43        | 33.652,52  |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          | 237,22           |                             | 1.211,73         | 1.448,95   |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                          | 1.478,60         |                             | 9.378,46         | 10.857,06  |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO              |                          | 17.900,16        |                             | 43.962,16        | 61.862,32  |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |                                                 | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2279                      | OTROS                                           |                          | 3.160,07         |                             | 8.187,65         | 11.347,72     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                          | 70.125,54        |                             | 219.249,66       | 289.375,20    |
| 230                       | DIETAS                                          |                          | 784,45           |                             | 7.477,36         | 8.261,81      |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                      |                          | 992,10           |                             | 12.032,13        | 13.024,23     |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |                          |                  |                             | 1.792,27         | 1.792,27      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                          | 1.776,55         |                             | 21.301,76        | 23.078,31     |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                          |                          |                  |                             | 42.571,50        | 42.571,50     |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                   |                          |                  |                             | 31.502,18        | 31.502,18     |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                          |                          |                  |                             | 26.100,00        | 26.100,00     |
| 2527                      | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                       |                          |                  |                             | 6.000,00         | 6.000,00      |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.             |                          |                  |                             | 8.513,45         | 8.513,45      |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                           |                          |                  |                             | 1.418,00         | 1.418,00      |
| 25439                     | OTROS                                           |                          |                  |                             | 889,36           | 889,36        |
| 2545                      | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP             |                          |                  |                             | 25.270,56        | 25.270,56     |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                      |                          | 1.811,11         |                             | 20.993,22        | 22.804,33     |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                        |                          |                  |                             | 700,00           | 700,00        |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP            |                          |                  |                             |                  |               |
| 2582                      | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA             |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS        |                          | 1.811,11         |                             | 3.101,65         | 3.101,65      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                          | 92.937,64        |                             | 386.711,07       | 479.648,71    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 4740                      | POR CONTINGENCIAS COMUNES                       |                          |                  |                             | 50.518,55        | 50.518,55     |
| 475                       | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED                       |                          |                  |                             | 50.000,00        | 50.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS           |                          |                  |                             | 100.518,55       | 100.518,55    |
| 48210                     | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19                 |                          |                  |                             | 19.093,70        | 19.093,70     |
| 48211                     | RÉGIMEN GENERAL                                 |                          |                  |                             | 2.828.900,59     | 2.828.900,59  |
| 48212                     | RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS              |                          |                  |                             | -196.830,08      | -196.830,08   |
| 48214                     | RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        |                          |                  |                             | -44.153,15       | -44.153,15    |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | -2.001.978,08    | -2.001.978,08 |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.                                  |                          |                  |                             | 402.215,78       | 402.215,78    |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.                                  |                          |                  |                             | 35.658,36        | 35.658,36     |
| 48457                     | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                         |                          |                  |                             | 139.358,12       | 139.358,12    |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 860,50           | 860,50        |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 638.895,79       | 638.895,79    |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | -72.726,88       | -72.726,88    |
| 48797                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 91.476,29        | 91.476,29     |
| 48811                     | RÉGIMEN GENERAL                                 |                          |                  |                             | 670,16           | 670,16        |
| 48842                     | REG.ESP.TRAB.AUTÓN.                             |                          |                  |                             | -313.427,75      | -313.427,75   |
| 48846                     | PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRAB.AUTO             |                          |                  |                             | 650.285,79       | 650.285,79    |
| 48847                     | PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABAJ.MAR            |                          |                  |                             | 4.203,18         | 4.203,18      |
| 48852                     | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.                      |                          |                  |                             | 324.687,88       | 324.687,88    |
| 48856                     | CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.            |                          |                  |                             | 779,91           | 779,91        |
| 48857                     | CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.MAR             |                          |                  |                             |                  |               |
| 48862                     | REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS                 |                          |                  |                             | 92.244,86        | 92.244,86     |
| 48864                     | REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR                       |                          |                  |                             | 2.727,93         | 2.727,93      |
| 48867                     | DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.               |                          |                  |                             | 17.348,34        | 17.348,34     |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO    |                          |                  |                             | 2.620.291,24     | 2.620.291,24  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 623                       | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                          |                  |                             | 2.720.809,79     | 2.720.809,79 |
| 625                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                          | 107,60           |                             | 8.329,05         | 8.436,65     |
| 626                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          | 354,55           |                             | 875,76           | 1.230,31     |
| 629                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                  |                          | 2.575,62         |                             | 1.158,22         | 3.733,84     |
|                           | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                          | 319,76           |                             | 30.558,81        | 30.878,57    |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                          | 3.357,53         |                             | 40.921,84        | 44.279,37    |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                        |                          |                  |                             |                  |              |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                          | 4.175,21         |                             | -323,27          | 3.851,94     |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          | 634,52           |                             | 4.504,19         | 5.138,71     |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                  |                          | 292,63           |                             | 1.775,63         | 2.068,26     |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                          | 987,10           |                             | 20.212,90        | 21.200,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                          | 6.089,46         |                             | 26.169,45        | 32.258,91    |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                          | 9.446,99         |                             | 67.091,29        | 76.538,28    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                          | 104.267,34       |                             | 3.340.851,82     | 3.445.119,16 |



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 421                       | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                 |                          |                  |                             | 239.428,17       | 239.428,17   |
| 4221                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                           |                          |                  |                             | 873.459,04       | 873.459,04   |
| 4222                      | POR MUERTE                                           |                          |                  |                             | 1.139.854,92     | 1.139.854,92 |
| 423                       | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                 |                          |                  |                             | 275.406,25       | 275.406,25   |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                  |                             | 2.528.148,38     | 2.528.148,38 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                  |                             | 2.528.148,38     | 2.528.148,38 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T |                          |                  |                             | 2.528.148,38     | 2.528.148,38 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              |                          |                  |                             | -7.450,67        | -7.450,67    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO                 |                          |                  |                             | -7.450,67        | -7.450,67    |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                          |                  |                             | -7.450,67        | -7.450,67    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024       |                          |                  |                             | -7.450,67        | -7.450,67    |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                          | 104.267,34       |                             | 5.861.549,53     | 5.965.816,87 |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |                                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -72.127,97       | -72.127,97  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 314.991,90       | 314.991,90  |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | -8.200,00        | -8.200,00   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -51.004,85       | -51.004,85  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 183.659,08       | 183.659,08  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 75.239,46        | 75.239,46   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          | 183,23           |                             | 9.956,74         | 10.139,97   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                        |                          | 1.246,69         |                             | 8.018,90         | 9.265,59    |
| 1625                      | SEGUROS                                        |                          |                  |                             | 24.773,12        | 24.773,12   |
| 1629                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | -652,89          | -652,89     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          | 1.429,92         |                             | 117.335,33       | 118.765,25  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          | 1.429,92         |                             | 300.994,41       | 302.424,33  |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          | 3,32             |                             | 56.756,18        | 56.759,50   |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 400,00           | 400,00      |
| 209                       | CÁNONES                                        |                          |                  |                             | -457,86          | -457,86     |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          | 3,32             |                             | 56.698,32        | 56.701,64   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          | 2.213,90         |                             | -41.839,64       | -39.625,74  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 20.281,21        |                             | -168.099,64      | -147.818,43 |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          | 5.800,07         |                             | 5.862,30         | 11.662,37   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                          | 6.497,30         |                             | -28.531,78       | -22.034,48  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          | 34.792,48        |                             | -232.608,76      | -197.816,28 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          | 2.373,32         |                             | 3.887,38         | 6.260,70    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          | 4.445,22         |                             | 1.386,53         | 5.831,75    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL           |                          | 1.404,45         |                             | -2.774,86        | -1.370,41   |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                          |                  |                             | 231.354,54       | 231.354,54  |
| 22101                     | AGUA                                           |                          | 398,36           |                             | -1.772,02        | -1.373,66   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |                          |                  |                             | -28.943,95       | -28.943,95  |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          | 13.361,37        |                             | -15.233,09       | -1.871,72   |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          | 1.474,31         |                             | 12.679,46        | 14.153,77   |
| 22140                     | LENCERÍA                                       |                          | 1.073,18         |                             | 2.329,73         | 3.402,91    |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          | 2.776,48         |                             | -1.078,06        | 1.698,42    |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          |                  |                             | 926,25           | 926,25      |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                         |                          |                  |                             | -19,87           | -19,87      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          | 341,73           |                             | -35.365,01       | -35.023,28  |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          | 209,38           |                             | 9.628,41         | 9.837,79    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          | 11.770,43        |                             | 33.300,75        | 45.071,18   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | -21.288,60       | -21.288,60  |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                          |                          | 78,73            |                             | -4.561,22        | -4.482,49   |
| 2229                      | OTRAS                                          |                          |                  |                             | -201,62          | -201,62     |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | -9.496,51        | -9.496,51   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 6.704,59         | 6.704,59    |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                      |                          |                  |                             |                  |             |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | -21.396,17       | -21.396,17  |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                    |                          |                  |                             | 867,72           | 867,72      |
| 2252                      | LOCALES                                        |                          |                  |                             | 45.269,52        | 45.269,52   |
| 2269                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | 1.259,13         | 1.259,13    |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          | 4.388,34         |                             | 1.206,17         | 5.594,51    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          | 5.061,78         |                             | 127.815,70       | 132.877,48  |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          | 295,08           |                             | 6.365,36         | 6.660,44    |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                 |                          | 573,50           |                             | -18.774,52       | -18.201,02   |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                 |                          | 37.859,15        |                             | -95.713,42       | -57.854,27   |
| 2279                      | OTROS                                             |                          | 618,72           |                             | 9.637,02         | 10.255,74    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS          |                          | 88.503,53        |                             | 238.099,34       | 326.602,87   |
| 230                       | DIETAS                                            |                          |                  |                             | -1.597,83        | -1.597,83    |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                        |                          |                  |                             | -30.395,61       | -30.395,61   |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |                          |                  |                             | 1.747,68         | 1.747,68     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO         |                          |                  |                             | -30.245,76       | -30.245,76   |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                            |                          |                  |                             | 23.343,34        | 23.343,34    |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                     |                          |                  |                             | -150.066,05      | -150.066,05  |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.               |                          |                  |                             | 148.053,03       | 148.053,03   |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                             |                          |                  |                             | -17.651,56       | -17.651,56   |
| 25439                     | OTROS                                             |                          |                  |                             | 58.173,60        | 58.173,60    |
| 2545                      | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP               |                          |                  |                             | 132.499,49       | 132.499,49   |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                        |                          |                  |                             | 123.756,66       | 123.756,66   |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                          |                          |                  |                             | 270.183,22       | 270.183,22   |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP              |                          |                  |                             | 108.760,76       | 108.760,76   |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                  |                          |                  |                             | 11.871,60        | 11.871,60    |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                 |                          |                  |                             | -100.986,95      | -100.986,95  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS          |                          |                  |                             | 607.937,14       | 607.937,14   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.     |                          | 123.299,33       |                             | 639.880,28       | 763.179,61   |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                          |                          |                  |                             | 5.216,21         | 5.216,21     |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS   |                          |                  |                             | 5.216,21         | 5.216,21     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS               |                          |                  |                             | 5.216,21         | 5.216,21     |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                            |                          | 20.669,37        |                             | 38.157,44        | 58.826,81    |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS             |                          | 20.669,37        |                             | 38.157,44        | 58.826,81    |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                   |                          |                  |                             | 42.409,97        | 42.409,97    |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                   |                          |                  |                             | 1.751,83         | 1.751,83     |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                   |                          |                  |                             | 63.116,43        | 63.116,43    |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                            |                          | 25.974,83        |                             | 13.165,78        | 39.140,61    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO      |                          | 25.974,83        |                             | 120.444,01       | 146.418,84   |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES          |                          | 46.644,20        |                             | 158.601,45       | 205.245,65   |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          | 45.695,26        |                             | -122.527,16      | -76.831,90   |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          | 26.197,52        |                             | -3.492,25        | 22.705,27    |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                          | 4.183,23         |                             | -3.797,66        | 385,57       |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                          |                  |                             | 20.041,70        | 20.041,70    |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                          | 76.076,01        |                             | -109.775,37      | -33.699,36   |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                    |                          |                  |                             |                  |              |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          | 40.862,26        |                             | 230.084,68       | 270.946,94   |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          | 5.766,11         |                             | 14.461,90        | 20.228,01    |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                          | 251,66           |                             | 1.696,09         | 1.947,75     |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                          |                  |                             | 84.965,20        | 84.965,20    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION       |                          | 46.880,03        |                             | 331.207,87       | 378.087,90   |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES               |                          | 122.956,04       |                             | 221.432,50       | 344.388,54   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. |                          | 294.329,49       |                             | 1.326.124,85     | 1.620.454,34 |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |                                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13010                     | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN                   |                          |                  |                             | 2.567,08         | 2.567,08    |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 156.834,11       | 156.834,11  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -2.649,93        | -2.649,93   |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | -28.000,00       | -28.000,00  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -10.368,32       | -10.368,32  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 118.382,94       | 118.382,94  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 10.337,55        | 10.337,55   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          | 113,86           |                             | 9.888,23         | 10.002,09   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                        |                          | 379,39           |                             | 2.733,08         | 3.112,47    |
| 1625                      | SEGUROS                                        |                          |                  |                             | 10.675,75        | 10.675,75   |
| 1629                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | -20.262,51       | -20.262,51  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          | 493,25           |                             | 13.372,10        | 13.865,35   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          | 493,25           |                             | 131.755,04       | 132.248,29  |
| 209                       | CÁNONES                                        |                          |                  |                             | 4.047,86         | 4.047,86    |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 4.047,86         | 4.047,86    |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -56.840,10       | -56.840,10  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 17.397,04        |                             | -62.418,95       | -45.021,91  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | -2.080,97        | -2.080,97   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          | 9.959,10         |                             | -1.704,04        | 8.255,06    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                          | 1.213,94         |                             | -7.834,52        | -6.620,58   |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          | 28.570,08        |                             | -130.878,58      | -102.308,50 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          | 188,79           |                             | 104,71           | 293,50      |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 2.009,00         | 2.009,00    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL           |                          | 472,85           |                             | -1.254,84        | -781,99     |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                          |                  |                             | 171.214,50       | 171.214,50  |
| 22101                     | AGUA                                           |                          | 36,84            |                             | 1.031,79         | 1.068,63    |
| 22102                     | GAS                                            |                          |                  |                             | -10.069,10       | -10.069,10  |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 460,20           | 460,20      |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |                          |                  |                             | -59.149,08       | -59.149,08  |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          | 2.709,17         |                             | -13.962,98       | -11.253,81  |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00   |
| 22140                     | LENCERÍA                                       |                          | 8.674,12         |                             | -13.838,65       | -5.164,53   |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          | 1.121,77         |                             | 4.039,49         | 5.161,26    |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         |                          |                  |                             | -545,06          | -545,06     |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          | 3.300,53         |                             | -180.114,41      | -176.813,88 |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                         |                          |                  |                             | -266,42          | -266,42     |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          | 43,18            |                             | -150.803,66      | -150.760,48 |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          | 4.866,50         |                             | -4.516,46        | 350,04      |
| 2218                      | BANCO DE SANGRE                                |                          |                  |                             | 1.947,18         | 1.947,18    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          | 20.436,55        |                             | -65.442,24       | -45.005,69  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 12.981,73        | 12.981,73   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                          |                          | 37,91            |                             | -460,63          | -422,72     |
| 2229                      | OTRAS                                          |                          |                  |                             | 352,47           | 352,47      |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 563,24           | 563,24      |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                      |                          |                  |                             | 613,45           | 613,45      |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | -7.304,95        | -7.304,95   |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                    |                          |                  |                             | 137,46           | 137,46      |
| 2252                      | LOCALES                                        |                          |                  |                             | -4.938,05        | -4.938,05   |
| 2269                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00      |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                        |                          | 1.498,23         |                             | -7.267,50        | -5.769,27    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                            |                          | 2.992,56         |                             | 104.974,81       | 107.967,37   |
| 2274                      | SEGURIDAD                                                  |                          |                  |                             | 5.816,86         | 5.816,86     |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                          |                          | 12,59            |                             | -1.153,51        | -1.140,92    |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                          |                          | 13.089,34        |                             | -38.221,73       | -25.132,39   |
| 2279                      | OTROS                                                      |                          | 3.360,71         |                             | 15.789,04        | 19.149,75    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                   |                          | 62.841,64        |                             | -219.073,34      | -156.231,70  |
| 230                       | DIETAS                                                     |                          | 195,00           |                             | 958,87           | 1.153,87     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                                 |                          | 4,92             |                             | 1.713,53         | 1.718,45     |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      |                          |                  |                             | 1.404,95         | 1.404,95     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                  |                          | 199,92           |                             | 4.077,35         | 4.277,27     |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                                     |                          |                  |                             | 491.360,91       | 491.360,91   |
| 2527                      | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                                  |                          |                  |                             | -47.128,96       | -47.128,96   |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                                      |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00       |
| 25439                     | OTROS                                                      |                          |                  |                             | -463,90          | -463,90      |
| 2545                      | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP                        |                          |                  |                             | 883,50           | 883,50       |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                 |                          | 9,96             |                             | 136.808,42       | 136.818,38   |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                                   |                          |                  |                             | 13.133,00        | 13.133,00    |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP                       |                          |                  |                             | -60.065,05       | -60.065,05   |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                           |                          |                  |                             | 29.400,00        | 29.400,00    |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                          |                          |                  |                             | -193.304,63      | -193.304,63  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                   |                          | 9,96             |                             | 370.733,29       | 370.743,25   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.              |                          | 91.621,60        |                             | 28.906,58        | 120.528,18   |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |                          |                  |                             | 20,02            | 20,02        |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS            |                          |                  |                             | 20,02            | 20,02        |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                        |                          |                  |                             | 20,02            | 20,02        |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            |                          |                  |                             | 140.403,33       | 140.403,33   |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            |                          |                  |                             | 32.472,16        | 32.472,16    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO               |                          |                  |                             | 172.875,49       | 172.875,49   |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                   |                          |                  |                             | 172.875,49       | 172.875,49   |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                          | 6.910,64         |                             | -30.035,74       | -23.125,10   |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                          | 1.345,50         |                             | -37.347,14       | -36.001,64   |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                          | 1.174,09         |                             | 11.996,29        | 13.170,38    |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                          |                  |                             | 19.900,00        | 19.900,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                       |                          | 9.430,23         |                             | -35.486,59       | -26.056,36   |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                             |                          |                  |                             |                  |              |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                          | 15.723,97        |                             | -147.594,34      | -131.870,37  |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                     |                          |                  |                             | 40.000,00        | 40.000,00    |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                          | 3.186,61         |                             | -6.423,00        | -3.236,39    |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                          | 234,96           |                             | 1.276,42         | 1.511,38     |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                          |                  |                             | 6.300,00         | 6.300,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION                |                          | 19.145,54        |                             | -106.440,92      | -87.295,38   |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                        |                          | 28.575,77        |                             | -141.927,51      | -113.351,74  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.           |                          | 120.690,62       |                             | 191.629,62       | 312.320,24   |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD |                          | 415.020,11       |                             | 1.517.754,47     | 1.932.774,58 |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |                                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 14.941,68        | 14.941,68 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 8.185,05         | 8.185,05  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 1.473,08         | 1.473,08  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 24.599,81        | 24.599,81 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 968,38           | 968,38    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          | 5,25             |                             | 6.552,30         | 6.557,55  |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                        |                          | 99,44            |                             | 832,76           | 932,20    |
| 1625                      | SEGUROS                                        |                          |                  |                             | 1.341,61         | 1.341,61  |
| 1629                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | -7.225,18        | -7.225,18 |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          | 104,69           |                             | 2.469,87         | 2.574,56  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          | 104,69           |                             | 27.069,68        | 27.174,37 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          | 1,33             |                             | 1.330,42         | 1.331,75  |
| 209                       | CÁNONES                                        |                          |                  |                             | 1.064,97         | 1.064,97  |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          | 1,33             |                             | 2.395,39         | 2.396,72  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          | 73,47            |                             | 1.140,11         | 1.213,58  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 1.416,85         |                             | 272,26           | 1.689,11  |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          | 36,30            |                             | 959,79           | 996,09    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                          | 92,03            |                             | 6,77             | 98,80     |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          | 1.618,65         |                             | 2.378,93         | 3.997,58  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          | 67,58            |                             | 263,43           | 331,01    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL           |                          | 35,79            |                             | -2.982,99        | -2.947,20 |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                          |                  |                             | 1.457,09         | 1.457,09  |
| 22101                     | AGUA                                           |                          | 14,15            |                             | -6,91            | 7,24      |
| 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.           |                          | 8,12             |                             | 167,31           | 175,43    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          | 4,46             |                             | 1.640,99         | 1.645,45  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 422,44           | 422,44    |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                          |                          | 9,18             |                             | 564,04           | 573,22    |
| 2229                      | OTRAS                                          |                          |                  |                             | 94,74            | 94,74     |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 295,59           | 295,59    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | -553,74          | -553,74   |
| 2252                      | LOCALES                                        |                          |                  |                             | 1.357,06         | 1.357,06  |
| 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                                          |                          | 25,74            |                             | -6.132,48        | -6.106,74 |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          | 113,58           |                             | 2.090,33         | 2.203,91  |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | -1.102,41        | -1.102,41 |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          | 2,72             |                             | 445,07           | 447,79    |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                          | 18,43            |                             | 106,84           | 125,27    |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO              |                          | 976,43           |                             | 4.220,97         | 5.197,40  |
| 2279                      | OTROS                                          |                          | 7.709,39         |                             | -343,88          | 7.365,51  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                          | 8.985,57         |                             | 8.203,49         | 17.189,06 |
| 230                       | DIETAS                                         |                          |                  |                             | 7.629,06         | 7.629,06  |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                     |                          |                  |                             | 3.897,24         | 3.897,24  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |                          |                  |                             | 2.786,13         | 2.786,13  |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO         |                          |                  |                             | 14.312,43        | 14.312,43 |
| 240                       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                  |                          |                  |                             |                  |           |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES         |                          |                  |                             |                  |           |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.     |                          | 10.605,55        |                             | 27.290,24        | 37.895,79 |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | 840,98           | 840,98    |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          | 0,08             |                             | 1.491,98         | 1.492,06  |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                          | 365,13           |                             | 1.674,97         | 2.040,10  |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                          | 52,87            |                             | 1.932,01         | 1.984,88  |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                          | 418,08           |                             | 5.939,94         | 6.358,02  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          | 204,94           |                             | -1.190,25        | -985,31   |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          |                  |                             | 1.819,70         | 1.819,70  |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                          | 260,52           |                             | 192,47           | 452,99    |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                          | 163,22           |                             | 1.036,78         | 1.200,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION       |                          | 628,68           |                             | 1.858,70         | 2.487,38  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES               |                          | 1.046,76         |                             | 7.798,64         | 8.845,40  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                          | 11.757,00        |                             | 62.158,56        | 73.915,56 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  |                          | 11.757,00        |                             | 62.158,56        | 73.915,56 |



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR  
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |                                                         | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 7204                      | A LA TESORERÍA                                          |                          |                  |                             | 11.779.761,00    | 11.779.761,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                          |                  |                             | 11.779.761,00    | 11.779.761,00 |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL                |                          |                  |                             | 11.779.761,00    | 11.779.761,00 |
| 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         |                          |                  |                             | 47.692.251,00    | 47.692.251,00 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                          |                  |                             | 47.692.251,00    | 47.692.251,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 1300                      | ALTOS CARGOS                                   |                          |                  |                             | 10.488,45        | 10.488,45  |
| 13010                     | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN                   |                          |                  |                             | 4.032,16         | 4.032,16   |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 245.561,04       | 245.561,04 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -37.576,08       | -37.576,08 |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 6.449,55         | 6.449,55   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 228.955,12       | 228.955,12 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 37.238,42        | 37.238,42  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          | 151,62           |                             | 8.466,09         | 8.617,71   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                        |                          | 1.703,99         |                             | 3.992,28         | 5.696,27   |
| 1625                      | SEGUROS                                        |                          |                  |                             | 51.422,10        | 51.422,10  |
| 1629                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | -26.000,50       | -26.000,50 |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          | 1.855,61         |                             | 75.118,39        | 76.974,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          | 1.855,61         |                             | 304.073,51       | 305.929,12 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          | 1,69             |                             | 4.762,66         | 4.764,35   |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00     |
| 209                       | CÁNONES                                        |                          | 101,60           |                             | -27,01           | 74,59      |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          | 103,29           |                             | 4.835,65         | 4.938,94   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          | 637,90           |                             | -15.073,05       | -14.435,15 |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 6.395,15         |                             | 40.015,98        | 46.411,13  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 278,43           | 278,43     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          | 2.676,12         |                             | 3.635,34         | 6.311,46   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                          | 2.351,48         |                             | -14.435,30       | -12.083,82 |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          | 12.060,65        |                             | 14.421,40        | 26.482,05  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          | 695,92           |                             | 1.624,25         | 2.320,17   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 4.365,40         | 4.365,40   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL           |                          | 720,03           |                             | -6.378,66        | -5.658,63  |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                          |                  |                             | 92.590,56        | 92.590,56  |
| 22101                     | AGUA                                           |                          | 164,58           |                             | -635,49          | -470,91    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 539,80           | 539,80     |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 2.200,00         | 2.200,00   |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          | 65,44            |                             | 574,93           | 640,37     |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          | 103,96           |                             | 817,47           | 921,43     |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          | 212,51           |                             | 19.576,02        | 19.788,53  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          | 118,26           |                             | -38.132,47       | -38.014,21 |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                          |                          | 6,76             |                             | 8.513,54         | 8.520,30   |
| 2229                      | OTRAS                                          |                          |                  |                             | 201,42           | 201,42     |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | -8.747,37        | -8.747,37  |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 1.376,76         | 1.376,76   |
| 2241                      | VEHÍCULOS                                      |                          |                  |                             | 3.047,44         | 3.047,44   |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | -11.125,87       | -11.125,87 |
| 2250                      | ESTATALES                                      |                          |                  |                             | -279,09          | -279,09    |
| 2251                      | AUTONÓMICOS                                    |                          |                  |                             | 409,49           | 409,49     |
| 2252                      | LOCALES                                        |                          |                  |                             | 3.311,21         | 3.311,21   |
| 22620                     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                      |                          | 8,12             |                             | 1.425,92         | 1.434,04   |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          | 1.318,60         |                             | -11.476,51       | -10.157,91 |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                           |                          |                  |                             | -6.943,30        | -6.943,30  |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | -2.428,44        | -2.428,44  |
| 2269                      | OTROS                                          |                          | 703,58           |                             | 11.709,20        | 12.412,78  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                  |                          | 10.781,94        |                             | -28.950,02       | -18.168,08    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                      |                          |                  |                             | 44.312,04        | 44.312,04     |
| 2274                      | SEGURIDAD                                            |                          | 26,42            |                             | 1.414,58         | 1.441,00      |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          | 6.958,17         |                             | 29.132,15        | 36.090,32     |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO                    |                          | 20.072,21        |                             | -26.353,46       | -6.281,25     |
| 2279                      | OTROS                                                |                          | 10.593,81        |                             | 19.447,89        | 30.041,70     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          | 52.550,31        |                             | 105.539,39       | 158.089,70    |
| 230                       | DIETAS                                               |                          | 112,44           |                             | 10.326,94        | 10.439,38     |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                           |                          | 79,96            |                             | 21.495,23        | 21.575,19     |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                          |                  |                             | -12.715,25       | -12.715,25    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          | 192,40           |                             | 19.106,92        | 19.299,32     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          | 64.906,65        |                             | 143.903,36       | 208.810,01    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                          | 556,20           |                             | 90.782,94        | 91.339,14     |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                          | 556,20           |                             | 90.782,94        | 91.339,14     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                          | 556,20           |                             | 90.782,94        | 91.339,14     |
| 4295                      | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                          |                          |                  |                             | 9.262,46         | 9.262,46      |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                  |                             | 9.262,46         | 9.262,46      |
| 473                       | PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL                     |                          |                  |                             | 14.971,36        | 14.971,36     |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                  |                             | 14.971,36        | 14.971,36     |
| 4801                      | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                  |                             | 18.773,38        | 18.773,38     |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                          |                  |                             | 18.773,38        | 18.773,38     |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                  |                             | 43.007,20        | 43.007,20     |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          | 24,60            |                             | 7.374,37         | 7.398,97      |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          | 64,50            |                             | 10.609,70        | 10.674,20     |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                          | 1.852,23         |                             | 8.010,07         | 9.862,30      |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          | 93,22            |                             | 43.703,93        | 43.797,15     |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                          | 2.034,55         |                             | 69.698,07        | 71.732,62     |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                       |                          |                  |                             |                  |               |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          | 6.945,02         |                             | -38.911,83       | -31.966,81    |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          | 1.000,00         |                             | 32.402,26        | 33.402,26     |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                          | 258,86           |                             | -687,01          | -428,15       |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          | 287,76           |                             | 25.588,99        | 25.876,75     |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          | 8.491,64         |                             | 18.392,41        | 26.884,05     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          | 10.526,19        |                             | 88.090,48        | 98.616,67     |
| 830                       | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                            |                          |                  |                             | 22.414,00        | 22.414,00     |
| 831                       | AL PERSONAL A LARGO PLAZO                            |                          |                  |                             | 64.120,00        | 64.120,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 86.534,00        | 86.534,00     |
| 8410                      | A CORTO PLAZO                                        |                          |                  |                             | 255.552,74       | 255.552,74    |
| 8411                      | A LARGO PLAZO                                        |                          |                  |                             | 60.000,00        | 60.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                          |                  |                             | 315.552,74       | 315.552,74    |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                  |                             | 402.086,74       | 402.086,74    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         |                          | 77.844,65        |                             | 1.071.944,23     | 1.149.788,88  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          | 77.844,65        |                             | 1.071.944,23     | 1.149.788,88  |
|                           | TOTAL GENERAL                                        |                          | 608.889,10       |                             | 56.205.657,79    | 56.814.546,89 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                      |                        | 447.227,54      |                   |                 | 287.314,54                       | 118.961,72                          |                                                | 34.381,18       |                       | 6.570,10        |                       |                 |                       |                 |
| 070002500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 273,44          | 2.024             | 2.024           |                                  | 273,44                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 13,67           | 2.024             | 2.024           |                                  | 13,67                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 6.624,75        | 2.024             | 2.024           |                                  | 6.624,75                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 3.429,70        | 2.024             | 2.024           |                                  | 3.429,70                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 450,44          | 2.023             | 2.024           | 354,37                           | 96,07                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.230,09        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.230,09                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203310001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 11.184,78       | 2.021             | 2.024           | 11.077,99                        | 106,79                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203310001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 1.253,04        | 2.021             | 2.024           | 1.253,04                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203330001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 221.347,11      | 2.022             | 2.024           | 213.543,30                       | 7.803,81                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 235,47          | 2.024             | 2.024           |                                  | 235,47                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 5.117,91        | 2.022             | 2.024           | 5.117,91                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 396,52          | 2.023             | 2.024           |                                  | 24,83                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 345,95          | 2.023             | 2.024           |                                  | 345,95                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 534,96          | 2.023             | 2.024           |                                  | 534,96                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 5.585,25        | 2.024             | 2.025           |                                  | 5.339,75                            |                                                | 245,50          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500010    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 13.637,07       | 2.024             | 2.024           |                                  | 13.637,07                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 785,94          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 282,81                |                 | 503,13                |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 196,48          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 70,70                 |                 | 125,78                |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.066,58        | 2.024             | 2.026           |                                  | 280,64                              |                                                |                 | 282,81                |                 | 503,13                |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 196,48          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 70,70                 |                 | 125,78                |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 2.624,79        | 2.024             | 2.025           |                                  | 2.273,52                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 137,82          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 137,82                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.242,06        | 2.024             | 2.025           |                                  | 690,79                              |                                                |                 | 551,27                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 137,82          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 137,82                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 405,14          | 2.024             | 2.024           |                                  | 405,14                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 200,93          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 200,93                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 50,23           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 50,23                 |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 200,93          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 200,93                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 50,23           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 50,23                 |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.661,37        | 2.023             | 2.024           | 1.254,28                         | 407,09                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 716,36          | 2.023             | 2.024           | 716,36                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 122,53          | 2.023             | 2.024           | 122,53                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 8.663,47        | 2.024             | 2.026           |                                  | 2.998,86                            |                                                | 3.251,26        |                       | 2.413,35        |                       |                 |                       |                 |
| 079900600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 3.611,60        | 2.024             | 2.026           |                                  | 794,72                              |                                                | 1.877,92        |                       | 938,96          |                       |                 |                       |                 |
| 079900600005    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 503,06          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 503,06                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900800001    | Equipos para procesos de información | 626                    | 469,38          | 2.024             | 2.024           |                                  | 469,38                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 48,64           | 2.024             | 2.024           |                                  | 48,64                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201700001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 65,00           | 2.024             | 2.024           |                                  | 65,00                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.270,39        | 2.024             | 2.025           |                                  | 316,32                              |                                                |                 | 954,07                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 26.070,09       | 2.023             | 2.025           | 6.536,32                         | 6.875,36                            |                                                |                 | 12.658,41             |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 19.146,23       | 2.023             | 2.025           | 1.485,72                         | 12.675,21                           |                                                |                 | 4.985,30              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500003    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 959,28          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 639,52                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500003    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 2.961,30        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 1.974,20              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 312,38          | 2.022             | 2.024           | 109,08                           | 203,30                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 1.603,26        | 2.022             | 2.024           | 549,95                           | 1.053,31                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 3.157,17        | 2.022             | 2.025           | 2.104,78                         | 1.052,39                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 13.503,36       | 2.022             | 2.025           | 9.312,84                         | 4.190,52                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.919,58        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.919,58                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 622,74          | 2.024             | 2.024           |                                  | 622,74                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.174,47        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 521,36                |                 | 653,11                |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 55,22           | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 55,22                 |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800001    | Equipos para procesos de información | 636                    | 24.352,14       | 2.020             | 2.024           | 20.925,39                        | 3.426,75                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800002    | Equipos para procesos de información | 636                    | 20.540,87       | 2.021             | 2.025           | 11.598,08                        | 4.897,62                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 7.321,14        | 2.024             | 2.024           |                                  | 7.321,14                            |                                                | 4.045,17        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800004    | Equipos para procesos de información | 626                    | 19.257,89       | 2.024             | 2.024           |                                  | 19.257,89                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 626                    | 5.993,00        | 2.024             | 2.024           |                                  | 5.993,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 636                    | 1.907,37        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.907,37                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 999199000001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 82,67           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 82,67           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                      |                        | 2.394.617,17    |                   |                 | 1.491.815,62                     | 704.419,46                          |                                                | 178.889,13      |                       | 19.492,96       |                       |                 |                       |                 |
| 070002500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 641,72          | 2.024             | 2.024           |                                  | 641,72                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 32,03           | 2.024             | 2.024           |                                  | 32,03                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002700001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 27.573,48       | 2.024             | 2.024           |                                  | 27.573,48                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 8.833,00        | 2.024             | 2.024           |                                  | 8.833,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071200600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 11.858,00       | 2.024             | 2.024           |                                  | 11.858,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071200600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 3.204,78        | 2.024             | 2.024           |                                  | 3.204,78                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 9.230,10        | 2.024             | 2.024           |                                  | 9.230,10                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 35.538,45       | 2.024             | 2.025           |                                  | 35.538,45                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 18.412,05       | 2.024             | 2.025           |                                  | 9.714,97                            |                                                | 8.697,08        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 927,30          | 2.023             | 2.024           | 927,30                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203310001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 61.664,70       | 2.021             | 2.024           | 60.983,15                        | 681,55                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203310001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 6.853,74        | 2.021             | 2.024           | 6.853,74                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203330001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 1.257.045,67    | 2.022             | 2.024           | 1.212.649,46                     | 44.396,21                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203500001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 2.186,69        | 2.024             | 2.024           |                                  | 2.186,69                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 1.577,61        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.577,61                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 308,79          | 2.024             | 2.024           |                                  | 308,79                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 300,50          | 2.024             | 2.024           |                                  | 300,50                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.288,25        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.288,25                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203700001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 59.895,00       | 2.024             | 2.024           |                                  | 59.895,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203700002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 2.031,59        | 2.024             | 2.024           |                                  | 2.031,59                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 73.962,46       | 2.024             | 2.025           |                                  | 59.895,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203700003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 10.605,65       | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 14.067,46       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 3.477,54        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 10.605,65       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 12.337,27       | 2.022             | 2.024           | 11.807,29                        | 529,98                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 1.113,42        | 2.023             | 2.024           | 926,76                           | 186,66                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 2.207,77        | 2.023             | 2.024           | 2.207,77                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 645,95          | 2.023             | 2.024           | 645,95                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 42.077,51       | 2.024             | 2.025           |                                  | 40.136,51                           |                                                | 1.941,00        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500010    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 102.503,87      | 2.024             | 2.024           |                                  | 102.503,87                          |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201600005    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 240,35          | 2.024             | 2.024           |                                  | 240,35                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201700001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 5.566,00        | 2.024             | 2.024           |                                  | 5.566,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 8.435,19        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 8.435,19        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201700003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 13.240,25       | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 13.240,25       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 660,66          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 660,66          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201700003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 2.694,28        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 2.694,28        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 7.374,02        | 2.024             | 2.026           |                                  | 4.791,55                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 645,62          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 929,27          |                       | 1.653,20        |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 4.691,92        | 2.024             | 2.026           |                                  | 2.109,45                            |                                                | 232,32          |                       | 413,30          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 645,62          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 929,27          |                       | 1.653,20        |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 6.653,26        | 2.024             | 2.025           |                                  | 4.841,78                            |                                                | 232,32          |                       | 413,30          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 2.855,69        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 1.811,48        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 3.670,44        | 2.024             | 2.025           |                                  | 2.402,85                            |                                                | 452,84          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 452,75          | 2.024             | 2.025           |                                  | 1.859,06                            |                                                | 1.811,38        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 14.693,19       | 2.024             | 2.024           |                                  | 14.693,19                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500003    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 7.734,80        | 2.024             | 2.024           |                                  | 7.734,80                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 660,23          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 660,23          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 165,06          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 165,06          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 660,23          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 660,23          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 165,15          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 165,15          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 2.051,04        | 2.023             | 2.024           | 2.051,04                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 1.084,71        | 2.023             | 2.024           | 1.084,71                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 674,69          | 2.023             | 2.024           | 583,94                           | 90,75                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 35.147,39       | 2.024             | 2.026           |                                  | 4.849,59                            |                                                | 20.198,53       |                       | 10.099,27       |                       |                 |                       |                 |
| 079900600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 6.295,49        | 2.024             | 2.026           |                                  | 1.179,00                            |                                                | 3.410,99        |                       | 1.705,50        |                       |                 |                       |                 |
| 079900600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 354,53          | 2.024             | 2.024           |                                  | 354,53                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600005    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 628,82          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 628,82          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900700001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 10.071,32       | 2.024             | 2.025           |                                  | 7.365,29                            |                                                | 2.706,03        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900700002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 22.560,00       | 2.024             | 2.025           |                                  | 17.424,00                           |                                                | 5.136,00        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 8.904,29        | 2.024             | 2.024           |                                  | 8.904,29                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 17.808,59       | 2.024             | 2.024           |                                  | 17.808,59                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900700004    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 1.742,40        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.742,40                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900700005    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.161,60        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 774,40          |                       | 387,20          |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 079900700006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.658,72        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 829,36          |                       | 829,36          |                       |                 |                       |                 |
| 079900800001    | Equipos para procesos de información | 626                    | 1.688,45        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.688,45                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 647,53          | 2.024             | 2.024           |                                  | 647,53                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 160,00          | 2.024             | 2.024           |                                  | 160,00                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 245,00          | 2.024             | 2.024           |                                  | 245,00                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 160,07          | 2.024             | 2.024           |                                  | 160,07                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.960,00        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.960,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201700002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 84.247,50       | 2.023             | 2.024           | 72.297,50                        | 11.950,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 224,00          | 2.024             | 2.024           |                                  | 224,00                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.199,00        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.199,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 489,37          | 2.024             | 2.025           |                                  | 175,50                              |                                                | 313,87          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Immobilizado Inmaterial              | 629                    | 51.388,52       | 2.023             | 2.025           | 12.371,67                        | 13.013,39                           |                                                | 26.003,46       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 82.478,33       | 2.023             | 2.025           | 4.037,03                         | 49.451,53                           |                                                | 28.989,77       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 888,10          | 2.022             | 2.024           |                                  | 203,30                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 1.255,34        | 2.022             | 2.024           |                                  | 310,42                              |                                                | 944,92          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 16.820,86       | 2.022             | 2.025           | 7.922,52                         | 4.262,39                            | 4.635,95                                       |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 26.305,33       | 2.022             | 2.025           | 17.305,99                        | 8.999,34                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 838,87          | 2.024             | 2.024           |                                  | 838,87                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 148,73          | 2.024             | 2.024           |                                  | 148,73                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 697,88          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     | 395,98                                         |                 | 301,90                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 483,55          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     | 181,65                                         |                 | 301,90                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600005    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.448,07        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     | 868,84                                         |                 | 579,23                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600005    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 2.590,47        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     | 1.434,87                                       |                 | 1.155,60              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800001    | Equipos para procesos de información | 626                    | 3.084,00        | 2.020             | 2.024           | 2.634,25                         | 449,75                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800001    | Equipos para procesos de información | 636                    | 50.584,19       | 2.020             | 2.024           | 43.083,15                        | 7.501,04                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800002    | Equipos para procesos de información | 626                    | 1.972,92        | 2.021             | 2.025           | 1.067,04                         | 492,48                              |                                                | 413,40          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800002    | Equipos para procesos de información | 636                    | 39.379,30       | 2.021             | 2.025           | 20.892,68                        | 10.102,87                           |                                                | 8.383,75        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 12.224,44       | 2.024             | 2.024           |                                  | 12.224,44                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800004    | Equipos para procesos de información | 626                    | 41.357,41       | 2.024             | 2.024           |                                  | 41.357,41                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 626                    | 6.368,90        | 2.024             | 2.024           |                                  | 6.368,90                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 636                    | 3.148,34        | 2.024             | 2.024           |                                  | 3.148,34                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800006    | Equipos para procesos de información | 626                    | 1.211,50        | 2.023             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 1.211,50        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800006    | Equipos para procesos de información | 636                    | 8.487,46        | 2.023             | 2.025           | 8.487,46                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 999199000001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 50,55           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     | 50,55                                          |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                      |                        | 638.691,25      |                   |                 | 26.833,99                        | 545.551,74                          |                                                | 62.709,20       |                       | 3.596,32        |                       |                 |                       |                 |
| 071201600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 22,16           | 2.023             | 2.024           | 22,16                            |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 5.353,67        | 2.022             | 2.024           | 5.353,67                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 266,56          | 2.023             | 2.024           |                                  | 266,56                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 64.849,91       | 2.024             | 2.024           |                                  | 64.849,91                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500004    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 16.399,82       | 2.024             | 2.024           |                                  | 16.399,82                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500005    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 16.653,96       | 2.024             | 2.024           |                                  | 16.653,96                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 60.083,94       | 2.024             | 2.025           |                                  | 57.331,94                           |                                                | 2.752,00        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500007    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 53.778,45       | 2.024             | 2.024           |                                  | 53.778,45                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500008    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.753,05        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.753,05                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500009    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 17.369,55       | 2.024             | 2.024           |                                  | 17.369,55                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500010    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 146.419,14      | 2.024             | 2.024           |                                  | 146.419,14                          |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500011    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 144,47          | 2.024             | 2.024           |                                  | 144,47                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 6.682,83        | 2.024             | 2.024           |                                  | 6.682,83                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 5.078,37        | 2.024             | 2.024           |                                  | 5.078,37                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 3.605,80        | 2.024             | 2.024           |                                  | 3.605,80                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 23.654,29       | 2.024             | 2.024           |                                  | 23.654,29                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.517,34        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.517,34                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600006    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 332,80          | 2.024             | 2.025           |                                  | 332,80                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600006    | Mobiliario y enseres                 | 633                    | 1.305,65        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     | 1.305,65                                       |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600007    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 5.289,48        | 2.024             | 2.024           |                                  | 5.289,48                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600007    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 9.875,37        | 2.024             | 2.024           |                                  | 9.875,37                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101600008    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 5.082,00        | 2.024             | 2.024           |                                  | 5.082,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101700002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 594,11          | 2.024             | 2.024           |                                  | 594,11                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 46.496,61       | 2.024             | 2.025           |                                  | 30.494,36                           |                                                |                 | 16.002,25             |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101700003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 21.183,65       | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 21.183,65             |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101700003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 2.312,08        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 2.312,08              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101700003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 9.796,48        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 9.796,48              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101700004    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 12.077,23       | 2.024             | 2.024           |                                  | 12.077,23                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 1.833,00        | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 659,58                | 1.173,42        |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 458,25          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 164,90                | 293,35          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 4.846,30        | 2.024             | 2.026           |                                  | 3.013,20                            |                                                |                 | 659,68                | 1.173,42        |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 458,25          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 164,90                | 293,35          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 3.327,12        | 2.024             | 2.025           |                                  | 2.041,44                            |                                                |                 | 1.285,68              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 321,42          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 321,42                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.285,68        | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 1.285,68              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 321,42          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 321,42                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 16.729,37       | 2.024             | 2.024           |                                  | 16.729,37                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500004    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.862,62        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 | 1.314,79              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500005    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 1.526,07        | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 1.526,07              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 468,62          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 468,62                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 117,15          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 117,15                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 468,62          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 468,62                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 117,15          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 117,15                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.086,29        | 2.023             | 2.024           | 1.086,29                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 568,70          | 2.024             | 2.026           |                                  | 223,85                              |                                                |                 | 229,90                | 114,95          |                       |                 |                       |                 |
| 079900600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 519,09          | 2.024             | 2.024           |                                  | 519,09                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600005    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 251,53          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 | 251,53                |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900800001    | Equipos para procesos de información | 626                    | 469,46          | 2.024             | 2.024           |                                  | 469,46                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 16.216,72       | 2.023             | 2.025           | 5.837,81                         | 10.378,91                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 8.608,84        | 2.022             | 2.025           |                                  | 4.304,42                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 6.392,55        | 2.022             | 2.025           |                                  | 3.320,16                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800001    | Equipos para procesos de información | 636                    | 10.533,06       | 2.020             | 2.024           | 6.909,48                         | 3.623,58                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 4.701,15        | 2.024             | 2.024           |                                  | 4.701,15                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800004    | Equipos para procesos de información | 626                    | 14.119,85       | 2.024             | 2.024           |                                  | 14.119,85                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 626                    | 1.339,16        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.339,16                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 636                    | 1.765,04        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.765,04                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | 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                        |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 4.304,40        | 2.022             | 2.025           | 4.304,40                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 3.150,71        | 2.022             | 2.025           | 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: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                      |                        | 30.523,77       |                   |                 | 10.201,94                        | 15.654,60                           |                                                | 4.384,44        |                       | 282,79          |                       |                 |                       |                 |
| 070002500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 53,82           | 2.024             | 2.024           |                                  | 53,82                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 2,70            | 2.024             | 2.024           |                                  | 2,70                                |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 76,62           | 2.023             | 2.024           | 76,62                            |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203310001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 61,69           | 2.021             | 2.024           | 49,36                            | 12,33                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203330001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 6.417,85        | 2.022             | 2.024           | 5.653,27                         | 764,58                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 27,44           | 2.024             | 2.024           |                                  | 27,44                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 200,72          | 2.022             | 2.024           | 200,72                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 39,97           | 2.023             | 2.024           | 39,97                            |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 54,18           | 2.023             | 2.024           | 54,18                            |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 41,68           | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 15,00           |                       | 26,68           |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 10,67           | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 4,00            |                       | 6,67            |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 41,68           | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 15,00           |                       | 26,68           |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 10,67           | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 4,00            |                       | 6,67            |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 189,25          | 2.024             | 2.025           |                                  | 159,02                              |                                                | 30,23           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 8,16            | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 8,16            |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 30,23           | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 30,23           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 8,12            | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 8,12            |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 10,65           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 10,65           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 2,76            | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 2,76            |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 10,65           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 10,65           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 2,76            | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 2,76            |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 3,67            | 2.023             | 2.024           | 3,67                             |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600005    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 125,76          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 125,76          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 5,24            | 2.024             | 2.024           |                                  | 5,24                                |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 211,86          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 15,93           |                       | 195,93          |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 3.516,70        | 2.023             | 2.025           | 1.056,01                         | 1.110,77                            |                                                | 1.349,92        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 4.326,34        | 2.023             | 2.025           | 314,89                           | 2.315,56                            |                                                | 1.695,89        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500003    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 158,62          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 105,75          |                       | 52,87           |                       |                 |                       |                 |
| 919900500003    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 489,67          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 326,45          |                       | 163,22          |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 747,56          | 2.022             | 2.025           | 514,61                           | 232,95                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 647,35          | 2.024             | 2.024           |                                  | 647,35                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 35,38           | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 35,38           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 5,95            | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 5,95            |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800001    | Equipos para procesos de información | 636                    | 1.327,52        | 2.020             | 2.024           | 1.140,08                         | 187,44                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800002    | Equipos para procesos de información | 636                    | 1.818,70        | 2.021             | 2.025           | 1.098,56                         | 320,09                              |                                                | 400,05          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 8.106,05        | 2.024             | 2.024           |                                  | 8.106,05                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800004    | Equipos para procesos de información | 626                    | 1.070,42        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.070,42                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 626                    | 583,43          | 2.024             | 2.024           |                                  | 583,43                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 636                    | 39,48           | 2.024             | 2.024           |                                  | 39,48                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 999199000001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 1,80            | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 1,80            |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |                                      |                        | 454.331,76      |                   |                 | 218.827,04                       | 175.483,33                          |                                                | 46.216,50       |                       | 13.804,89       |                       |                 |                       |                 |
| 070002500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.100,91        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.100,91                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 296,45          | 2.024             | 2.024           |                                  | 296,45                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 239,58          | 2.024             | 2.024           |                                  | 239,58                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 55,06           | 2.024             | 2.024           |                                  | 55,06                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002800001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 60.832,76       | 2.022             | 2.024           | 56.809,51                        | 4.023,25                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002800002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 12.584,00       | 2.023             | 2.024           | 9.861,50                         | 2.722,50                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 070002800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 6.624,75        | 2.024             | 2.024           |                                  | 6.624,75                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 643,90          | 2.024             | 2.024           |                                  | 643,90                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071201600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 1.567,94        | 2.023             | 2.024           | 1.567,94                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203310001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 2.120,93        | 2.021             | 2.024           | 2.087,91                         | 33,02                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203310001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 230,12          | 2.021             | 2.024           | 230,12                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203330001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 46.809,82       | 2.022             | 2.024           | 45.354,47                        | 1.455,35                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 071203500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 52,24           | 2.024             | 2.024           |                                  | 52,24                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 4.926,14        | 2.022             | 2.024           | 4.926,14                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 90,74           | 2.023             | 2.024           | 84,79                            | 5,95                                |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 106,95          | 2.023             | 2.024           | 106,95                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 2.456,25        | 2.023             | 2.024           | 2.456,25                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.341,78        | 2.024             | 2.025           |                                  | 1.280,28                            |                                                | 61,50           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 072101500010    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 3.269,69        | 2.024             | 2.024           |                                  | 3.269,69                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 1.268,44        | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 456,43          |                       | 612,01          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 317,11          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 114,11          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.335,71        | 2.024             | 2.026           |                                  | 67,27                               |                                                |                 |                       | 203,00          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500001    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 317,11          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 612,01          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 7.184,78        | 2.024             | 2.025           |                                  | 6.295,08                            |                                                |                 |                       | 114,11          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 222,43          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 203,00          |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 1.019,40        | 2.024             | 2.025           |                                  | 129,70                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 222,43          | 2.024             | 2.025           |                                  |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500003    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 97,13           | 2.024             | 2.024           |                                  | 97,13                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623                    | 324,29          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 324,29          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 81,07           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 81,07           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 324,29          | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 324,29          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900500006    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 81,07           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 81,07           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 3.925,92        | 2.023             | 2.024           | 3.925,92                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 134,26          | 2.023             | 2.024           | 134,26                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 348,61          | 2.023             | 2.024           | 257,86                           | 90,75                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 9.154,02        | 2.024             | 2.026           |                                  | 1.082,70                            |                                                | 5.906,02        |                       | 2.165,30        |                       |                 |                       |                 |
| 079900600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 709,67          | 2.024             | 2.026           |                                  |                                     |                                                | 473,11          |                       | 236,56          |                       |                 |                       |                 |
| 079900600005    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 1.006,12        | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 1.006,12        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 079900800001    | Equipos para procesos de información | 626                    | 6.324,13        | 2.024             | 2.024           |                                  | 6.324,13                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 351201600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 52,04           | 2.024             | 2.024           |                                  | 52,04                               |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900500001    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 729,07          | 2.024             | 2.025           |                                  | 488,96                              |                                                |                 |                       | 240,11          |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 12.432,72       | 2.023             | 2.025           | 2.794,77                         | 2.939,74                            |                                                |                 |                       | 6.698,21        |                       |                 |                       |                 |
| 919900500002    | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633                    | 66.261,11       | 2.023             | 2.025           | 6.462,79                         | 47.588,97                           |                                                |                 |                       | 12.209,35       |                       |                 |                       |                 |
| 919900500003    | Inmovilizado inmaterial              | 629                    | 279,65          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 93,22           |                       |                 |                       |                 |
| 919900500003    | Inmovilizado inmaterial              | 639                    | 863,28          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 186,43          |                       |                 |                       |                 |
| 919900600001    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 257,53          | 2.022             | 2.024           | 54,23                            | 203,30                              |                                                |                 |                       | 287,76          |                       |                 |                       |                 |
| 919900600001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 610,50          | 2.022             | 2.024           |                                  | 239,53                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 60.355,16       | 2.022             | 2.025           | 37.346,90                        | 18.372,31                           |                                                | 4.635,95        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600002    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 13.425,49       | 2.022             | 2.025           | 8.745,69                         | 4.679,80                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600003    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 230,06          | 2.024             | 2.024           |                                  | 230,06                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600003    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 1.750,52        | 2.024             | 2.024           |                                  | 1.750,52                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 224,35          | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 113,32          |                       |                 |                       |                 |
| 919900600004    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 59,08           | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 59,08           |                       |                 |                       |                 |
| 919900600005    | Mobiliario y enseres                 | 625                    | 10.411,10       | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 5.205,55        |                       |                 |                       |                 |
| 919900600005    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 7.350,90        | 2.025             | 2.026           |                                  |                                     |                                                |                 |                       | 3.675,45        |                       |                 |                       |                 |
| 919900800001    | Equipos para procesos de información | 636                    | 34.288,97       | 2.020             | 2.024           | 29.225,06                        | 5.063,91                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800002    | Equipos para procesos de información | 626                    | 716,38          | 2.021             | 2.025           | 716,38                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800002    | Equipos para procesos de información | 636                    | 4.447,85        | 2.021             | 2.025           | 2.255,32                         | 1.223,10                            |                                                | 969,43          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800003    | Equipos para procesos de información | 626                    | 26.567,55       | 2.024             | 2.024           |                                  | 26.567,55                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800004    | Equipos para procesos de información | 626                    | 21.505,64       | 2.024             | 2.024           |                                  | 21.505,64                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 626                    | 5.015,63        | 2.024             | 2.024           |                                  | 5.015,63                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 919900800005    | Equipos para procesos de información | 636                    | 3.541,14        | 2.024             | 2.024           |                                  | 3.541,14                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025                                 |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIO 2027        |                 | EJERCICIO 2028        |                 |
|                 |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 919900800006    | Equipos para procesos de información | 626                    | 3.182,75        | 2.023             | 2.025           | 3.182,75                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 999199000001    | Mobiliario y enseres                 | 635                    | 25,29           | 2.025             | 2.025           |                                  |                                     |                                                | 25,29           |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

# PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

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                                  | 569.584,97                 | 224.261,63                     | 7.850,15               | 801.696,75              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 127.924,83                 | 73.842,09                      | 1.562,51               | 203.329,43              |
| 1212                      | CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE                         |                            |                                | 73,32                  | 73,32                   |
| 1213                      | CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED                            |                            |                                |                        |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 143.183,25                 | 149.374,49                     | 22.825,77              | 315.383,51              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 886,44                     | 70,61                          | 0,31                   | 957,36                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 152,40                     | 134,79                         | 0,06                   | 287,25                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 368.863,23                 | 39.734,84                      | 19.770,39              | 428.368,46              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 122.987,26                 | 38.011,16                      | 21.230,55              | 182.228,97              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 3,06                       | 23,48                          | 132,85                 | 159,39                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 52.665,62                  | 48.089,08                      | 11.591,47              | 112.346,17              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.386.251,06               | 573.542,17                     | 85.037,38              | 2.044.830,61            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.386.251,06               | 573.542,17                     | 85.037,38              | 2.044.830,61            |
| 32710                     | AL SECTOR PÚBLICO                                      |                            |                                |                        |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 53.978,36                  |                                | 3.199,13               | 57.177,49               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 188.689,68                 |                                | 5.023,71               | 193.713,39              |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 242.668,04                 |                                | 8.222,84               | 250.890,88              |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                | 282.944,35             | 282.944,35              |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               |                            |                                |                        |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                | 282.944,35             | 282.944,35              |
| 39119                     | OTROS                                                  |                            |                                | 7.382,51               | 7.382,51                |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                | 7.382,51               | 7.382,51                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 242.668,04                 |                                | 298.549,70             | 541.217,74              |
| 4200                      | A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID                 |                            |                                | 1.323.466,34           | 1.323.466,34            |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                            |                                | 885,32                 | 885,32                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                | 1.324.351,66           | 1.324.351,66            |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                | 1.324.351,66           | 1.324.351,66            |
| 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               |                            |                                |                        |                         |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                |                        |                         |
| 7204                      | DE LA TESORERÍA                                        |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                            |                                |                        |                         |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                          |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                            |                                |                        |                         |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      |                            |                                |                        |                         |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                |                        |                         |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8415                      | 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                                                | 1.628.919,10               | 573.542,17                     | 1.707.938,74           | 3.910.400,01            |

# PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## 2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 42.731,00    |              | 42.731,00                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 8.505,23     |              | 8.505,23                  |
| 1212                      | CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE                         |                   |              |              |                           |
| 1213                      | CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED                            |                   |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 33.515,37    |              | 33.515,37                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 101,94       |              | 101,94                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 20,28        |              | 20,28                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 61.240,04    |              | 61.240,04                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 58.505,11    |              | 58.505,11                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 5,76         |              | 5,76                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 16.081,52    |              | 16.081,52                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 220.706,25   |              | 220.706,25                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 220.706,25   |              | 220.706,25                |
| 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                |                   |              |              |                           |
| 4200                      | A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID                 |                   |              |              |                           |
| 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               |                   |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |                           |
| 7204                      | DE LA TESORERÍA                                        |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                   |              |              |                           |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                          |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |              |              |                           |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      |                   |              |              |                           |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |                           |

## PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

### 2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 8415                         | 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                                                |                   | 220.706,25   |              | 220.706,25                   |

# PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

183 MUTUA BALEAR

## 3. RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 97.264.284,85     | 7.850,15                | 97.256.434,70    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 19.341.307,31     | 1.562,51                | 19.339.744,80    |
| 1212                      | CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE                         | 9.604,75          | 73,32                   | 9.531,43         |
| 1213                      | CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED                            |                   |                         |                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 13.595.724,42     | 22.825,77               | 13.572.898,65    |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 868.908,17        | 0,31                    | 868.907,86       |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 172.783,82        | 0,06                    | 172.783,76       |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 108.326.044,60    | 19.770,39               | 108.306.274,21   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 104.665.326,63    | 21.230,55               | 104.644.096,08   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 3.265,16          | 132,85                  | 3.132,31         |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 6.060.982,72      | 11.591,47               | 6.049.391,25     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 350.308.232,43    | 85.037,38               | 350.223.195,05   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 350.308.232,43    | 85.037,38               | 350.223.195,05   |
| 32710                     | AL SECTOR PÚBLICO                                      | 435,07            |                         | 435,07           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 1.094.244,15      | 3.199,13                | 1.091.045,02     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.245.154,44      | 5.023,71                | 1.240.130,73     |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.339.833,66      | 8.222,84                | 2.331.610,82     |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 1.665.415,20      | 282.944,35              | 1.382.470,85     |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               | 885,32            |                         | 885,32           |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 700.207,92        |                         | 700.207,92       |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.366.508,44      | 282.944,35              | 2.083.564,09     |
| 39119                     | OTROS                                                  | 65.248,34         | 7.382,51                | 57.865,83        |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       | 4.421,41          |                         | 4.421,41         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 69.669,75         | 7.382,51                | 62.287,24        |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 4.776.011,85      | 298.549,70              | 4.477.462,15     |
| 4200                      | A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID                 | 1.328.526,15      | 1.323.466,34            | 5.059,81         |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          | 35.028,64         | 885,32                  | 34.143,32        |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 1.363.554,79      | 1.324.351,66            | 39.203,13        |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 1.363.554,79      | 1.324.351,66            | 39.203,13        |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS                        | 801.081,30        |                         | 801.081,30       |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | 801.081,30        |                         | 801.081,30       |
| 5180                      | AL PERSONAL                                            | 3.650,93          |                         | 3.650,93         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 3.650,93          |                         | 3.650,93         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS                        | 257.151,48        |                         | 257.151,48       |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 257.151,48        |                         | 257.151,48       |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 2.670,69          |                         | 2.670,69         |



# PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

183 MUTUA BALEAR

## 3. RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 7204                      | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES            | 2.670,69          |                         | 2.670,69         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERÍA | 1.064.554,40      |                         | 1.064.554,40     |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 101.637,82        |                         | 101.637,82       |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 101.637,82        |                         | 101.637,82       |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                           | 101.637,82        |                         | 101.637,82       |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.   | 4.755.160,34      |                         | 4.755.160,34     |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                       | 4.755.160,34      |                         | 4.755.160,34     |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                      | 16.628,32         |                         | 16.628,32        |
| 8415                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.  | 64.629,61         |                         | 64.629,61        |
|                           | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                                | 81.257,93         |                         | 81.257,93        |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS    | 97.908,96         |                         | 97.908,96        |
| 8701                      | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                            | 97.908,96         |                         | 97.908,96        |
| 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                    | 4.934.327,23      |                         | 4.934.327,23     |
|                           | TOTAL                                                   | 362.548.318,52    | 1.707.938,74            | 360.840.379,78   |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2024

### 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                                  |                                 |                                          | 7.850,15                    | 7.850,15                       |                | 7.850,15                |                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |                                          | 1.562,51                    | 1.562,51                       |                | 1.562,51                |                                      |
| 1212                      | CUOTAS EMPLEA EXENTAS POR ERTE                         |                                 |                                          | 73,32                       | 73,32                          |                | 73,32                   |                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |                                          | 22.825,77                   | 22.825,77                      |                | 22.825,77               |                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                                 |                                          | 0,31                        | 0,31                           |                | 0,31                    |                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |                                          | 0,06                        | 0,06                           |                | 0,06                    |                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                             |                                 |                                          | 19.770,39                   | 19.770,39                      |                | 19.770,39               |                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                                 |                                          | 21.230,55                   | 21.230,55                      |                | 21.230,55               |                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                                 |                                          | 132,85                      | 132,85                         |                | 132,85                  |                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                                 |                                          | 11.591,47                   | 11.591,47                      |                | 11.591,47               |                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                                 |                                          | 85.037,38                   | 85.037,38                      |                | 85.037,38               |                                      |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                                 |                                          | 85.037,38                   | 85.037,38                      |                | 85.037,38               |                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                                 |                                          | 3.199,13                    | 3.199,13                       |                | 3.199,13                |                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                                 |                                          | 5.023,71                    | 5.023,71                       |                | 5.023,71                |                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                                 |                                          | 8.222,84                    | 8.222,84                       |                | 8.222,84                |                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                                 |                                          | 282.944,35                  | 282.944,35                     |                | 282.944,35              |                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                                 |                                          | 282.944,35                  | 282.944,35                     |                | 282.944,35              |                                      |
| 39119                     | OTROS                                                  |                                 |                                          | 7.382,51                    | 7.382,51                       |                | 7.382,51                |                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS                       |                                 |                                          | 7.382,51                    | 7.382,51                       |                | 7.382,51                |                                      |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                                 |                                          | 298.549,70                  | 298.549,70                     |                | 298.549,70              |                                      |
| 4200                      | A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID                 |                                 |                                          | 1.323.466,34                | 1.323.466,34                   |                | 1.323.466,34            |                                      |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                                 |                                          | 885,32                      | 885,32                         |                | 885,32                  |                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                                 |                                          | 1.324.351,66                | 1.324.351,66                   |                | 1.324.351,66            |                                      |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                                 |                                          | 1.324.351,66                | 1.324.351,66                   |                | 1.324.351,66            |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL                                          |                                 |                                          | 1.707.938,74                | 1.707.938,74                   |                | 1.707.938,74            |                                      |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2023

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                                  | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1102 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 22,05                                           |                                             | 22,05              |                | 22,05            |                                                      |
| 1102 215                  | MOBILIARIO Y ENSERES                                         | 37,60                                           |                                             | 37,60              |                | 37,60            |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 59,65                                           |                                             | 59,65              |                | 59,65            |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 59,65                                           |                                             | 59,65              |                | 59,65            |                                                      |
| 1102 48617                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 46,50                                           |                                             | 46,50              |                | 46,50            |                                                      |
| 1102 48637                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 17.089,31                                       |                                             | 17.089,31          |                | 17.089,31        |                                                      |
| 1102 48842                | PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA                               | 59,68                                           |                                             | 59,68              |                | 59,68            |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                 | 17.195,49                                       |                                             | 17.195,49          |                | 17.195,49        |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 17.195,49                                       |                                             | 17.195,49          |                | 17.195,49        |                                                      |
| 1102 625                  | MOBILIARIO Y ENSERES                                         | 193,60                                          |                                             | 193,60             |                | 193,60           |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                         | 193,60                                          |                                             | 193,60             |                | 193,60           |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                          | 193,60                                          |                                             | 193,60             |                | 193,60           |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        | 17.448,74                                       |                                             | 17.448,74          |                | 17.448,74        |                                                      |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | 17.448,74                                       |                                             | 17.448,74          |                | 17.448,74        |                                                      |
| 2122 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 41,77                                           |                                             | 41,77              |                | 41,77            |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 41,77                                           |                                             | 41,77              |                | 41,77            |                                                      |
| 2122 22140                | LENCERÍA                                                     | 6,42                                            |                                             | 6,42               |                | 6,42             |                                                      |
| 2122 22164                | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      | 105,15                                          |                                             | 105,15             |                | 105,15           |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 111,57                                          |                                             | 111,57             |                | 111,57           |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 153,34                                          |                                             | 153,34             |                | 153,34           |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.            | 153,34                                          |                                             | 153,34             |                | 153,34           |                                                      |
| 2124 22140                | LENCERÍA                                                     | 783,57                                          |                                             | 783,57             |                | 783,57           |                                                      |
| 2124 22164                | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      | 101,23                                          |                                             | 101,23             |                | 101,23           |                                                      |
| 2124 2217                 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                         | 500,36                                          |                                             | 500,36             |                | 500,36           |                                                      |
| 2124 2219                 | OTROS SUMINISTROS                                            | 494,29                                          |                                             | 494,29             |                | 494,29           |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 1.879,45                                        |                                             | 1.879,45           |                | 1.879,45         |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 1.879,45                                        |                                             | 1.879,45           |                | 1.879,45         |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.             | 1.879,45                                        |                                             | 1.879,45           |                | 1.879,45         |                                                      |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD   | 2.032,79                                        |                                             | 2.032,79           |                | 2.032,79         |                                                      |
| 3436 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 3,56                                            |                                             | 3,56               |                | 3,56             |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 3,56                                            |                                             | 3,56               |                | 3,56             |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 3,56                                            |                                             | 3,56               |                | 3,56             |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO            | 3,56                                            |                                             | 3,56               |                | 3,56             |                                                      |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 3,56                                            |                                             | 3,56               |                | 3,56             |                                                      |
| 4591 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 9,43                                            |                                             | 9,43               |                | 9,43             |                                                      |
| 4591 215                  | MOBILIARIO Y ENSERES                                         | 6,39                                            |                                             | 6,39               |                | 6,39             |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 15,82                                           |                                             | 15,82              |                | 15,82            |                                                      |
| 4591 231                  | LOCOMOCIÓN                                                   | 3,00                                            |                                             | 3,00               |                | 3,00             |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    | 3,00                                            |                                             | 3,00               |                | 3,00             |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 18,82                                           |                                             | 18,82              |                | 18,82            |                                                      |
| 4591 625                  | MOBILIARIO Y ENSERES                                         | 8.439,75                                        |                                             | 8.439,75           |                | 8.439,75         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                         | 8.439,75                                        |                                             | 8.439,75           |                | 8.439,75         |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                          | 8.439,75                                        |                                             | 8.439,75           |                | 8.439,75         |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES                 | 8.458,57                                        |                                             | 8.458,57           |                | 8.458,57         |                                                      |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

EJERCICIO: 2023

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                          | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 8.458,57                                        |                                             | 8.458,57           |                | 8.458,57         |                                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2023                                 | 27.943,66                                       |                                             | 27.943,66          |                | 27.943,66        |                                                      |
|                           | TOTAL GENERAL                                        | 27.943,66                                       |                                             | 27.943,66          |                | 27.943,66        |                                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 1994**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.        | 40.368,78                                    | 91.372,25                       | 26.441,45         | 49.156,66           | 338,13      | 55.804,79                                         |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 24.309,16                                    | 68.256,72                       | 12.524,40         | 42.335,72           | 268,69      | 37.437,07                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 64.677,94                                    | 159.628,97                      | 38.965,85         | 91.492,38           | 606,82      | 93.241,86                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 64.677,94                                    | 159.628,97                      | 38.965,85         | 91.492,38           | 606,82      | 93.241,86                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1994                    | 64.677,94                                    | 159.628,97                      | 38.965,85         | 91.492,38           | 606,82      | 93.241,86                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 1995**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 4.969,83                                     | 30.746,90                       | 8.869,70          | 22.801,61           | 192,98      | 3.852,44                                          |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 4.284,67                                     | 26.507,61                       | 7.673,03          | 19.636,65           | 190,92      | 3.291,68                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 9.254,50                                     | 57.254,51                       | 16.542,73         | 42.438,26           | 383,90      | 7.144,12                                          |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 9.254,50                                     | 57.254,51                       | 16.542,73         | 42.438,26           | 383,90      | 7.144,12                                          |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1995                    | 9.254,50                                     | 57.254,51                       | 16.542,73         | 42.438,26           | 383,90      | 7.144,12                                          |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 1996**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 2.610,72                                     | 16.795,21                       | 6.159,44          | 10.266,20           | 162,24      | 2.818,05                                          |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 2.347,36                                     | 14.688,85                       | 5.447,64          | 8.952,88            | 131,42      | 2.504,27                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.958,08                                     | 31.484,06                       | 11.607,08         | 19.219,08           | 293,66      | 5.322,32                                          |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 4.958,08                                     | 31.484,06                       | 11.607,08         | 19.219,08           | 293,66      | 5.322,32                                          |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1996                    | 4.958,08                                     | 31.484,06                       | 11.607,08         | 19.219,08           | 293,66      | 5.322,32                                          |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 1997**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -4,26                                        | 215,51                          | 89,24             | 95,87               | 26,14       |                                                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -0,85                                        | 42,89                           | 17,77             | 19,08               | 5,19        |                                                   |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 7.235,46                                     | 51.788,77                       | 19.951,96         | 36.976,84           | 188,54      | 1.906,89                                          |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 6.448,38                                     | 39.786,16                       | 15.588,35         | 28.844,36           | 188,98      | 1.612,85                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 13.678,73                                    | 91.833,33                       | 35.647,32         | 65.936,15           | 408,85      | 3.519,74                                          |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 13.678,73                                    | 91.833,33                       | 35.647,32         | 65.936,15           | 408,85      | 3.519,74                                          |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1997                    | 13.678,73                                    | 91.833,33                       | 35.647,32         | 65.936,15           | 408,85      | 3.519,74                                          |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 1998**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 2.572,77                                     | 4.165,79                        | 2.680,59          | 3.837,07            |             | 220,90                                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 512,09                                       | 829,16                          | 533,55            | 763,73              |             | 43,97                                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                                              | 0,92                            |                   | 0,37                | 0,55        |                                                   |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 14.556,18                                    | 50.005,64                       | 23.324,68         | 33.037,82           | 38,33       | 8.160,99                                          |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 12.026,33                                    | 38.244,13                       | 18.151,01         | 25.426,18           | 35,74       | 6.657,53                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 29.667,37                                    | 93.245,64                       | 44.689,83         | 63.065,17           | 74,62       | 15.083,39                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 29.667,37                                    | 93.245,64                       | 44.689,83         | 63.065,17           | 74,62       | 15.083,39                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1998                    | 29.667,37                                    | 93.245,64                       | 44.689,83         | 63.065,17           | 74,62       | 15.083,39                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 1999**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 2.061,69                                     | 12.666,39                       | 5.013,47          | 9.265,19            | 31,78       | 417,64                                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 410,36                                       | 2.521,12                        | 997,90            | 1.844,16            | 6,29        | 83,13                                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 231,49                                       | 960,03                          | 450,41            | 509,62              |             | 231,49                                            |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 14.930,35                                    | 110.835,04                      | 44.280,83         | 70.762,92           | 171,97      | 10.549,67                                         |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 12.636,45                                    | 108.923,59                      | 42.600,42         | 69.909,03           | 147,85      | 8.902,74                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 30.270,34                                    | 235.906,17                      | 93.343,03         | 152.290,92          | 357,89      | 20.184,67                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 30.270,34                                    | 235.906,17                      | 93.343,03         | 152.290,92          | 357,89      | 20.184,67                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1999                    | 30.270,34                                    | 235.906,17                      | 93.343,03         | 152.290,92          | 357,89      | 20.184,67                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2000**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 3.683,07                                     | 13.547,77                       | 5.981,12          | 9.604,39            | 18,85       | 1.626,48                                          |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 733,08                                       | 2.696,56                        | 1.190,49          | 1.911,67            | 3,75        | 323,73                                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 758,71                                       | 1.960,50                        | 1.133,46          | 652,28              | 28,81       | 904,66                                            |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 15.760,29                                    | 142.468,95                      | 55.205,60         | 92.499,75           | 151,44      | 10.372,45                                         |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 13.379,51                                    | 122.218,32                      | 47.382,10         | 79.342,09           | 127,66      | 8.745,98                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 34.314,66                                    | 282.892,10                      | 110.892,77        | 184.010,18          | 330,51      | 21.973,30                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 34.314,66                                    | 282.892,10                      | 110.892,77        | 184.010,18          | 330,51      | 21.973,30                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2000                    | 34.314,66                                    | 282.892,10                      | 110.892,77        | 184.010,18          | 330,51      | 21.973,30                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2001**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 6.113,70                                     | 23.514,24                       | 10.546,49         | 16.662,35           | 239,60      | 2.179,50                                          |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.216,87                                     | 4.680,33                        | 2.099,17          | 3.316,50            | 47,72       | 433,81                                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.844,60                                     | 5.008,25                        | 2.940,02          | 1.966,19            | 144,65      | 1.801,99                                          |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 22.726,95                                    | 121.589,00                      | 49.420,77         | 81.839,66           | 3.901,94    | 9.153,58                                          |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 19.308,75                                    | 103.478,93                      | 42.277,47         | 69.996,48           | 2.794,55    | 7.719,18                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 51.210,87                                    | 258.270,75                      | 107.283,92        | 173.781,18          | 7.128,46    | 21.288,06                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 51.210,87                                    | 258.270,75                      | 107.283,92        | 173.781,18          | 7.128,46    | 21.288,06                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2001                    | 51.210,87                                    | 258.270,75                      | 107.283,92        | 173.781,18          | 7.128,46    | 21.288,06                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2002**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 9.694,61                                     | 33.028,43                       | 16.377,24         | 20.741,08           | 230,75      | 5.373,97                                          |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.929,62                                     | 6.573,99                        | 3.259,73          | 4.128,32            | 45,92       | 1.069,64                                          |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 3.233,27                                     | 8.896,76                        | 5.566,29          | 3.351,06            | 278,23      | 2.934,45                                          |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 27.573,74                                    | 156.788,49                      | 67.594,79         | 98.894,44           | 384,33      | 17.488,67                                         |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 23.648,13                                    | 134.554,21                      | 58.101,48         | 84.762,43           | 339,23      | 14.999,20                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 66.079,37                                    | 339.841,88                      | 150.899,53        | 211.877,33          | 1.278,46    | 41.865,93                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 66.079,37                                    | 339.841,88                      | 150.899,53        | 211.877,33          | 1.278,46    | 41.865,93                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2002                    | 66.079,37                                    | 339.841,88                      | 150.899,53        | 211.877,33          | 1.278,46    | 41.865,93                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2003**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 7.414,14                                     | 38.249,46                       | 17.265,59         | 23.574,77           | 100,87      | 4.722,37                                          |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.475,72                                     | 7.613,20                        | 3.436,59          | 4.692,33            | 20,06       | 939,94                                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 4.672,03                                     | 15.192,00                       | 8.981,09          | 6.864,13            | 434,46      | 3.584,35                                          |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 21.900,22                                    | 109.423,86                      | 50.717,67         | 62.867,97           | 145,98      | 17.592,46                                         |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 18.610,45                                    | 93.695,90                       | 43.374,02         | 54.019,82           | 125,43      | 14.787,08                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 54.072,56                                    | 264.174,42                      | 123.774,96        | 152.019,02          | 826,80      | 41.626,20                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 54.072,56                                    | 264.174,42                      | 123.774,96        | 152.019,02          | 826,80      | 41.626,20                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2003                    | 54.072,56                                    | 264.174,42                      | 123.774,96        | 152.019,02          | 826,80      | 41.626,20                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2004**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 6.676,35                                     | 33.577,11                       | 12.236,89         | 22.740,97           | 179,34      | 5.096,26                                          |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.328,87                                     | 6.683,17                        | 2.435,63          | 4.526,37            | 35,68       | 1.014,36                                          |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 13.484,17                                    | 41.938,96                       | 23.934,45         | 19.236,92           | 858,55      | 11.393,21                                         |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 32.258,35                                    | 102.489,83                      | 47.201,74         | 59.611,65           | 730,70      | 27.204,09                                         |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 26.757,26                                    | 85.116,12                       | 39.350,95         | 49.541,02           | 620,45      | 22.360,96                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 80.505,00                                    | 269.805,19                      | 125.159,66        | 155.656,93          | 2.424,72    | 67.068,88                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 80.505,00                                    | 269.805,19                      | 125.159,66        | 155.656,93          | 2.424,72    | 67.068,88                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2004                    | 80.505,00                                    | 269.805,19                      | 125.159,66        | 155.656,93          | 2.424,72    | 67.068,88                                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2005**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 13.530,78                                    | 57.251,45                       | 28.795,38         | 28.195,54           | 156,02      | 13.635,29                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.693,18                                     | 11.395,38                       | 5.731,46          | 5.612,08            | 31,04       | 2.713,98                                          |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 13.547,49                                    | 44.348,03                       | 24.561,11         | 19.538,64           | 739,99      | 13.055,78                                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL              | 29.947,03                                    | 144.736,27                      | 70.856,79         | 78.135,73           | 965,41      | 24.725,37                                         |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 26.558,27                                    | 124.959,20                      | 61.657,41         | 67.444,39           | 828,45      | 21.587,22                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 86.276,75                                    | 382.690,33                      | 191.602,15        | 198.926,38          | 2.720,91    | 75.717,64                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 86.276,75                                    | 382.690,33                      | 191.602,15        | 198.926,38          | 2.720,91    | 75.717,64                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2005                    | 86.276,75                                    | 382.690,33                      | 191.602,15        | 198.926,38          | 2.720,91    | 75.717,64                                         |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2006**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 17.477,19                                    | 48.652,82                       | 29.951,49         | 24.907,80           | 164,08      | 11.106,64                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 3.478,67                                     | 9.683,86                        | 5.961,55          | 4.957,67            | 32,64       | 2.210,67                                          |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 21.101,10                                    | 62.753,39                       | 35.736,28         | 27.456,10           | 1.252,59    | 19.409,52                                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL              | 58.840,53                                    | 160.937,43                      | 101.806,66        | 78.610,52           | 1.028,27    | 38.332,51                                         |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 51.892,90                                    | 140.457,24                      | 88.737,64         | 69.502,59           | 855,95      | 33.253,96                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 152.790,39                                   | 422.484,74                      | 262.193,62        | 205.434,68          | 3.333,53    | 104.313,30                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 152.790,39                                   | 422.484,74                      | 262.193,62        | 205.434,68          | 3.333,53    | 104.313,30                                        |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2006                    | 152.790,39                                   | 422.484,74                      | 262.193,62        | 205.434,68          | 3.333,53    | 104.313,30                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2007**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 31.049,44                                    | 70.483,10                       | 46.874,18         | 26.840,96           | 400,72      | 27.416,68                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 6.180,11                                     | 14.028,99                       | 9.329,89          | 5.342,45            | 79,72       | 5.457,04                                          |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 24.734,88                                    | 64.833,31                       | 39.195,77         | 26.650,50           | 1.251,10    | 22.470,82                                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL              | 85.672,62                                    | 258.392,73                      | 149.422,86        | 101.808,29          | 14.727,04   | 78.107,16                                         |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 73.747,00                                    | 227.121,05                      | 130.134,28        | 91.274,08           | 12.493,01   | 66.966,68                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 221.384,05                                   | 634.859,18                      | 374.956,98        | 251.916,28          | 28.951,59   | 200.418,38                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 221.384,05                                   | 634.859,18                      | 374.956,98        | 251.916,28          | 28.951,59   | 200.418,38                                        |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2007                    | 221.384,05                                   | 634.859,18                      | 374.956,98        | 251.916,28          | 28.951,59   | 200.418,38                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2008**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 97.025,21                                    | 171.781,75                      | 118.952,49        | 69.975,61           | 467,61      | 79.411,25                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 19.311,97                                    | 34.191,59                       | 23.676,40         | 13.928,02           | 93,06       | 15.806,08                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 49.178,28                                    | 123.561,33                      | 77.354,34         | 47.656,56           | 3.149,00    | 44.579,71                                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL              | 218.912,88                                   | 461.076,94                      | 298.022,06        | 192.269,52          | 1.938,00    | 187.760,24                                        |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 182.564,52                                   | 391.060,87                      | 250.943,85        | 164.268,01          | 1.660,85    | 156.752,68                                        |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 1.004,26                                     | 2.509,13                        | 1.575,89          | 987,11              | 49,53       | 900,86                                            |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 567.997,12                                   | 1.184.181,61                    | 770.525,03        | 489.084,83          | 7.358,05    | 485.210,82                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 567.997,12                                   | 1.184.181,61                    | 770.525,03        | 489.084,83          | 7.358,05    | 485.210,82                                        |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2008                    | 567.997,12                                   | 1.184.181,61                    | 770.525,03        | 489.084,83          | 7.358,05    | 485.210,82                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2009**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 224.682,21                                   | 355.812,00                      | 265.147,48        | 113.851,30          | 9.671,00    | 191.824,43                                        |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 44.720,92                                    | 70.821,04                       | 52.775,15         | 22.661,06           | 1.924,87    | 38.180,88                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 61.366,28                                    | 149.077,43                      | 96.145,03         | 51.561,15           | 4.825,55    | 57.911,98                                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL              | 371.060,28                                   | 660.045,46                      | 468.983,39        | 224.199,44          | 6.131,63    | 331.791,28                                        |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 317.297,87                                   | 571.805,47                      | 404.515,15        | 194.649,39          | 5.661,45    | 284.277,35                                        |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    | 1.474,24                                     | 3.718,66                        | 2.374,36          | 1.334,51            | 108,71      | 1.375,32                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.020.601,80                                 | 1.811.280,06                    | 1.289.940,56      | 608.256,85          | 28.323,21   | 905.361,24                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.020.601,80                                 | 1.811.280,06                    | 1.289.940,56      | 608.256,85          | 28.323,21   | 905.361,24                                        |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2009                    | 1.020.601,80                                 | 1.811.280,06                    | 1.289.940,56      | 608.256,85          | 28.323,21   | 905.361,24                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2010**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 274.162,14                                   | 185.864,86                      | 56.372,91         | 149.894,70          | 9.219,47    | 244.539,92                                        |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 54.569,44                                    | 36.994,61                       | 11.220,51         | 29.835,12           | 1.835,01    | 48.673,41                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 71.262,24                                    | 85.018,07                       | 18.555,25         | 64.963,52           | 5.394,77    | 67.366,77                                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                            | 241.554,96                                   | 209.930,09                      | 60.517,35         | 170.218,41          | 7.846,19    | 212.903,10                                        |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 188.562,52                                   | 168.283,06                      | 56.862,24         | 129.056,75          | 7.538,76    | 163.387,83                                        |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 1.713,54                                     | 2.419,11                        | 736,89            | 1.642,26            | 151,15      | 1.602,35                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 831.824,84                                   | 688.509,80                      | 204.265,15        | 545.610,76          | 31.985,35   | 738.473,38                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 831.824,84                                   | 688.509,80                      | 204.265,15        | 545.610,76          | 31.985,35   | 738.473,38                                        |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 76,00                                        |                                 |                   |                     |             | 76,00                                             |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 76,00                                        |                                 |                   |                     |             | 76,00                                             |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 76,00                                        |                                 |                   |                     |             | 76,00                                             |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2010                                  | 831.900,84                                   | 688.509,80                      | 204.265,15        | 545.610,76          | 31.985,35   | 738.549,38                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2011**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 204.918,17                                   | 274.867,88                      | 154.052,94        | 148.052,52          | 2.898,13    | 174.782,46                                        |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 40.787,07                                    | 54.709,89                       | 30.662,79         | 29.468,49           | 576,84      | 34.788,84                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 80.717,28                                    | 152.923,39                      | 80.942,34         | 66.879,21           | 8.297,90    | 77.521,22                                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL              | 286.703,16                                   | 435.001,15                      | 299.466,39        | 152.610,98          | 2.534,21    | 267.092,73                                        |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 251.105,13                                   | 380.208,94                      | 260.580,28        | 130.869,90          | 2.011,99    | 237.851,90                                        |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    | 2.017,27                                     | 3.189,86                        | 1.338,97          | 1.722,42            | 210,14      | 1.935,60                                          |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     | 11.147,15                                    | 9.017,60                        | 775,26            | 7.646,31            | 970,14      | 10.773,04                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 877.395,23                                   | 1.309.918,71                    | 827.818,97        | 537.249,83          | 17.499,35   | 804.745,79                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 877.395,23                                   | 1.309.918,71                    | 827.818,97        | 537.249,83          | 17.499,35   | 804.745,79                                        |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2011                    | 877.395,23                                   | 1.309.918,71                    | 827.818,97        | 537.249,83          | 17.499,35   | 804.745,79                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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                   | 122.169,94                                | 209.857,34                   | 121.281,72        | 107.853,85          | 2.632,77    | 100.258,94                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 24.316,80                                 | 41.770,14                    | 24.140,02         | 21.467,29           | 524,01      | 19.955,62                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 92.343,20                                 | 127.839,86                   | 47.673,63         | 73.776,59           | 7.591,95    | 91.140,89                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL              | 458.880,82                                | 322.506,92                   | 202.275,01        | 122.513,96          | 5.391,80    | 451.206,97                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                       | 402.143,93                                | 278.271,54                   | 173.725,93        | 105.766,49          | 4.773,08    | 396.149,97                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    | 2.226,63                                  | 2.233,91                     | 259,64            | 1.852,74            | 169,12      | 2.179,04                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     | 14.575,11                                 | 12.452,20                    | 1.243,52          | 9.550,64            | 1.372,33    | 14.860,82                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.116.656,43                              | 994.931,91                   | 570.599,47        | 442.781,56          | 22.455,06   | 1.075.752,25                                   |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.116.656,43                              | 994.931,91                   | 570.599,47        | 442.781,56          | 22.455,06   | 1.075.752,25                                   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                    | 1.116.656,43                              | 994.931,91                   | 570.599,47        | 442.781,56          | 22.455,06   | 1.075.752,25                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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                                 | 110.491,45                                | 372.787,61                   | 282.538,91        | 99.069,47           | 2.065,68    | 99.605,00                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 21.992,30                                 | 74.199,92                    | 56.236,77         | 19.718,89           | 411,11      | 19.825,45                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 108.558,84                                | 236.765,81                   | 151.792,91        | 76.764,45           | 11.243,44   | 105.523,85                                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                            | 118.209,89                                | 900.376,64                   | 777.811,10        | 124.090,63          | 4.983,09    | 111.701,71                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 104.671,07                                | 770.074,35                   | 666.306,39        | 105.458,07          | 4.129,50    | 98.851,46                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 2.513,25                                  | 4.337,85                     | 2.263,48          | 1.866,54            | 253,25      | 2.467,83                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 20.226,73                                 | 14.330,85                    | 2.173,01          | 11.327,72           | 2.039,18    | 19.017,67                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 486.663,53                                | 2.372.873,03                 | 1.939.122,57      | 438.295,77          | 25.125,25   | 456.992,97                                     |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 486.663,53                                | 2.372.873,03                 | 1.939.122,57      | 438.295,77          | 25.125,25   | 456.992,97                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 135,69                                    |                              |                   |                     |             | 135,69                                         |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 135,69                                    |                              |                   |                     |             | 135,69                                         |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 135,69                                    |                              |                   |                     |             | 135,69                                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                  | 486.799,22                                | 2.372.873,03                 | 1.939.122,57      | 438.295,77          | 25.125,25   | 457.128,66                                     |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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                                 | 72.250,19                                 | 124.247,09                   | 57.780,02         | 75.553,48           | 1.579,73    | 61.584,05                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 14.380,73                                 | 24.730,35                    | 11.500,60         | 15.038,24           | 314,50      | 12.257,74                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 129.947,90                                | 149.872,99                   | 52.303,30         | 88.565,21           | 12.632,17   | 126.320,21                                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                            | 82.875,23                                 | 244.267,32                   | 151.299,64        | 102.296,54          | 2.696,30    | 70.850,07                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 74.119,69                                 | 215.288,59                   | 133.864,24        | 89.828,55           | 2.112,78    | 63.602,71                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 3.096,56                                  | 3.549,47                     | 1.025,19          | 2.293,85            | 323,24      | 3.003,75                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 24.820,38                                 | 14.660,71                    | 1.382,61          | 12.048,53           | 1.779,47    | 24.270,48                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 401.490,68                                | 776.616,52                   | 409.155,60        | 385.624,40          | 21.438,19   | 361.889,01                                     |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 401.490,68                                | 776.616,52                   | 409.155,60        | 385.624,40          | 21.438,19   | 361.889,01                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 188,74                                    |                              |                   | 264,74              |             | -76,00                                         |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 188,74                                    |                              |                   | 264,74              |             | -76,00                                         |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 188,74                                    |                              |                   | 264,74              |             | -76,00                                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                  | 401.679,42                                | 776.616,52                   | 409.155,60        | 385.889,14          | 21.438,19   | 361.813,01                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2015**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 57.122,19                                    | 76.153,14                       | 3.789,35          | 73.865,24           | 3.876,58    | 51.744,16                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 11.369,64                                    | 15.157,62                       | 754,25            | 14.702,19           | 771,62      | 10.299,20                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 124.121,37                                   | 107.305,39                      | 7.157,11          | 87.658,10           | 12.266,35   | 124.345,20                                        |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                            | 77.378,20                                    | 106.342,42                      | 6.817,66          | 98.221,21           | 4.795,45    | 73.886,30                                         |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 69.396,90                                    | 85.466,59                       | 5.732,97          | 78.282,39           | 3.894,97    | 66.953,16                                         |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 3.040,04                                     | 2.790,03                        | 176,62            | 2.291,59            | 299,47      | 3.062,39                                          |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 19.833,17                                    | 12.980,45                       | 1.067,80          | 10.322,17           | 1.846,71    | 19.576,94                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 362.261,51                                   | 406.195,64                      | 25.495,76         | 365.342,89          | 27.751,15   | 349.867,35                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 362.261,51                                   | 406.195,64                      | 25.495,76         | 365.342,89          | 27.751,15   | 349.867,35                                        |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     | 319,53                                       |                                 |                   |                     |             | 319,53                                            |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 319,53                                       |                                 |                   |                     |             | 319,53                                            |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 319,53                                       |                                 |                   |                     |             | 319,53                                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2015                                  | 362.581,04                                   | 406.195,64                      | 25.495,76         | 365.342,89          | 27.751,15   | 350.186,88                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2016**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 56.980,67                                    | 73.978,19                       | 9.001,49          | 63.674,81           | 2.013,06    | 56.269,50                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 11.341,48                                    | 14.724,58                       | 1.791,64          | 12.673,87           | 400,63      | 11.199,92                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 122.945,95                                   | 111.846,43                      | 6.509,40          | 93.463,28           | 10.691,86   | 124.127,84                                        |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                              | 53,48                           |                   |                     |             | 53,48                                             |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                              | 10,64                           |                   |                     |             | 10,64                                             |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 64.062,27                                    | 91.304,02                       | 12.545,86         | 73.257,72           | 4.609,96    | 64.952,75                                         |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 56.891,37                                    | 77.139,28                       | 10.668,47         | 62.325,33           | 3.773,15    | 57.263,70                                         |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 3.169,11                                     | 2.921,06                        | 183,98            | 2.503,91            | 264,42      | 3.137,86                                          |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 17.233,26                                    | 13.249,70                       | 431,40            | 9.171,95            | 1.666,30    | 19.213,31                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 332.624,11                                   | 385.227,38                      | 41.132,24         | 317.070,87          | 23.419,38   | 336.229,00                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 332.624,11                                   | 385.227,38                      | 41.132,24         | 317.070,87          | 23.419,38   | 336.229,00                                        |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     | 53.520,92                                    |                                 |                   |                     |             | 53.520,92                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 53.520,92                                    |                                 |                   |                     |             | 53.520,92                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 53.520,92                                    |                                 |                   |                     |             | 53.520,92                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2016                                  | 386.145,03                                   | 385.227,38                      | 41.132,24         | 317.070,87          | 23.419,38   | 389.749,92                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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                                 | 47.234,03                                 | 67.511,90                    | 7.812,27          | 58.088,82           | 2.835,82    | 46.009,02                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 9.401,50                                  | 13.437,59                    | 1.554,96          | 11.562,05           | 564,41      | 9.157,67                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 142.879,32                                | 135.957,17                   | 7.667,52          | 123.589,39          | 11.867,54   | 135.712,04                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                           | 11,14                        |                   |                     |             | 11,14                                          |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                           | 2,22                         |                   |                     |             | 2,22                                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 78.304,60                                 | 89.383,60                    | 9.287,65          | 81.947,46           | 3.487,34    | 72.965,75                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 66.746,12                                 | 81.144,75                    | 7.937,16          | 76.274,76           | 2.787,63    | 60.891,32                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 3.681,77                                  | 3.607,32                     | 214,49            | 3.307,05            | 306,50      | 3.461,05                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 16.476,94                                 | 13.263,47                    | 428,97            | 9.875,05            | 1.383,93    | 18.052,46                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 364.724,28                                | 404.319,16                   | 34.903,02         | 364.644,58          | 23.233,17   | 346.262,67                                     |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 364.724,28                                | 404.319,16                   | 34.903,02         | 364.644,58          | 23.233,17   | 346.262,67                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     | 2.347,69                                  |                              |                   |                     |             | 2.347,69                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 227,39                                    |                              |                   | 64,39               |             | 163,00                                         |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 2.575,08                                  |                              |                   | 64,39               |             | 2.510,69                                       |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 2.575,08                                  |                              |                   | 64,39               |             | 2.510,69                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2017                                  | 367.299,36                                | 404.319,16                   | 34.903,02         | 364.708,97          | 23.233,17   | 348.773,36                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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                                 | 68.335,27                                 | 111.942,46                   | 34.693,55         | 81.357,72           | 2.845,13    | 61.381,33                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 13.601,51                                 | 22.281,08                    | 6.905,42          | 16.193,52           | 566,26      | 12.217,39                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 168.693,35                                | 159.902,19                   | 15.174,91         | 143.236,96          | 15.283,47   | 154.900,20                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                           | 754,85                       |                   | 727,14              |             | 27,71                                          |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                           | 150,26                       |                   | 144,74              |             | 5,52                                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 106.973,82                                | 170.836,57                   | 59.710,51         | 113.632,89          | 6.966,41    | 97.500,58                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 97.682,50                                 | 150.755,58                   | 51.775,74         | 104.148,14          | 6.208,26    | 86.305,94                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 4.356,60                                  | 3.955,55                     | 280,60            | 3.663,61            | 403,91      | 3.964,03                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 17.289,68                                 | 15.407,73                    | 749,50            | 11.810,67           | 1.222,77    | 18.914,47                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 476.932,73                                | 635.986,27                   | 169.290,23        | 474.915,39          | 33.496,21   | 435.217,17                                     |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 476.932,73                                | 635.986,27                   | 169.290,23        | 474.915,39          | 33.496,21   | 435.217,17                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     | 24.900,35                                 |                              | 15.018,45         |                     |             | 9.881,90                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 630,27                                    |                              |                   |                     | 565,60      | 64,67                                          |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 25.530,62                                 |                              | 15.018,45         |                     | 565,60      | 9.946,57                                       |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 25.530,62                                 |                              | 15.018,45         |                     | 565,60      | 9.946,57                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2018                                  | 502.463,35                                | 635.986,27                   | 184.308,68        | 474.915,39          | 34.061,81   | 445.163,74                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2019**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 105.007,20                                   | 99.206,79                       | 10.948,02         | 88.500,74           | 5.350,40    | 99.414,83                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 20.900,71                                    | 19.746,19                       | 2.179,09          | 17.615,27           | 1.064,93    | 19.787,61                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 118.747,40                                   | 96.154,12                       | 10.931,68         | 87.829,50           | 10.167,17   | 105.973,17                                        |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                              | 98,51                           |                   |                     | 24,68       | 73,83                                             |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                              | 19,61                           | 0,01              |                     | 4,91        | 14,69                                             |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 129.276,24                                   | 149.469,09                      | 17.730,71         | 126.625,00          | 10.406,10   | 123.983,52                                        |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 121.197,92                                   | 144.060,51                      | 16.807,11         | 121.235,12          | 9.301,34    | 117.914,86                                        |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 724,15                                       | 571,46                          | 60,44             | 491,05              | 45,32       | 698,80                                            |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 45.478,51                                    | 36.981,73                       | 4.461,37          | 33.810,77           | 3.795,30    | 40.392,80                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 541.332,13                                   | 546.308,01                      | 63.118,43         | 476.107,45          | 40.160,15   | 508.254,11                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 541.332,13                                   | 546.308,01                      | 63.118,43         | 476.107,45          | 40.160,15   | 508.254,11                                        |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     | 6.062,48                                     |                                 | 128,78            |                     |             | 5.933,70                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 6.062,48                                     |                                 | 128,78            |                     |             | 5.933,70                                          |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 6.062,48                                     |                                 | 128,78            |                     |             | 5.933,70                                          |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2019                                  | 547.394,61                                   | 546.308,01                      | 63.247,21         | 476.107,45          | 40.160,15   | 514.187,81                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2020**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 112.255,58                                   | 86.339,92                       | 15.329,83         | 80.586,50           | 8.303,96    | 94.375,21                                         |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 22.343,44                                    | 17.185,19                       | 3.051,30          | 16.039,99           | 1.652,83    | 18.784,51                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 141.375,92                                   | 104.477,39                      | 15.887,43         | 96.647,46           | 13.259,04   | 120.059,38                                        |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 65,56                                        | 109,13                          |                   |                     | 65,56       | 109,13                                            |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 13,05                                        | 21,72                           |                   |                     | 13,05       | 21,72                                             |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 168.361,35                                   | 151.880,02                      | 20.034,08         | 145.367,30          | 14.713,67   | 140.126,32                                        |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 158.759,48                                   | 143.200,34                      | 17.838,08         | 135.419,72          | 13.450,33   | 135.251,69                                        |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 41,54                                        | 4,21                            | 6,08              | 4,20                | 3,77        | 31,70                                             |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 61.849,31                                    | 44.462,55                       | 6.680,88          | 41.335,13           | 5.594,54    | 52.701,31                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 665.065,23                                   | 547.680,47                      | 78.827,68         | 515.400,30          | 57.056,75   | 561.460,97                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 665.065,23                                   | 547.680,47                      | 78.827,68         | 515.400,30          | 57.056,75   | 561.460,97                                        |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 838,69                                       |                                 |                   |                     |             | 838,69                                            |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 7.063,36                                     |                                 |                   |                     |             | 7.063,36                                          |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 7.902,05                                     |                                 |                   |                     |             | 7.902,05                                          |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 7.902,05                                     |                                 |                   |                     |             | 7.902,05                                          |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2020                                  | 672.967,28                                   | 547.680,47                      | 78.827,68         | 515.400,30          | 57.056,75   | 569.363,02                                        |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2021**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 136.645,30                                   | 125.904,75                      | 13.357,96         | 119.815,97          | 7.248,16    | 122.127,96                                        |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 27.197,99                                    | 25.060,16                       | 2.658,80          | 23.848,27           | 1.442,64    | 24.308,44                                         |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 171.534,41                                   | 105.068,08                      | 21.439,79         | 98.490,23           | 15.837,24   | 140.835,23                                        |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                              | 183,50                          |                   | 103,50              |             | 80,00                                             |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                              | 36,52                           |                   | 20,60               |             | 15,92                                             |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 227.417,56                                   | 209.466,49                      | 18.323,96         | 209.278,76          | 26.881,10   | 182.400,23                                        |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 233.971,74                                   | 226.570,73                      | 21.516,66         | 220.331,30          | 29.715,30   | 188.979,21                                        |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 44,02                                        | 24,71                           | 7,66              | 23,42               | 2,12        | 35,53                                             |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 83.466,34                                    | 49.653,97                       | 10.372,65         | 46.967,89           | 7.570,59    | 68.209,18                                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 880.277,36                                   | 741.968,91                      | 87.677,48         | 718.879,94          | 88.697,15   | 726.991,70                                        |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 880.277,36                                   | 741.968,91                      | 87.677,48         | 718.879,94          | 88.697,15   | 726.991,70                                        |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                                     | 3.441,69                                     |                                 |                   |                     |             | 3.441,69                                          |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 19.308,82                                    |                                 |                   |                     | 1.019,38    | 18.289,44                                         |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 115,00                                       |                                 |                   |                     |             | 115,00                                            |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 22.865,51                                    |                                 |                   |                     | 1.019,38    | 21.846,13                                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 22.865,51                                    |                                 |                   |                     | 1.019,38    | 21.846,13                                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2021                                  | 903.142,87                                   | 741.968,91                      | 87.677,48         | 718.879,94          | 89.716,53   | 748.837,83                                        |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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                                 | 190.766,08                                | 154.275,87                   | 23.372,08         | 158.033,64          | 22.582,93   | 141.053,30                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 37.970,23                                 | 30.707,25                    | 4.652,01          | 31.455,18           | 4.494,93    | 28.075,36                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 221.639,28                                | 110.745,70                   | 28.383,44         | 108.570,17          | 22.954,89   | 172.476,48                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 386,58                                    | 2.605,07                     | 2.356,02          | 122,64              | 126,41      | 386,58                                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 76,94                                     | 518,51                       | 468,95            | 24,40               | 25,16       | 76,94                                          |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 316.748,64                                | 199.167,35                   | 27.673,90         | 228.579,65          | 28.224,31   | 231.438,13                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 322.454,36                                | 186.399,19                   | 17.985,66         | 227.453,95          | 26.540,80   | 236.873,14                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 21,24                                     | 4,54                         | 0,02              | 4,66                | 0,02        | 21,08                                          |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 112.086,32                                | 54.262,38                    | 14.483,09         | 54.118,61           | 11.169,65   | 86.577,35                                      |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.202.149,67                              | 738.685,86                   | 119.375,17        | 808.362,90          | 116.119,10  | 896.978,36                                     |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.202.149,67                              | 738.685,86                   | 119.375,17        | 808.362,90          | 116.119,10  | 896.978,36                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PÚBLICO                                     | 7.091,76                                  |                              |                   |                     | -49,53      | 7.141,29                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 64.285,37                                 |                              | 7.368,71          |                     | 5.898,50    | 51.018,16                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 3.026,03                                  |                              | 1.763,28          |                     | 147,00      | 1.115,75                                       |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 74.403,16                                 |                              | 9.131,99          |                     | 5.995,97    | 59.275,20                                      |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 74.403,16                                 |                              | 9.131,99          |                     | 5.995,97    | 59.275,20                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2022                                  | 1.276.552,83                              | 738.685,86                   | 128.507,16        | 808.362,90          | 122.115,07  | 956.253,56                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2023**

| 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                                 | 642.611,38                                | 212.338,66                   | 308.125,02        | 168.037,78          | 175.443,10   | 203.344,14                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 101.151,79                                | 67.536,61                    | 59.847,89         | 33.446,35           | 34.920,39    | 40.473,77                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 388.823,08                                | 95.757,74                    | 55.412,98         | 108.428,25          | 93.868,49    | 226.871,10                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 981,36                                    | 559,79                       | 281,22            | 461,65              | 717,41       | 80,87                                          |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 154,47                                    | 111,44                       | 15,11             | 91,89               | 142,81       | 16,10                                          |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 789.223,59                                | 257.190,30                   | 173.625,55        | 267.170,55          | 285.504,53   | 320.113,26                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 713.704,77                                | 228.409,31                   | 87.614,77         | 261.907,68          | 286.188,92   | 306.402,71                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 55,73                                     | 6,65                         | 4,69              | 5,58                | 40,59        | 11,52                                          |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 178.616,44                                | 45.187,65                    | 25.312,96         | 51.433,75           | 38.768,31    | 108.289,07                                     |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 2.815.322,61                              | 907.098,15                   | 710.240,19        | 890.983,48          | 915.594,55   | 1.205.602,54                                   |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.815.322,61                              | 907.098,15                   | 710.240,19        | 890.983,48          | 915.594,55   | 1.205.602,54                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PÚBLICO                                     | 857,38                                    |                              |                   |                     | 104,05       | 753,33                                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 126.925,72                                |                              | 34.271,24         |                     | 84.974,82    | 7.679,66                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 383.084,69                                |                              | 20.234,34         |                     | 361.455,08   | 1.395,27                                       |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 510.867,79                                |                              | 54.505,58         |                     | 446.533,95   | 9.828,26                                       |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                      | 674,98                                    |                              |                   |                     | 674,98       |                                                |
|                           | TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS                      | 674,98                                    |                              |                   |                     | 674,98       |                                                |
|                           | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 511.542,77                                |                              | 54.505,58         |                     | 447.208,93   | 9.828,26                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2023                                  | 3.326.865,38                              | 907.098,15                   | 764.745,77        | 890.983,48          | 1.362.803,48 | 1.215.430,80                                   |
|                           | TOTAL                                                 | 14.547.582,42                             | 17.976.152,76                | 9.107.831,78      | 10.347.004,87       | 1.983.622,67 | 11.085.275,86                                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.        | 26.441,45                     |                                     | 26.441,45               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 12.524,40                     |                                     | 12.524,40               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 38.965,85                     |                                     | 38.965,85               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 38.965,85                     |                                     | 38.965,85               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1994                    | 38.965,85                     |                                     | 38.965,85               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 8.869,70                      |                                     | 8.869,70                |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 7.673,03                      |                                     | 7.673,03                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 16.542,73                     |                                     | 16.542,73               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 16.542,73                     |                                     | 16.542,73               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1995                    | 16.542,73                     |                                     | 16.542,73               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 6.159,44                      |                                     | 6.159,44                |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 5.447,64                      |                                     | 5.447,64                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 11.607,08                     |                                     | 11.607,08               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 11.607,08                     |                                     | 11.607,08               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1996                    | 11.607,08                     |                                     | 11.607,08               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1997**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 89,24                         |                                     | 89,24                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 17,77                         |                                     | 17,77                   |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 19.951,96                     |                                     | 19.951,96               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 15.588,35                     |                                     | 15.588,35               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 35.647,32                     |                                     | 35.647,32               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 35.647,32                     |                                     | 35.647,32               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1997                    | 35.647,32                     |                                     | 35.647,32               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1998**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 2.680,59                      |                                     | 2.680,59                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 533,55                        |                                     | 533,55                  |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                               |                                     |                         |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 23.324,68                     |                                     | 23.324,68               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 18.151,01                     |                                     | 18.151,01               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 44.689,83                     |                                     | 44.689,83               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 44.689,83                     |                                     | 44.689,83               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1998                    | 44.689,83                     |                                     | 44.689,83               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1999**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 5.013,47                      |                                     | 5.013,47                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 997,90                        |                                     | 997,90                  |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 450,41                        |                                     | 450,41                  |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 44.280,83                     |                                     | 44.280,83               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 42.600,42                     |                                     | 42.600,42               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 93.343,03                     |                                     | 93.343,03               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 93.343,03                     |                                     | 93.343,03               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1999                    | 93.343,03                     |                                     | 93.343,03               |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2000**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 5.981,12                      |                                     | 5.981,12                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.190,49                      |                                     | 1.190,49                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.133,46                      |                                     | 1.133,46                |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 55.205,60                     |                                     | 55.205,60               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 47.382,10                     |                                     | 47.382,10               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 110.892,77                    |                                     | 110.892,77              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 110.892,77                    |                                     | 110.892,77              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2000                    | 110.892,77                    |                                     | 110.892,77              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2001**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 10.546,49                     |                                     | 10.546,49               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.099,17                      |                                     | 2.099,17                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.940,02                      |                                     | 2.940,02                |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 49.420,77                     |                                     | 49.420,77               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 42.277,47                     |                                     | 42.277,47               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 107.283,92                    |                                     | 107.283,92              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 107.283,92                    |                                     | 107.283,92              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2001                    | 107.283,92                    |                                     | 107.283,92              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2002**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 16.377,24                     |                                     | 16.377,24               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 3.259,73                      |                                     | 3.259,73                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 5.566,29                      |                                     | 5.566,29                |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 67.594,79                     |                                     | 67.594,79               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 58.101,48                     |                                     | 58.101,48               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 150.899,53                    |                                     | 150.899,53              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 150.899,53                    |                                     | 150.899,53              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2002                    | 150.899,53                    |                                     | 150.899,53              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2003**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 17.265,59                     |                                     | 17.265,59               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 3.436,59                      |                                     | 3.436,59                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 8.981,09                      |                                     | 8.981,09                |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 50.717,67                     |                                     | 50.717,67               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 43.374,02                     |                                     | 43.374,02               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 123.774,96                    |                                     | 123.774,96              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 123.774,96                    |                                     | 123.774,96              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2003                    | 123.774,96                    |                                     | 123.774,96              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2004**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 12.236,89                     |                                     | 12.236,89               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.435,63                      |                                     | 2.435,63                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 23.934,45                     |                                     | 23.934,45               |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 47.201,74                     |                                     | 47.201,74               |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 39.350,95                     |                                     | 39.350,95               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 125.159,66                    |                                     | 125.159,66              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 125.159,66                    |                                     | 125.159,66              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2004                    | 125.159,66                    |                                     | 125.159,66              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 28.795,38                     |                                     | 28.795,38               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 5.731,46                      |                                     | 5.731,46                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 24.561,11                     |                                     | 24.561,11               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 70.856,79                     |                                     | 70.856,79               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 61.657,41                     |                                     | 61.657,41               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 191.602,15                    |                                     | 191.602,15              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 191.602,15                    |                                     | 191.602,15              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2005                    | 191.602,15                    |                                     | 191.602,15              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 29.951,49                     |                                     | 29.951,49               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 5.961,55                      |                                     | 5.961,55                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 35.736,28                     |                                     | 35.736,28               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 101.806,66                    |                                     | 101.806,66              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 88.737,64                     |                                     | 88.737,64               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 262.193,62                    |                                     | 262.193,62              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 262.193,62                    |                                     | 262.193,62              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2006                    | 262.193,62                    |                                     | 262.193,62              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2007**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 46.874,18                     |                                     | 46.874,18               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 9.329,89                      |                                     | 9.329,89                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 39.195,77                     |                                     | 39.195,77               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 149.422,86                    |                                     | 149.422,86              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 130.134,28                    |                                     | 130.134,28              |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 374.956,98                    |                                     | 374.956,98              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 374.956,98                    |                                     | 374.956,98              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2007                    | 374.956,98                    |                                     | 374.956,98              |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 118.952,49                    |                                     | 118.952,49              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 23.676,40                     |                                     | 23.676,40               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 77.354,34                     |                                     | 77.354,34               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 298.022,06                    |                                     | 298.022,06              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 250.943,85                    |                                     | 250.943,85              |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 1.575,89                      |                                     | 1.575,89                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 770.525,03                    |                                     | 770.525,03              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 770.525,03                    |                                     | 770.525,03              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2008                    | 770.525,03                    |                                     | 770.525,03              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2009**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 265.147,48                    |                                     | 265.147,48              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 52.775,15                     |                                     | 52.775,15               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 96.145,03                     |                                     | 96.145,03               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 468.983,39                    |                                     | 468.983,39              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 404.515,15                    |                                     | 404.515,15              |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    | 2.374,36                      |                                     | 2.374,36                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.289.940,56                  |                                     | 1.289.940,56            |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.289.940,56                  |                                     | 1.289.940,56            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2009                    | 1.289.940,56                  |                                     | 1.289.940,56            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2010**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 56.372,91                     |                                     | 56.372,91               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 11.220,51                     |                                     | 11.220,51               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 18.555,25                     |                                     | 18.555,25               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 60.517,35                     |                                     | 60.517,35               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 56.862,24                     |                                     | 56.862,24               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 736,89                        |                                     | 736,89                  |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 204.265,15                    |                                     | 204.265,15              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 204.265,15                    |                                     | 204.265,15              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2010                                  | 204.265,15                    |                                     | 204.265,15              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 154.052,94                    |                                     | 154.052,94              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 30.662,79                     |                                     | 30.662,79               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 80.942,34                     |                                     | 80.942,34               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 299.466,39                    |                                     | 299.466,39              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 260.580,28                    |                                     | 260.580,28              |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    | 1.338,97                      |                                     | 1.338,97                |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     | 775,26                        |                                     | 775,26                  |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 827.818,97                    |                                     | 827.818,97              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 827.818,97                    |                                     | 827.818,97              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2011                    | 827.818,97                    |                                     | 827.818,97              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2012**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 121.281,72                    |                                     | 121.281,72              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 24.140,02                     |                                     | 24.140,02               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 47.673,63                     |                                     | 47.673,63               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 202.275,01                    |                                     | 202.275,01              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       | 173.725,93                    |                                     | 173.725,93              |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    | 259,64                        |                                     | 259,64                  |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     | 1.243,52                      |                                     | 1.243,52                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 570.599,47                    |                                     | 570.599,47              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 570.599,47                    |                                     | 570.599,47              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2012                    | 570.599,47                    |                                     | 570.599,47              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2013**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 282.538,91                    |                                     | 282.538,91              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 56.236,77                     |                                     | 56.236,77               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 151.792,91                    |                                     | 151.792,91              |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 777.811,10                    |                                     | 777.811,10              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 666.306,39                    |                                     | 666.306,39              |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 2.263,48                      |                                     | 2.263,48                |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 2.173,01                      |                                     | 2.173,01                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.939.122,57                  |                                     | 1.939.122,57            |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.939.122,57                  |                                     | 1.939.122,57            |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2013                                  | 1.939.122,57                  |                                     | 1.939.122,57            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2014**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 57.780,02                     |                                     | 57.780,02               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 11.500,60                     |                                     | 11.500,60               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 52.303,30                     |                                     | 52.303,30               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 151.299,64                    |                                     | 151.299,64              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 133.864,24                    |                                     | 133.864,24              |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 1.025,19                      |                                     | 1.025,19                |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 1.382,61                      |                                     | 1.382,61                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 409.155,60                    |                                     | 409.155,60              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 409.155,60                    |                                     | 409.155,60              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2014                                  | 409.155,60                    |                                     | 409.155,60              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2015**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 3.789,35                      |                                     | 3.789,35                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 754,25                        |                                     | 754,25                  |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 7.157,11                      |                                     | 7.157,11                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 6.817,66                      |                                     | 6.817,66                |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 5.732,97                      |                                     | 5.732,97                |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 176,62                        |                                     | 176,62                  |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 1.067,80                      |                                     | 1.067,80                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 25.495,76                     |                                     | 25.495,76               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 25.495,76                     |                                     | 25.495,76               |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2015                                  | 25.495,76                     |                                     | 25.495,76               |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2016**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 9.001,49                      |                                     | 9.001,49                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1.791,64                      |                                     | 1.791,64                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 6.509,40                      |                                     | 6.509,40                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                               |                                     |                         |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 12.545,86                     |                                     | 12.545,86               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 10.668,47                     |                                     | 10.668,47               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 183,98                        |                                     | 183,98                  |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 431,40                        |                                     | 431,40                  |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 41.132,24                     |                                     | 41.132,24               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 41.132,24                     |                                     | 41.132,24               |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2016                                  | 41.132,24                     |                                     | 41.132,24               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2017**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 7.812,27                      |                                     | 7.812,27                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1.554,96                      |                                     | 1.554,96                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 7.667,52                      |                                     | 7.667,52                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                               |                                     |                         |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 9.287,65                      |                                     | 9.287,65                |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 7.937,16                      |                                     | 7.937,16                |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 214,49                        |                                     | 214,49                  |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 428,97                        |                                     | 428,97                  |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 34.903,02                     |                                     | 34.903,02               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 34.903,02                     |                                     | 34.903,02               |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     |                               |                                     |                         |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2017                                  | 34.903,02                     |                                     | 34.903,02               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2018**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 34.693,55                     |                                     | 34.693,55               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 6.905,42                      |                                     | 6.905,42                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 15.174,91                     |                                     | 15.174,91               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                               |                                     |                         |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 59.710,51                     |                                     | 59.710,51               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 51.775,74                     |                                     | 51.775,74               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 280,60                        |                                     | 280,60                  |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 749,50                        |                                     | 749,50                  |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 169.290,23                    |                                     | 169.290,23              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 169.290,23                    |                                     | 169.290,23              |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     | 15.018,45                     |                                     | 15.018,45               |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 15.018,45                     |                                     | 15.018,45               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 15.018,45                     |                                     | 15.018,45               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2018                                  | 184.308,68                    |                                     | 184.308,68              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2019**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 10.948,02                     |                                     | 10.948,02               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 2.179,09                      |                                     | 2.179,09                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 10.931,68                     |                                     | 10.931,68               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                               |                                     |                         |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 0,01                          |                                     | 0,01                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 17.730,71                     |                                     | 17.730,71               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 16.807,11                     |                                     | 16.807,11               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 60,44                         |                                     | 60,44                   |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 4.461,37                      |                                     | 4.461,37                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 63.118,43                     |                                     | 63.118,43               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 63.118,43                     |                                     | 63.118,43               |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     | 128,78                        |                                     | 128,78                  |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 128,78                        |                                     | 128,78                  |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 128,78                        |                                     | 128,78                  |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2019                                  | 63.247,21                     |                                     | 63.247,21               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2020**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 15.329,83                     |                                     | 15.329,83               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 3.051,30                      |                                     | 3.051,30                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 15.887,43                     |                                     | 15.887,43               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                               |                                     |                         |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 20.034,08                     |                                     | 20.034,08               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 17.838,08                     |                                     | 17.838,08               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 6,08                          |                                     | 6,08                    |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 6.680,88                      |                                     | 6.680,88                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 78.827,68                     |                                     | 78.827,68               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 78.827,68                     |                                     | 78.827,68               |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                         |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2020                                  | 78.827,68                     |                                     | 78.827,68               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2021**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 13.357,96                     |                                     | 13.357,96               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 2.658,80                      |                                     | 2.658,80                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 21.439,79                     |                                     | 21.439,79               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                               |                                     |                         |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                         |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 18.323,96                     |                                     | 18.323,96               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 21.516,66                     |                                     | 21.516,66               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 7,66                          |                                     | 7,66                    |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 10.372,65                     |                                     | 10.372,65               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 87.677,48                     |                                     | 87.677,48               |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 87.677,48                     |                                     | 87.677,48               |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                                     |                               |                                     |                         |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                         |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2021                                  | 87.677,48                     |                                     | 87.677,48               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 23.372,08                     |                                     | 23.372,08               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 4.652,01                      |                                     | 4.652,01                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 28.383,44                     |                                     | 28.383,44               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 2.356,02                      |                                     | 2.356,02                |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 468,95                        |                                     | 468,95                  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 27.673,90                     |                                     | 27.673,90               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 17.985,66                     |                                     | 17.985,66               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 0,02                          |                                     | 0,02                    |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 14.483,09                     |                                     | 14.483,09               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 119.375,17                    |                                     | 119.375,17              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 119.375,17                    |                                     | 119.375,17              |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                                     |                               |                                     |                         |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 7.368,71                      |                                     | 7.368,71                |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 1.763,28                      |                                     | 1.763,28                |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 9.131,99                      |                                     | 9.131,99                |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 9.131,99                      |                                     | 9.131,99                |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2022                                  | 128.507,16                    |                                     | 128.507,16              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 308.125,02                    |                                     | 308.125,02              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 59.847,89                     |                                     | 59.847,89               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 55.412,98                     |                                     | 55.412,98               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 281,22                        |                                     | 281,22                  |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 15,11                         |                                     | 15,11                   |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 173.625,55                    |                                     | 173.625,55              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 87.614,77                     |                                     | 87.614,77               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 4,69                          |                                     | 4,69                    |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 25.312,96                     |                                     | 25.312,96               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 710.240,19                    |                                     | 710.240,19              |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 710.240,19                    |                                     | 710.240,19              |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                                     |                               |                                     |                         |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 34.271,24                     |                                     | 34.271,24               |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 20.234,34                     |                                     | 20.234,34               |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 54.505,58                     |                                     | 54.505,58               |
| 3995                         | DE MUTUAS COLAB.                                      |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS                      |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 54.505,58                     |                                     | 54.505,58               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2023                                  | 764.745,77                    |                                     | 764.745,77              |
|                              | TOTAL                                                 | 9.107.831,78                  |                                     | 9.107.831,78            |



DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.        |                   | 49.156,66    |              |              | 49.156,66                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 42.335,72    |              |              | 42.335,72                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 91.492,38    |              |              | 91.492,38                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 91.492,38    |              |              | 91.492,38                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1994                    |                   | 91.492,38    |              |              | 91.492,38                    |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 22.801,61    |              |              | 22.801,61                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 19.636,65    |              |              | 19.636,65                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 42.438,26    |              |              | 42.438,26                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 42.438,26    |              |              | 42.438,26                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1995                    |                   | 42.438,26    |              |              | 42.438,26                    |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 10.266,20    |              |              | 10.266,20                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 8.952,88     |              |              | 8.952,88                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 19.219,08    |              |              | 19.219,08                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 19.219,08    |              |              | 19.219,08                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1996                    |                   | 19.219,08    |              |              | 19.219,08                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 95,87        |              |              | 95,87                        |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 19,08        |              |              | 19,08                        |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 36.976,84    |              |              | 36.976,84                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 28.844,36    |              |              | 28.844,36                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 65.936,15    |              |              | 65.936,15                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 65.936,15    |              |              | 65.936,15                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1997                    |                   | 65.936,15    |              |              | 65.936,15                    |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 3.837,07     |              |              | 3.837,07                     |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 763,73       |              |              | 763,73                       |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 0,37         |              |              | 0,37                         |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 33.037,82    |              |              | 33.037,82                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 25.426,18    |              |              | 25.426,18                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 63.065,17    |              |              | 63.065,17                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 63.065,17    |              |              | 63.065,17                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1998                    |                   | 63.065,17    |              |              | 63.065,17                    |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 9.265,19     |              |              | 9.265,19                     |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 1.844,16     |              |              | 1.844,16                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 509,62       |              |              | 509,62                       |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 70.762,92    |              |              | 70.762,92                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 69.909,03    |              |              | 69.909,03                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 152.290,92   |              |              | 152.290,92                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 152.290,92   |              |              | 152.290,92                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1999                    |                   | 152.290,92   |              |              | 152.290,92                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

**183 MUTUA BALEAR**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO: 2000**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 9.604,39     |              |              | 9.604,39                     |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 1.911,67     |              |              | 1.911,67                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 652,28       |              |              | 652,28                       |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 92.499,75    |              |              | 92.499,75                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 79.342,09    |              |              | 79.342,09                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 184.010,18   |              |              | 184.010,18                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 184.010,18   |              |              | 184.010,18                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2000                    |                   | 184.010,18   |              |              | 184.010,18                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 16.662,35    |              |              | 16.662,35                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 3.316,50     |              |              | 3.316,50                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 1.966,19     |              |              | 1.966,19                     |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 81.839,66    |              |              | 81.839,66                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 69.996,48    |              |              | 69.996,48                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 173.781,18   |              |              | 173.781,18                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 173.781,18   |              |              | 173.781,18                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2001                    |                   | 173.781,18   |              |              | 173.781,18                   |



DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 20.741,08    |              |              | 20.741,08                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 4.128,32     |              |              | 4.128,32                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 3.351,06     |              |              | 3.351,06                     |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 98.894,44    |              |              | 98.894,44                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 84.762,43    |              |              | 84.762,43                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 211.877,33   |              |              | 211.877,33                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 211.877,33   |              |              | 211.877,33                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2002                    |                   | 211.877,33   |              |              | 211.877,33                   |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 23.574,77    |              |              | 23.574,77                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 4.692,33     |              |              | 4.692,33                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 6.864,13     |              |              | 6.864,13                     |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 62.867,97    |              |              | 62.867,97                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 54.019,82    |              |              | 54.019,82                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 152.019,02   |              |              | 152.019,02                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 152.019,02   |              |              | 152.019,02                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2003                    |                   | 152.019,02   |              |              | 152.019,02                   |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 22.740,97    |              |              | 22.740,97                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 4.526,37     |              |              | 4.526,37                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 19.089,35    | 147,57       |              | 19.236,92                    |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 59.611,65    |              |              | 59.611,65                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 49.541,02    |              |              | 49.541,02                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 155.509,36   | 147,57       |              | 155.656,93                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 155.509,36   | 147,57       |              | 155.656,93                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2004                    |                   | 155.509,36   | 147,57       |              | 155.656,93                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 28.195,54    |              |              | 28.195,54                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 5.612,08     |              |              | 5.612,08                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 19.260,00    | 278,64       |              | 19.538,64                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 78.135,73    |              |              | 78.135,73                    |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 67.444,39    |              |              | 67.444,39                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 198.647,74   | 278,64       |              | 198.926,38                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 198.647,74   | 278,64       |              | 198.926,38                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2005                    |                   | 198.647,74   | 278,64       |              | 198.926,38                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 24.907,80    |              |              | 24.907,80                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 4.957,67     |              |              | 4.957,67                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 27.120,54    | 335,56       |              | 27.456,10                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 78.610,52    |              |              | 78.610,52                    |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 69.502,59    |              |              | 69.502,59                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 205.099,12   | 335,56       |              | 205.434,68                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 205.099,12   | 335,56       |              | 205.434,68                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2006                    |                   | 205.099,12   | 335,56       |              | 205.434,68                   |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 26.840,96    |              |              | 26.840,96                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 5.342,45     |              |              | 5.342,45                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 26.360,60    | 289,90       |              | 26.650,50                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 101.808,29   |              |              | 101.808,29                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 91.274,08    |              |              | 91.274,08                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 251.626,38   | 289,90       |              | 251.916,28                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 251.626,38   | 289,90       |              | 251.916,28                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2007                    |                   | 251.626,38   | 289,90       |              | 251.916,28                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 69.975,61    |              |              | 69.975,61                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 13.928,02    |              |              | 13.928,02                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 47.388,42    | 268,14       |              | 47.656,56                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 192.267,33   | 2,19         |              | 192.269,52                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 164.265,82   | 2,19         |              | 164.268,01                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. |                   | 981,37       | 5,74         |              | 987,11                       |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 488.806,57   | 278,26       |              | 489.084,83                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 488.806,57   | 278,26       |              | 489.084,83                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2008                    |                   | 488.806,57   | 278,26       |              | 489.084,83                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO: 2009**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 113.851,30   |              |              | 113.851,30                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 22.661,06    |              |              | 22.661,06                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 51.561,15    |              |              | 51.561,15                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 224.199,44   |              |              | 224.199,44                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 194.649,39   |              |              | 194.649,39                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    |                   | 1.334,51     |              |              | 1.334,51                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 608.256,85   |              |              | 608.256,85                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 608.256,85   |              |              | 608.256,85                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2009                    |                   | 608.256,85   |              |              | 608.256,85                   |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 149.894,70   |              |              | 149.894,70                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 29.835,12    |              |              | 29.835,12                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 64.963,52    |              |              | 64.963,52                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 170.218,41   |              |              | 170.218,41                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 129.056,75   |              |              | 129.056,75                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.642,26     |              |              | 1.642,26                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 545.610,76   |              |              | 545.610,76                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 545.610,76   |              |              | 545.610,76                   |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2010                                  |                   | 545.610,76   |              |              | 545.610,76                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

**183 MUTUA BALEAR**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO: 2011**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 148.012,79   | 39,73        |              | 148.052,52                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 29.460,58    | 7,91         |              | 29.468,49                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 66.879,21    |              |              | 66.879,21                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 152.610,98   |              |              | 152.610,98                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 130.869,90   |              |              | 130.869,90                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    |                   | 1.722,42     |              |              | 1.722,42                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     |                   | 7.646,31     |              |              | 7.646,31                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 537.202,19   | 47,64        |              | 537.249,83                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 537.202,19   | 47,64        |              | 537.249,83                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2011                    |                   | 537.202,19   | 47,64        |              | 537.249,83                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

### c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 107.783,41   | 70,44        |              | 107.853,85                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 21.453,27    | 14,02        |              | 21.467,29                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 73.542,60    | 233,99       |              | 73.776,59                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 122.512,61   | 1,35         |              | 122.513,96                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 105.765,60   | 0,89         |              | 105.766,49                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    |                   | 1.845,65     | 7,09         |              | 1.852,74                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     |                   | 9.550,64     |              |              | 9.550,64                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 442.453,78   | 327,78       |              | 442.781,56                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 442.453,78   | 327,78       |              | 442.781,56                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2012                    |                   | 442.453,78   | 327,78       |              | 442.781,56                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

### c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 98.921,16    | 148,31       |              | 99.069,47                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 19.689,37    | 29,52        |              | 19.718,89                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 76.647,48    | 116,97       |              | 76.764,45                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 124.090,63   |              |              | 124.090,63                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 105.458,07   |              |              | 105.458,07                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.862,99     | 3,55         |              | 1.866,54                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 11.327,72    |              |              | 11.327,72                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 437.997,42   | 298,35       |              | 438.295,77                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 437.997,42   | 298,35       |              | 438.295,77                   |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2013                                  |                   | 437.997,42   | 298,35       |              | 438.295,77                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 75.341,80    | 211,68       |              | 75.553,48                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 14.996,10    | 42,14        |              | 15.038,24                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 88.473,83    | 91,38        |              | 88.565,21                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 102.179,57   | 116,97       |              | 102.296,54                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 89.731,94    | 96,61        |              | 89.828,55                    |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 2.291,79     | 2,06         |              | 2.293,85                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 12.027,35    | 21,18        |              | 12.048,53                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 385.042,38   | 582,02       |              | 385.624,40                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 385.042,38   | 582,02       |              | 385.624,40                   |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   | 264,74       |              |              | 264,74                       |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   | 264,74       |              |              | 264,74                       |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   | 264,74       |              |              | 264,74                       |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2014                                  |                   | 385.307,12   | 582,02       |              | 385.889,14                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

**183 MUTUA BALEAR**

### c) DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO: 2015**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 73.785,75    | 79,49        |              | 73.865,24                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 14.686,37    | 15,82        |              | 14.702,19                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 87.364,54    | 293,56       |              | 87.658,10                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 98.209,96    | 11,25        |              | 98.221,21                    |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 78.274,11    | 8,28         |              | 78.282,39                    |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 2.283,45     | 8,14         |              | 2.291,59                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 10.296,13    | 26,04        |              | 10.322,17                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 364.900,31   | 442,58       |              | 365.342,89                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 364.900,31   | 442,58       |              | 365.342,89                   |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2015                                  |                   | 364.900,31   | 442,58       |              | 365.342,89                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

**183 MUTUA BALEAR**

### c) DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO: 2016**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 63.637,15    | 37,66        |              | 63.674,81                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 12.666,38    | 7,49         |              | 12.673,87                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 92.949,12    | 514,16       |              | 93.463,28                    |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   |              |              |              |                              |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                              |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 73.255,97    | 1,75         |              | 73.257,72                    |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 62.324,16    | 1,17         |              | 62.325,33                    |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 2.487,90     | 16,01        |              | 2.503,91                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 9.171,95     |              |              | 9.171,95                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 316.492,63   | 578,24       |              | 317.070,87                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 316.492,63   | 578,24       |              | 317.070,87                   |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2016                                  |                   | 316.492,63   | 578,24       |              | 317.070,87                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

### c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 58.088,82    |              |              | 58.088,82                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 11.562,05    |              |              | 11.562,05                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 122.564,50   | 1.024,89     |              | 123.589,39                   |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   |              |              |              |                              |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                              |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 81.947,46    |              |              | 81.947,46                    |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 76.274,76    |              |              | 76.274,76                    |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 3.275,10     | 31,95        |              | 3.307,05                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 9.875,05     |              |              | 9.875,05                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 363.587,74   | 1.056,84     |              | 364.644,58                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 363.587,74   | 1.056,84     |              | 364.644,58                   |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     |                   |              |              |              |                              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   | 64,39        |              |              | 64,39                        |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   | 64,39        |              |              | 64,39                        |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   | 64,39        |              |              | 64,39                        |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2017                                  |                   | 363.652,13   | 1.056,84     |              | 364.708,97                   |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 81.306,79    | 50,93        |              | 81.357,72                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 16.183,38    | 10,14        |              | 16.193,52                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 141.407,66   | 1.829,30     |              | 143.236,96                   |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 727,14       |              |              | 727,14                       |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 144,74       |              |              | 144,74                       |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 113.289,81   | 343,08       |              | 113.632,89                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 103.893,66   | 254,48       |              | 104.148,14                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 3.606,44     | 57,17        |              | 3.663,61                     |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 11.810,67    |              |              | 11.810,67                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 472.370,29   | 2.545,10     |              | 474.915,39                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 472.370,29   | 2.545,10     |              | 474.915,39                   |
| 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                                  |                   | 472.370,29   | 2.545,10     |              | 474.915,39                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 88.446,95    | 53,79        |              | 88.500,74                    |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 17.604,56    | 10,71        |              | 17.615,27                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 86.479,81    | 1.349,69     |              | 87.829,50                    |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   |              |              |              |                              |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                              |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 126.165,02   | 459,98       |              | 126.625,00                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 120.815,29   | 419,83       |              | 121.235,12                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 486,52       | 4,53         |              | 491,05                       |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 33.254,53    | 556,24       |              | 33.810,77                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 473.252,68   | 2.854,77     |              | 476.107,45                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 473.252,68   | 2.854,77     |              | 476.107,45                   |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2019                                  |                   | 473.252,68   | 2.854,77     |              | 476.107,45                   |

# DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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                                 |                   | 80.586,50    |              |              | 80.586,50                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 16.039,99    |              |              | 16.039,99                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 95.882,40    | 765,06       |              | 96.647,46                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 145.140,67   | 226,63       |              | 145.367,30                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 135.202,72   | 217,00       |              | 135.419,72                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 4,20         |              |              | 4,20                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 40.991,33    | 343,80       |              | 41.335,13                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 513.847,81   | 1.552,49     |              | 515.400,30                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 513.847,81   | 1.552,49     |              | 515.400,30                |
| 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                                  |                   | 513.847,81   | 1.552,49     |              | 515.400,30                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

### c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 119.815,97   |              |              | 119.815,97                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 23.848,27    |              |              | 23.848,27                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 98.490,23    |              |              | 98.490,23                    |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 103,50       |              |              | 103,50                       |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 20,60        |              |              | 20,60                        |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 209.278,76   |              |              | 209.278,76                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 220.331,30   |              |              | 220.331,30                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 23,42        |              |              | 23,42                        |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 46.967,89    |              |              | 46.967,89                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 718.879,94   |              |              | 718.879,94                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 718.879,94   |              |              | 718.879,94                   |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                                     |                   |              |              |              |                              |
| 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 2021                                  |                   | 718.879,94   |              |              | 718.879,94                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

### c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 158.033,64   |              |              | 158.033,64                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 31.455,18    |              |              | 31.455,18                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 108.570,17   |              |              | 108.570,17                   |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 122,64       |              |              | 122,64                       |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 24,40        |              |              | 24,40                        |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 228.579,65   |              |              | 228.579,65                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 227.453,95   |              |              | 227.453,95                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 4,66         |              |              | 4,66                         |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 54.118,61    |              |              | 54.118,61                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 808.362,90   |              |              | 808.362,90                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 808.362,90   |              |              | 808.362,90                   |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                                     |                   |              |              |              |                              |
| 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 2022                                  |                   | 808.362,90   |              |              | 808.362,90                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

### c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 168.037,78    |              |              | 168.037,78                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 33.446,35     |              |              | 33.446,35                    |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 108.428,25    |              |              | 108.428,25                   |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 461,65        |              |              | 461,65                       |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 91,89         |              |              | 91,89                        |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 267.170,55    |              |              | 267.170,55                   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 261.907,68    |              |              | 261.907,68                   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 5,58          |              |              | 5,58                         |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 51.433,75     |              |              | 51.433,75                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 890.983,48    |              |              | 890.983,48                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 890.983,48    |              |              | 890.983,48                   |
| 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 2023                                  |                   | 890.983,48    |              |              | 890.983,48                   |
|                              | TOTAL                                                 |                   | 10.335.389,13 | 11.615,74    |              | 10.347.004,87                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

### EJERCICIO 2024

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

##### 183 MUTUA BALEAR

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |                         |                         |                         |                         |                                       | IMPORTE<br>TOTAL<br>PENDIENTE<br>DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              |                                                       | EJERCICIO N-1<br>(2023)                        | EJERCICIO N-2<br>(2022) | EJERCICIO N-3<br>(2021) | EJERCICIO N-4<br>(2020) | EJERCICIO N-5<br>(2019) | RESTANTES<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                                           |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 203.344,14                                     | 141.053,30              | 122.127,96              | 94.375,21               | 99.414,83               | 1.239.205,79                          | 1.899.521,23                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 40.473,77                                      | 28.075,36               | 24.308,44               | 18.784,51               | 19.787,61               | 246.652,47                            | 378.082,16                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 226.871,10                                     | 172.476,48              | 140.835,23              | 120.059,38              | 105.973,17              | 1.185.236,18                          | 1.951.451,54                              |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 80,87                                          | 386,58                  | 80,00                   | 109,13                  | 73,83                   | 92,33                                 | 822,74                                    |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 16,10                                          | 76,94                   | 15,92                   | 21,72                   | 14,69                   | 18,38                                 | 163,75                                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 320.113,26                                     | 231.438,13              | 182.400,23              | 140.126,32              | 123.983,52              | 2.248.680,60                          | 3.246.742,06                              |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 306.402,71                                     | 236.873,14              | 188.979,21              | 135.251,69              | 117.914,86              | 1.923.114,42                          | 2.908.536,03                              |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 11,52                                          | 21,08                   | 35,53                   | 31,70                   | 698,80                  | 27.090,08                             | 27.888,71                                 |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 108.289,07                                     | 86.577,35               | 68.209,18               | 52.701,31               | 40.392,80               | 144.679,19                            | 500.848,90                                |
| 12                           | TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.205.602,54                                   | 896.978,36              | 726.991,70              | 561.460,97              | 508.254,11              | 7.014.769,44                          | 10.914.057,12                             |
| 1                            | TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.205.602,54                                   | 896.978,36              | 726.991,70              | 561.460,97              | 508.254,11              | 7.014.769,44                          | 10.914.057,12                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                                     | 753,33                                         | 7.141,29                | 3.441,69                |                         | 5.933,70                | 66.070,04                             | 83.340,05                                 |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 7.679,66                                       | 51.018,16               | 18.289,44               | 838,69                  |                         | 363,36                                | 78.189,31                                 |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 1.395,27                                       | 1.115,75                | 115,00                  | 7.063,36                |                         |                                       | 9.689,38                                  |
| 32                           | TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 9.828,26                                       | 59.275,20               | 21.846,13               | 7.902,05                | 5.933,70                | 66.433,40                             | 171.218,74                                |
| 3995                         | DE MUTUAS COLAB.                                      |                                                |                         |                         |                         |                         |                                       |                                           |
| 39                           | TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS                      |                                                |                         |                         |                         |                         |                                       |                                           |
| 3                            | TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 9.828,26                                       | 59.275,20               | 21.846,13               | 7.902,05                | 5.933,70                | 66.433,40                             | 171.218,74                                |
|                              | TOTAL GENERAL                                         | 1.215.430,80                                   | 956.253,56              | 748.837,83              | 569.363,02              | 514.187,81              | 7.081.202,84                          | 11.085.275,86                             |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

|                                                       | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                             | -1.478.683,89            |                              | -1.478.683,89                                                    |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                             |                          |                              |                                                                  |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -1.478.683,89            |                              | -1.478.683,89                                                    |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                |                          |                              |                                                                  |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                |                          |                              |                                                                  |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)      |                          |                              |                                                                  |
| TOTAL (1+2)                                           | -1.478.683,89            |                              | -1.478.683,89                                                    |



# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                        |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2025                                                | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIO 2028 | EJERCICIOS<br>SUCEIVOS |
| 1629                      | OTROS                                | 7.045,00                                                      |                |                |                |                        |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 172.801,87                                                    | 139.997,63     | 117.381,50     | 84.144,15      | 677.370,87             |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 8.704,78                                                      | 3.836,24       |                |                |                        |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 47.160,09                                                     | 12.871,23      |                |                |                        |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6.540,02                                                      |                |                |                |                        |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 11.222,20                                                     | 2.469,82       | 1.151,87       | 1.151,87       |                        |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 11.061,85                                                     |                |                |                |                        |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 8.231,40                                                      |                |                |                |                        |
| 22101                     | AGUA                                 | 2.944,01                                                      |                |                |                |                        |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 783,59                                                        | 500,00         | 100,00         |                |                        |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 730,10                                                        |                |                |                |                        |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 1.542,10                                                      | 17,04          |                |                |                        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 85.278,62                                                     |                |                |                |                        |
| 2229                      | OTRAS                                | 258,00                                                        |                |                |                |                        |
| 2269                      | OTROS                                | 136,13                                                        |                |                |                |                        |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 16.764,84                                                     |                |                |                |                        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 137.637,14                                                    | 14.685,66      |                |                |                        |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 8.715,31                                                      | 1.485,89       |                |                |                        |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 7.563,91                                                      |                |                |                |                        |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO    | 107.251,79                                                    | 29.543,22      | 323,27         | 323,27         |                        |
| 2279                      | OTROS                                | 968,39                                                        | 211,74         |                |                |                        |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 33.546,07                                                     | 15.036,04      | 104,17         |                |                        |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 5.370,06                                                      | 5.512,41       |                |                |                        |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.  | 18.673,41                                                     | 3.236,66       |                |                |                        |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                | 1.244,12                                                      | 88,28          |                |                |                        |
| 25439                     | OTROS                                | 3.415,27                                                      | 803,36         |                |                |                        |
| 2545                      | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  | 5.271,35                                                      | 3.183,84       |                |                |                        |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 36.924,38                                                     | 22.246,64      | 693,57         |                |                        |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             | 2.459,33                                                      |                |                |                |                        |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.035,01                                                      | 503,13         |                |                |                        |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3.772,62                                                      | 3.066,46       |                |                |                        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 13.556,68                                                     | 445,54         |                |                |                        |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.219,88                                                      | 503,13         |                |                |                        |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2.015,81                                                      | 938,96         |                |                |                        |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.045,17                                                      |                |                |                |                        |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 2.736,01                                                      | 1.112,88       |                |                |                        |
| TOTAL PROGRAMA            |                                      | 784.626,31                                                    | 262.295,80     | 119.754,38     | 85.619,29      | 677.370,87             |

# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                        |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2025                                                | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIO 2028 | EJERCICIOS<br>SUCEIVOS |
| 1629                      | OTROS                                | 13.685,00                                                     |                |                |                |                        |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 419.736,10                                                    | 358.497,32     | 329.221,24     | 278.515,76     | 3.399.294,96           |
| 209                       | CÁNONES                              | 24,20                                                         |                |                |                |                        |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 8.775,80                                                      | 3.629,60       |                |                |                        |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 238.124,25                                                    | 90.330,70      | 12.815,19      |                |                        |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 8.465,59                                                      |                |                |                |                        |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 23.547,02                                                     | 4.989,33       | 2.473,69       | 2.473,69       |                        |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 10.052,58                                                     | 430,76         | 215,39         |                |                        |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 30.155,73                                                     |                |                |                |                        |
| 22101                     | AGUA                                 | 4.851,71                                                      |                |                |                |                        |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 30.481,42                                                     | 12.771,51      |                |                |                        |
| 22140                     | LENCERÍA                             | 7.422,47                                                      | 2.353,41       |                |                |                        |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 18.367,76                                                     | 2.829,68       | 454,94         |                |                        |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 683,52                                                        |                |                |                |                        |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 5.487,86                                                      |                |                |                |                        |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 62.753,28                                                     | 5.653,87       |                |                |                        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 151.217,68                                                    |                |                |                |                        |
| 2229                      | OTRAS                                | 695,00                                                        |                |                |                |                        |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 6.500,00                                                      |                |                |                |                        |
| 2269                      | OTROS                                | 170,16                                                        |                |                |                |                        |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1.183,83                                                      |                |                |                |                        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 465.581,83                                                    | 116.586,12     | 5.557,69       |                |                        |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 31.577,57                                                     | 6.126,95       | 4.627,24       |                |                        |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 12.471,53                                                     |                |                |                |                        |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO    | 200.552,28                                                    | 56.900,34      | 694,24         | 694,24         |                        |
| 2279                      | OTROS                                | 6.252,91                                                      | 1.799,23       |                |                |                        |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 931.657,37                                                    | 379.379,85     | 937,50         |                |                        |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.  | 178.211,43                                                    | 7.944,02       |                |                |                        |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                | 19.647,28                                                     | 4.570,41       |                |                |                        |
| 25439                     | OTROS                                | 20.136,48                                                     | 4.808,87       |                |                |                        |
| 2545                      | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  | 92.666,19                                                     | 32.679,40      |                |                |                        |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 87.107,15                                                     | 44.303,95      | 2.285,48       |                |                        |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             | 78.816,80                                                     |                |                |                |                        |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 3.263,45                                                      | 1.359,77       |                |                |                        |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 61.050,00                                                     |                |                |                |                        |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 103.950,00                                                    |                |                |                |                        |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.745,66                                                     | 1.653,20       |                |                |                        |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 49.945,20                                                     | 10.980,40      |                |                |                        |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.624,90                                                      |                |                |                |                        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 26.853,68                                                     | 413,30         |                |                |                        |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 49.084,56                                                     | 2.869,76       |                |                |                        |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 7.772,34                                                      | 3.163,00       |                |                |                        |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.383,75                                                      |                |                |                |                        |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 1.479,04                                                      | 413,30         |                |                |                        |
| TOTAL PROGRAMA            |                                      | 3.514.212,36                                                  | 1.157.438,05   | 359.282,60     | 281.683,69     | 3.399.294,96           |

# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                        |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2025                                                | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIO 2028 | EJERCICIOS<br>SUCEIVOS |
| 1629                      | OTROS                                | 5.255,00                                                      |                |                |                |                        |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 1.404,54                                                      |                |                |                |                        |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 148.475,15                                                    | 84.367,38      | 28.531,33      |                |                        |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.078,19                                                      |                |                |                |                        |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.511,13                                                      | 1.801,73       | 844,55         | 844,55         |                        |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 3.970,45                                                      | 3.406,15       | 1.703,08       |                |                        |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 20.614,86                                                     |                |                |                |                        |
| 22101                     | AGUA                                 | 758,26                                                        |                |                |                |                        |
| 22102                     | GAS                                  | 10.000,00                                                     |                |                |                |                        |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 10.779,87                                                     | 1.801,30       |                |                |                        |
| 22140                     | LENCERÍA                             | 81.735,83                                                     | 9.738,37       |                |                |                        |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 6.506,60                                                      |                |                |                |                        |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 4.154,98                                                      |                |                |                |                        |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 30.709,51                                                     | 1.293,43       |                |                |                        |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 111.705,73                                                    | 18.005,85      |                |                |                        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 59.303,95                                                     |                |                |                |                        |
| 2229                      | OTRAS                                | 131,00                                                        |                |                |                |                        |
| 2269                      | OTROS                                | 68,06                                                         |                |                |                |                        |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1.355,24                                                      |                |                |                |                        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 222.377,42                                                    | 138.660,94     | 8.977,69       |                |                        |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 34.237,81                                                     | 2.662,81       | 2.491,59       |                |                        |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 2.137,04                                                      |                |                |                |                        |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO    | 73.540,28                                                     | 21.471,84      | 237,02         | 237,02         |                        |
| 2279                      | OTROS                                | 8.567,17                                                      | 3.569,89       |                |                |                        |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 944.004,01                                                    | 319.851,02     |                |                |                        |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                | 711,41                                                        | 220,70         |                |                |                        |
| 25439                     | OTROS                                | 1.380,46                                                      | 630,23         |                |                |                        |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 121.687,28                                                    | 54.929,73      |                |                |                        |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             | 6.119,47                                                      |                |                |                |                        |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 9.950,00                                                      |                |                |                |                        |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.942,20                                                     | 1.173,42       |                |                |                        |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 21.413,55                                                     | 114,95         |                |                |                        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 603,47                                                        | 293,35         |                |                |                        |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.098,50                                                     | 1.721,25       |                |                |                        |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 9.796,48                                                      |                |                |                |                        |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 855,00                                                        | 293,35         |                |                |                        |
| TOTAL PROGRAMA            |                                      | 1.992.939,90                                                  | 666.007,69     | 42.785,26      | 1.081,57       |                        |

# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                        |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2025                                                | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIO 2028 | EJERCICIOS<br>SUCEIVOS |
| 1629                      | OTROS                                | 365,00                                                        |                |                |                |                        |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.067,48                                                      | 7.620,83       | 7.620,83       | 5.044,31       | 25.221,55              |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 376,35                                                        | 171,92         |                |                |                        |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.497,77                                                      | 1.614,04       |                |                |                        |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 82,88                                                         |                |                |                |                        |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 652,28                                                        | 131,78         | 64,02          | 64,02          |                        |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 229,47                                                        |                |                |                |                        |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 573,27                                                        |                |                |                |                        |
| 22101                     | AGUA                                 | 139,13                                                        |                |                |                |                        |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 272,70                                                        |                |                |                |                        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 7.815,49                                                      |                |                |                |                        |
| 2229                      | OTRAS                                | 6,50                                                          |                |                |                |                        |
| 2269                      | OTROS                                | 34,03                                                         |                |                |                |                        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 7.352,96                                                      | 2,72           |                |                |                        |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 160,74                                                        | 46,59          |                |                |                        |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 248,47                                                        |                |                |                |                        |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO    | 5.073,18                                                      | 1.530,69       | 17,97          | 17,97          |                        |
| 2279                      | OTROS                                | 8.098,17                                                      | 18,40          |                |                |                        |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55,88                                                         | 26,68          |                |                |                        |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 35,38                                                         |                |                |                |                        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 1.470,59                                                      | 59,54          |                |                |                        |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.947,70                                                      | 26,68          |                |                |                        |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 7,75                                                          |                |                |                |                        |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 400,05                                                        |                |                |                |                        |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 467,09                                                        | 169,89         |                |                |                        |
| TOTAL PROGRAMA            |                                      | 49.430,31                                                     | 11.419,76      | 7.702,82       | 5.126,30       | 25.221,55              |

# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

## PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                        |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2025                                                | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIO 2028 | EJERCICIOS<br>SUCEIVOS |
| 1629                      | OTROS                                | 6.750,00                                                      |                |                |                |                        |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 51.385,81                                                     | 33.739,04      | 29.851,04      | 23.852,98      | 162.540,47             |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 2.910,23                                                      | 1.356,46       |                |                |                        |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 52.760,61                                                     | 11.566,27      |                |                |                        |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 4.510,06                                                      |                |                |                |                        |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 10.770,97                                                     | 2.532,24       | 1.286,32       | 1.286,32       |                        |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 4.396,15                                                      |                |                |                |                        |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 12.338,62                                                     |                |                |                |                        |
| 22101                     | AGUA                                 | 1.688,17                                                      |                |                |                |                        |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 542,03                                                        |                |                |                |                        |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 175,05                                                        |                |                |                |                        |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 3.048,98                                                      | 30,51          |                |                |                        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 110.902,02                                                    |                |                |                |                        |
| 2229                      | OTRAS                                | 335,00                                                        |                |                |                |                        |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 7.000,00                                                      |                |                |                |                        |
| 2269                      | OTROS                                | 1.772,25                                                      |                |                |                |                        |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 23.573,26                                                     | 9.800,00       |                |                |                        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 128.639,16                                                    | 3.521,36       |                |                |                        |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 3.389,91                                                      | 833,39         |                |                |                        |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 37.977,65                                                     |                |                |                |                        |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO    | 100.942,18                                                    | 28.296,37      | 361,00         | 361,00         |                        |
| 2279                      | OTROS                                | 18.901,00                                                     | 3.775,50       | 3.630,00       |                |                        |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.670,42                                                      | 812,01         |                |                |                        |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 15.860,84                                                     | 7.481,88       |                |                |                        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 7.302,25                                                      | 296,22         |                |                |                        |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.181,38                                                     | 812,01         |                |                |                        |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 4.232,93                                                      | 3.912,01       |                |                |                        |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 969,43                                                        |                |                |                |                        |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 1.999,25                                                      | 490,76         |                |                |                        |
| TOTAL PROGRAMA            |                                      | 630.925,61                                                    | 109.256,03     | 35.128,36      | 25.500,30      | 162.540,47             |

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2024

## 183 MUTUA BALEAR

| Nº DE CUENTAS                                           | COMPONENTES                                                 | EJERCICIO 2024 |               | EJERCICIO 2023 |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 57, 556                                                 | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 8.213.907,33  |                | 12.383.947,29 |
|                                                         |                                                             |                |               |                |               |
|                                                         | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 71.031.657,18 |                | 66.875.131,74 |
| 430                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 3.357.957,73   |               | 3.326.865,38   |               |
| 431                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 11.085.275,86  |               | 11.220.717,04  |               |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 56.588.423,59  |               | 52.327.549,32  |               |
|                                                         |                                                             |                |               |                |               |
|                                                         | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 1.112.727,10  |                | 1.094.360,83  |
| 400                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 20.895,42      |               | 27.943,66      |               |
| 401                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              |                |               |                |               |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561   | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 1.091.831,68   |               | 1.066.417,17   |               |
|                                                         |                                                             |                |               |                |               |
|                                                         | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | -12.689,57    |                | -780,34       |
| 554, 559                                                | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 13.713,33      |               | 780,34         |               |
| 555, 5582                                               | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 1.023,76       |               |                |               |
|                                                         | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | 78.120.147,84 |                | 78.163.937,86 |
|                                                         | II. Exceso de financiación afectada                         |                |               |                |               |
| 298, 490, 598                                           | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                | 14.785.362,71 |                | 14.020.481,15 |
|                                                         | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II -III )      |                | 63.334.785,13 |                | 64.143.456,71 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2024

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 707.106,66              | 707.106,66                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 111.303,83              | 111.303,83                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 386.107,37              | 386.107,37                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 2.099,22                | 2.099,22                              |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 330,43                  | 330,43                                |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 844.984,01              | 844.984,01                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 755.262,97              | 755.262,97                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 22,59                   | 22,59                                 |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 172.638,36              | 172.638,36                            |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 69.096,92                |                         | 69.096,92                             |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           | 204.766,47               |                         | 204.766,47                            |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           | 104.238,90               |                         | 104.238,90                            |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 378.102,29               | 2.979.855,44            | 3.357.957,73                          |
| TOTAL                        |                                                 |                            |             |                                |           | 548.281,98               | 13.894.951,61           | 14.443.233,59                         |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 203.344,14              | 203.344,14                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 40.473,77               | 40.473,77                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 226.871,10              | 226.871,10                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 80,87                   | 80,87                                 |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 16,10                   | 16,10                                 |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 320.113,26              | 320.113,26                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 306.402,71              | 306.402,71                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 11,52                   | 11,52                                 |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 108.289,07              | 108.289,07                            |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 753,33                   |                         | 753,33                                |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           | 7.679,66                 |                         | 7.679,66                              |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           | 1.395,27                 |                         | 1.395,27                              |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 9.828,26                 | 1.205.602,54            | 1.215.430,80                          |



# DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2022

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 141.053,30              | 141.053,30                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 28.075,36               | 28.075,36                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 172.476,48              | 172.476,48                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 386,58                  | 386,58                                |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 76,94                   | 76,94                                 |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 231.438,13              | 231.438,13                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 236.873,14              | 236.873,14                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 21,08                   | 21,08                                 |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 86.577,35               | 86.577,35                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 7.141,29                 |                         | 7.141,29                              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           | 51.018,16                |                         | 51.018,16                             |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           | 1.115,75                 |                         | 1.115,75                              |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 59.275,20                | 896.978,36              | 956.253,56                            |

# DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2021

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 122.127,96              | 122.127,96                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 24.308,44               | 24.308,44                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 140.835,23              | 140.835,23                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 80,00                   | 80,00                                 |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 15,92                   | 15,92                                 |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 182.400,23              | 182.400,23                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 188.979,21              | 188.979,21                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 35,53                   | 35,53                                 |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 68.209,18               | 68.209,18                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 3.441,69                 |                         | 3.441,69                              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           | 18.289,44                |                         | 18.289,44                             |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           | 115,00                   |                         | 115,00                                |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 21.846,13                | 726.991,70              | 748.837,83                            |

# DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2020

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 94.375,21               | 94.375,21                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 18.784,51               | 18.784,51                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 120.059,38              | 120.059,38                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 109,13                  | 109,13                                |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 21,72                   | 21,72                                 |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 140.126,32              | 140.126,32                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 135.251,69              | 135.251,69                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 31,70                   | 31,70                                 |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 52.701,31               | 52.701,31                             |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           |                          | 838,69                  | 838,69                                |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           | 7.063,36                 |                         | 7.063,36                              |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 7.063,36                 | 562.299,66              | 569.363,02                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2019

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 99.414,83               | 99.414,83                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 19.787,61               | 19.787,61                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 105.973,17              | 105.973,17                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 73,83                   | 73,83                                 |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 14,69                   | 14,69                                 |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 123.983,52              | 123.983,52                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 117.914,86              | 117.914,86                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 698,80                  | 698,80                                |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 40.392,80               | 40.392,80                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 5.933,70                 |                         | 5.933,70                              |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 5.933,70                 | 508.254,11              | 514.187,81                            |

# DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2018

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 61.381,33               | 61.381,33                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 12.217,39               | 12.217,39                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 154.900,20              | 154.900,20                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 27,71                   | 27,71                                 |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 5,52                    | 5,52                                  |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 97.500,58               | 97.500,58                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 86.305,94               | 86.305,94                             |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 3.964,03                | 3.964,03                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 18.914,47               | 18.914,47                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 9.881,90                 |                         | 9.881,90                              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           |                          | 64,67                   | 64,67                                 |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 9.881,90                 | 435.281,84              | 445.163,74                            |

# DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 46.009,02               | 46.009,02                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 9.157,67                | 9.157,67                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 135.712,04              | 135.712,04                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 11,14                   | 11,14                                 |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 2,22                    | 2,22                                  |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 72.965,75               | 72.965,75                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 60.891,32               | 60.891,32                             |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 3.461,05                | 3.461,05                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 18.052,46               | 18.052,46                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 2.347,69                 |                         | 2.347,69                              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           | 163,00                   |                         | 163,00                                |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 2.510,69                 | 346.262,67              | 348.773,36                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 56.269,50               | 56.269,50                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 11.199,92               | 11.199,92                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 124.127,84              | 124.127,84                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 53,48                   | 53,48                                 |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 10,64                   | 10,64                                 |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 64.952,75               | 64.952,75                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 57.263,70               | 57.263,70                             |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 3.137,86                | 3.137,86                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 19.213,31               | 19.213,31                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 53.520,92                |                         | 53.520,92                             |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 53.520,92                | 336.229,00              | 389.749,92                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2015

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 51.744,16               | 51.744,16                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 10.299,20               | 10.299,20                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 124.345,20              | 124.345,20                            |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 73.886,30               | 73.886,30                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 66.953,16               | 66.953,16                             |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 3.062,39                | 3.062,39                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 19.576,94               | 19.576,94                             |
| 32710                        | AL SECTOR PÚBLICO                               |                            |             |                                |           | 319,53                   |                         | 319,53                                |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           | 319,53                   | 349.867,35              | 350.186,88                            |



# DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2014

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 61.584,05               | 61.584,05                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 12.257,74               | 12.257,74                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 126.320,21              | 126.320,21                            |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 70.850,07               | 70.850,07                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 63.602,71               | 63.602,71                             |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 3.003,75                | 3.003,75                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 24.270,48               | 24.270,48                             |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           |                          | 361.889,01              | 361.889,01                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2013

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 99.605,00               | 99.605,00                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 19.825,45               | 19.825,45                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 105.523,85              | 105.523,85                            |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 111.701,71              | 111.701,71                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 98.851,46               | 98.851,46                             |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 2.467,83                | 2.467,83                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 19.017,67               | 19.017,67                             |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                               |                            |             |                                |           |                          | 135,69                  | 135,69                                |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           |                          | 457.128,66              | 457.128,66                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 100.258,94              | 100.258,94                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 19.955,62               | 19.955,62                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 91.140,89               | 91.140,89                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 451.206,97              | 451.206,97                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 396.149,97              | 396.149,97                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 2.179,04                | 2.179,04                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 14.860,82               | 14.860,82                             |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           |                          | 1.075.752,25            | 1.075.752,25                          |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2011

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                           |                            |             |                                |           |                          | 174.782,46              | 174.782,46                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 34.788,84               | 34.788,84                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                          |                            |             |                                |           |                          | 77.521,22               | 77.521,22                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.                   |                            |             |                                |           |                          | 267.092,73              | 267.092,73                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.                   |                            |             |                                |           |                          | 237.851,90              | 237.851,90                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL      |                            |             |                                |           |                          | 1.935,60                | 1.935,60                              |
| 129                          | CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS |                            |             |                                |           |                          | 10.773,04               | 10.773,04                             |
| SUBTOTAL                     |                                                 |                            |             |                                |           |                          | 804.745,79              | 804.745,79                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                            |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                      |                            |             |                                |           |                          | 244.539,92              | 244.539,92                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                     |                            |             |                                |           |                          | 48.673,41               | 48.673,41                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                     |                            |             |                                |           |                          | 67.366,77               | 67.366,77                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.              |                            |             |                                |           |                          | 212.903,10              | 212.903,10                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.              |                            |             |                                |           |                          | 163.387,83              | 163.387,83                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL |                            |             |                                |           |                          | 1.602,35                | 1.602,35                              |
| SUBTOTAL                     |                                            |                            |             |                                |           |                          | 738.473,38              | 738.473,38                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                            |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                      |                            |             |                                |           |                          | 191.824,43              | 191.824,43                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                     |                            |             |                                |           |                          | 38.180,88               | 38.180,88                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                     |                            |             |                                |           |                          | 57.911,98               | 57.911,98                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.              |                            |             |                                |           |                          | 331.791,28              | 331.791,28                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.              |                            |             |                                |           |                          | 284.277,35              | 284.277,35                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL |                            |             |                                |           |                          | 1.375,32                | 1.375,32                              |
| SUBTOTAL                     |                                            |                            |             |                                |           |                          | 905.361,24              | 905.361,24                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                            |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                      |                            |             |                                |           |                          | 79.411,25               | 79.411,25                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                     |                            |             |                                |           |                          | 15.806,08               | 15.806,08                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                     |                            |             |                                |           |                          | 44.579,71               | 44.579,71                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.              |                            |             |                                |           |                          | 187.760,24              | 187.760,24                            |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.              |                            |             |                                |           |                          | 156.752,68              | 156.752,68                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL |                            |             |                                |           |                          | 900,86                  | 900,86                                |
| SUBTOTAL                     |                                            |                            |             |                                |           |                          | 485.210,82              | 485.210,82                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 27.416,68               | 27.416,68                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 5.457,04                | 5.457,04                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 22.470,82               | 22.470,82                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 78.107,16               | 78.107,16                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 66.966,68               | 66.966,68                             |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 200.418,38              | 200.418,38                            |



DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 11.106,64               | 11.106,64                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 2.210,67                | 2.210,67                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 19.409,52               | 19.409,52                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 38.332,51               | 38.332,51                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 33.253,96               | 33.253,96                             |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 104.313,30              | 104.313,30                            |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2005

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 13.635,29               | 13.635,29                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 2.713,98                | 2.713,98                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 13.055,78               | 13.055,78                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 24.725,37               | 24.725,37                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 21.587,22               | 21.587,22                             |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 75.717,64               | 75.717,64                             |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2004

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 5.096,26                | 5.096,26                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 1.014,36                | 1.014,36                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 11.393,21               | 11.393,21                             |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 27.204,09               | 27.204,09                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 22.360,96               | 22.360,96                             |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 67.068,88               | 67.068,88                             |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2003

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 4.722,37                | 4.722,37                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 939,94                  | 939,94                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 3.584,35                | 3.584,35                              |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 17.592,46               | 17.592,46                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 14.787,08               | 14.787,08                             |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 41.626,20               | 41.626,20                             |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 5.373,97                | 5.373,97                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 1.069,64                | 1.069,64                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 2.934,45                | 2.934,45                              |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 17.488,67               | 17.488,67                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 14.999,20               | 14.999,20                             |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 41.865,93               | 41.865,93                             |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2001

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 2.179,50                | 2.179,50                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 433,81                  | 433,81                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 1.801,99                | 1.801,99                              |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 9.153,58                | 9.153,58                              |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 7.719,18                | 7.719,18                              |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 21.288,06               | 21.288,06                             |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 2000

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 1.626,48                | 1.626,48                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 323,73                  | 323,73                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 904,66                  | 904,66                                |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 10.372,45               | 10.372,45                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 8.745,98                | 8.745,98                              |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 21.973,30               | 21.973,30                             |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 1999

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 417,64                  | 417,64                                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 83,13                   | 83,13                                 |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 231,49                  | 231,49                                |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 10.549,67               | 10.549,67                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 8.902,74                | 8.902,74                              |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 20.184,67               | 20.184,67                             |



DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES         |                            |             |                                |           |                          | 220,90                  | 220,90                                |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES        |                            |             |                                |           |                          | 43,97                   | 43,97                                 |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 8.160,99                | 8.160,99                              |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 6.657,53                | 6.657,53                              |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 15.083,39               | 15.083,39                             |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 1997

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 1.906,89                | 1.906,89                              |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 1.612,85                | 1.612,85                              |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 3.519,74                | 3.519,74                              |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 2.818,05                | 2.818,05                              |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 2.504,27                | 2.504,27                              |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 5.322,32                | 5.322,32                              |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 3.852,44                | 3.852,44                              |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 3.291,68                | 3.291,68                              |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 7.144,12                | 7.144,12                              |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

Ejercicio: 1994

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                               |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1270                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T. |                            |             |                                |           |                          | 55.804,79               | 55.804,79                             |
| 1271                         | CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S. |                            |             |                                |           |                          | 37.437,07               | 37.437,07                             |
| SUBTOTAL                     |                               |                            |             |                                |           |                          | 93.241,86               | 93.241,86                             |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO     | 60,00        | 74,00        | 14,00        | 23,33    |
|                                                                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 24,00        | 530,00       | 506,00       | 2.108,33 |
|                                                                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                | 2.040,00     | 1.400,61     | -639,39      | -31,34   |
|                                                                                     | 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         | 6,67         | 0,42         | 6,72     |
| 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        | 38,55        | -0,20        | -0,52    |
| 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   | 123.885,00   | 23.345,00    | 23,22    |
| 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 | 4.776.245,00 | 880.571,00   | 22,60    |
| 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         | 2,13         | 0,33         | 18,33    |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 9.674,00     | 12.372,00    | 2.698,00     | 27,89    |
| 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   | 581.638,00   | 45.241,00    | 8,43     |
| 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       | 291,49       | 57,09        | 24,36    |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                             | 563.557,00   | 642.705,00   | 79.148,00    | 14,04    |
| 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   | 187.340,07   | 55.240,97    | 41,82    |
| 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        | 74,46        | 10,71        | 16,80    |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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    | %     |
| 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    | 52.857,00    | 3.108,00     | 6,25  |
| 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 | 3.935.519,00 | 763.878,00   | 24,08 |
| 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        | 43,69        | 6,16         | 16,41 |
| 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   | 187.340,07   | 55.240,97    | 41,82 |
| 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 | 4.288.167,00 | 768.559,00   | 21,84 |
| 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     | 3.252,81     | 860,02       | 35,94 |
| 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   | 187.340,07   | 55.240,97    | 41,82 |
| 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    | 52.857,00    | 3.108,00     | 6,25  |
| 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 | 3.935.519,00 | 763.878,00   | 24,08 |
| 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 | 4.288.167,00 | 768.559,00   | 21,84 |
| 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       | 300,81       | 55,53        | 22,64 |
| 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   | 642.705,00   | 79.148,00    | 14,04 |
| 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   | 187.340,07   | 55.240,97    | 41,82 |
| 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     | 5.990,34     | -139,66      | -2,28 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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    | %      |
| 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        | 45,08        | 5,81         | 14,80  |
| 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   | 187.340,07   | 55.240,97    | 41,82  |
| 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 | 4.288.167,00 | 768.559,00   | 21,84  |
| 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     | 5.990,34     | -139,66      | -2,28  |
| 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     | 3.356,82     | 852,99       | 34,07  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 132.099,10   | 187.340,07   | 55.240,97    | 41,82  |
| 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    | 52.857,00    | 3.108,00     | 6,25   |
| 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 | 3.935.519,00 | 763.878,00   | 24,08  |
| 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 | 4.288.167,00 | 768.559,00   | 21,84  |
| 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     | 5.990,34     | -139,66      | -2,28  |
|                                                                    | 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   | 126.162,00   | 23.923,00    | 23,40  |
|                                                                    | 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    | 54.446,00    | 296,00       | 0,55   |
|                                                                    | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 96,00        | 85,00        | -11,00       | -11,46 |
|                                                                    | 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        | 55,00        | -30,00       | -35,29 |



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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     | 173,00     | 63,00        | 57,27  |
| 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     | 173,00     | 63,00        | 57,27  |
| 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      | 16,00      | 6,00         | 60,00  |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE    | 10,00      | 16,00      | 6,00         | 60,00  |
|                                                                                | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 22.644,52  | 32.771,05  | 10.126,53    | 44,72  |
|                                                                                | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 205.859,27 | 189.428,03 | -16.431,24   | -7,98  |
|                                                                                | 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   | 3.360,14   | 1.860,14     | 124,01 |
|                                                                                | 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 | 210.008,75 | 60.008,75    | 40,01  |
|                                                                                | 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 | 333.964,00 | 27.006,00    | 8,80   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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      | 76,67      | 0,99         | 1,31  |
| 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  | 100.017,00 | 27.548,00    | 38,01 |
| 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  | 30.437,00  | 7.146,00     | 30,68 |
| 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  | 100.017,00 | 27.548,00    | 38,01 |
| 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  | 100.017,00 | 27.548,00    | 38,01 |
|                                                          | 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  | 60.270,00  | 17.633,00    | 41,36 |
|                                                          | 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 | 307.336,00 | 53.358,00    | 21,01 |
|                                                          | 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 | 327.192,00 | 23.234,00    | 7,64  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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    | 30,15     | -11,43       | -27,49 |
| 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 | 3.973,00  | 634,00       | 18,99  |
| 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 | 13.176,00 | 5.146,00     | 64,08  |
| 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     | 2,57      | -0,03        | -1,15  |
| 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 | 3.973,00  | 634,00       | 18,99  |
| 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 | 1.543,00  | 261,00       | 20,36  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -                                                                       | 1.862,26 | 1.767,19  | -95,07       | -5,11  |
| 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 | 3.973,00  | 634,00       | 18,99  |
| 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 | 7.021,06  | 802,97       | 12,91  |
| 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 | 1.299,55  | -203,07      | -13,51 |
| 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 | 4.248,24  | 1.094,24     | 34,69  |
| 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 | 3.269,00  | 1.170,00     | 55,74  |
|                                                                      | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 16,00    | 25,00     | 9,00         | 56,25  |
|                                                                      | 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                         |          |           |              |        |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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 | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 6,00     | 11,00     | 5,00         | 83,33 |
|          | 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    | 36,00     | 14,00        | 63,64 |
|          | 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   | 391,00    | -7,00        | -1,76 |
|          | 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     | 8,36      | 3,09         | 58,63 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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 | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 306.958,00 | 333.964,00 | 27.006,00    | 8,80    |
| 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       | 9,00       | 1,00         | 12,50   |
| 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       | 9,00       | 1,00         | 12,50   |
| 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     | 445,00     | -355,00      | -44,38  |
| 07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                     | 800,00     | 445,00     | -355,00      | -44,38  |
|                                                                                                  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                   | 700,00     | 233,00     | -467,00      | -66,71  |
|                                                                                                  | 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          |            |            |              |         |
|                                                                                                  | 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     | 127,00     | 7,00         | 5,83    |
|                                                                                                  | 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      | 7,00       | -3,00        | -30,00  |
| 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 | -                                                                                              | 0,04       | 0,03       | -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       | 6,00       | -2,00        | -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 | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                   | 19.861,00  | 20.633,00  | 772,00       | 3,89    |
| 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   | 2.562,00   | -1.638,00    | -39,00  |
| 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 | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                        | 4.200,00   | 2.562,00   | -1.638,00    | -39,00  |
| 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   | 632,00     | -368,00      | -36,80  |
| 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   | 632,00     | -368,00      | -36,80  |
| 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       |            | -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       |            | -6,00        | -100,00 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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 | -                                       | 12,09     | 10,29     | -1,80        | -14,89 |
| 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 | 34.350,00 | -2.747,00    | -7,40  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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       | 1,15       | -1,57        | -57,72 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 25.000,00  | 69.423,61  | 44.423,61    | 177,69 |
| 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     | 801,08     | 121,08       | 17,81  |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -                                                                              | 11,15      | 1,76       | -9,39        | -84,22 |
| 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  | 6.180,66   | -27.817,44   | -81,82 |
| 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 | 350.223,20 | 45.400,45    | 14,89  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2024**

**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       | 6,71       | 1,52         | 29,29 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %         | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 157.457,00 | 155.169,00 | -2.288,00    | -1,45 |
| 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   | 10.406,00  | 2.231,00     | 27,29 |
| 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      | 13,25      | 0,23         | 1,77  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 39.694,40  | 46.389,47  | 6.695,07     | 16,87 |
| 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 | 350.223,20 | 45.400,45    | 14,89 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -                                                                             | 129,32     | 139,06     | 9,74         | 7,53  |
| 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  | 46.389,47  | 6.695,07     | 16,87 |
| 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 | 333.589,00 | 26.631,00    | 8,68  |



## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2024

### 183 MUTUA BALEAR

| CONCEPTO                     | IMPORTE             |                     | TOTAL                |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                              | AT y EP             | IT C/C              |                      |
| 1. Gastos presupuestarios    | 7.762.623,80        | 3.792.733,95        | 11.555.357,75        |
| 2. Gastos por amortizaciones | 194.769,46          | 91.872,18           | 286.641,64           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>7.957.393,26</b> | <b>3.884.606,13</b> | <b>11.841.999,39</b> |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE   |
|--------------------|-----------|
| Otras ayudas       | 14.890,00 |
| Ayudas técnicas    | 11.633,71 |
| TOTAL              | 26.523,71 |

# ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                              | IMPORTE      |                |              |
|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|             |                                          | EJ. ( 2024 ) | EJ. ANTERIORES | TOTAL        |
| 6000        | FÁRMACOS ESPECÍFICOS.                    | 231,92       |                | 231,92       |
| 6009        | OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.           | 5.749,94     |                | 5.749,94     |
| 6011        | CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR. | 240          |                | 240          |
| 6012        | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.   | 2.297,5      |                | 2.297,5      |
| 6013        | OTRO MATERIAL DESECHABLE.                | 8.420,01     |                | 8.420,01     |
| 6015        | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.           | 40,2         |                | 40,2         |
| 6016        | GASES MEDICINALES.                       | 1.430        |                | 1.430        |
| 6018        | PRÓTESIS E IMPLANTES.                    | 85.850,96    |                | 85.850,96    |
| 6019        | OTRO MATERIAL SANITARIO.                 | 26.174,87    |                | 26.174,87    |
| 6020        | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO. | 2.416,54     |                | 2.416,54     |
| 6030        | COMESTIBLES Y BEBIDAS.                   | 8.811,57     |                | 8.811,57     |
| 6040        | VESTUARIO Y LENCERÍA.                    | 2.659,88     |                | 2.659,88     |
| 6045        | CALZADO.                                 | 127,25       |                | 127,25       |
| 6053        | MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.  | 1.223,23     |                | 1.223,23     |
| 6054        | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.             | 6.489,68     |                | 6.489,68     |
| 6058        | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.        | 1.591,15     |                | 1.591,15     |
| 6070        | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.         | 680.522,91   |                | 680.522,91   |
| 6071        | ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA       | 527.607,06   |                | 527.607,06   |
| 6079        | OTROS TRABAJOS.                          | 13.091,47    |                | 13.091,47    |
| 60          | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.               | 1.374.976,14 |                | 1.374.976,14 |
| 6218        | CÁNONES.                                 | 66,65        |                | 66,65        |
| 6221        | CONSTRUCCIONES.                          | 2.283,99     |                | 2.283,99     |
| 6224        | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                   | 5.460,1      |                | 5.460,1      |
| 6225        | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC. | 8.356,06     |                | 8.356,06     |
| 6226        | MOBILIARIO.                              | 2.667,49     |                | 2.667,49     |
| 623         | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 2.113,98     |                | 2.113,98     |
| 624         | TRANSPORTES.                             | 2.828,14     |                | 2.828,14     |
| 626         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.         | 1.505,93     |                | 1.505,93     |
| 6280        | ENERGÍA ELÉCTRICA.                       | 11.365,68    |                | 11.365,68    |
| 6281        | AGUA.                                    | 1.526,2      |                | 1.526,2      |
| 6282        | GAS.                                     | 3.620,42     |                | 3.620,42     |
| 6289        | OTROS SUMINISTROS.                       | 730,48       |                | 730,48       |

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

**EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                                      | IMPORTE       |                |               |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|             |                                                  | EJ. ( 2024 )  | EJ. ANTERIORES | TOTAL         |
| 6290        | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.          | 884,55        |                | 884,55        |
| 6291        | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.         | 1.094,03      |                | 1.094,03      |
| 6292        | LIMPIEZA Y ASEO.                                 | 63.953,39     |                | 63.953,39     |
| 6293        | SEGURIDAD.                                       | 9.718,75      |                | 9.718,75      |
| 6294        | DIETAS.                                          | 1.483,24      |                | 1.483,24      |
| 6295        | LOCOMOCIÓN.                                      | 4.409,2       |                | 4.409,2       |
| 6297        | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.                      | 2.892,85      |                | 2.892,85      |
| 6298        | OTRAS COMUNICACIONES.                            | 6.283,03      |                | 6.283,03      |
| 6299        | OTROS SERVICIOS.                                 | 104,89        |                | 104,89        |
| 62          | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.          | 133.349,05    |                | 133.349,05    |
| 631         | INCAPACIDAD TEMPORAL.                            | 35.692.098,82 |                | 35.692.098,82 |
| 6320        | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS                       | 32.737,74     |                | 32.737,74     |
| 635         | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.         | 15.336,53     |                | 15.336,53     |
| 637         | PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.             | 21.136,83     |                | 21.136,83     |
| 638         | FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT         | 29.754,47     |                | 29.754,47     |
| 639         | OTRAS PRESTACIONES.                              | 717.280,9     |                | 717.280,9     |
| 63          | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.         | 36.508.345,29 |                | 36.508.345,29 |
| 6420        | SEGURIDAD SOCIAL.                                | 545.069,43    |                | 545.069,43    |
| 6440        | FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.          | 70            |                | 70            |
| 6449        | OTROS.                                           | 32.960,02     |                | 32.960,02     |
| 64          | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.            | 578.099,45    |                | 578.099,45    |
| 6501        | AL RESTO DE ENTIDADES.                           | 10.106.389,05 |                | 10.106.389,05 |
| 6511        | AL RESTO DE ENTIDADES.                           | 188.399,42    |                | 188.399,42    |
| 65          | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 10.294.788,47 |                | 10.294.788,47 |
| 6610        | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                      | 3.420,14      |                | 3.420,14      |
| 669         | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                        | 185,99        |                | 185,99        |
| 66          | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 3.606,13      |                | 3.606,13      |
| 6           | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.   | 48.893.164,53 |                | 48.893.164,53 |
|             | TOTAL GENERAL                                    | 48.893.164,53 |                | 48.893.164,53 |

---

## INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

---

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

**EJERCICIO: 2024**

## 183 MUTUA BALEAR

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| En 2022 (A)                                                                               | 177.691.875,96 |
| En 2023 (B)                                                                               | 196.395.404,56 |
| En 2024 (C)                                                                               | 213.803.418,32 |
| Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)                                                    | 53.092.203,98  |
| Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)                                                    | 5.624.680,88   |
| Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)                                                    | 1.215.183,76   |
| Importe de la reserva a 31/12/2024 (C)                                                    | 10.203.011,36  |
| Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)                                                    | 8.425,58       |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>                                                           |                |
| Procedente de contingencias profesionales:                                                |                |
| Importe (A)                                                                               | 30.167.521,17  |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)              | 5.456.256,94   |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)            | -974.669,81    |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C)                                                   | 34.649.108,30  |
| Procedente de contingencias comunes:                                                      |                |
| Importe (E)                                                                               | -38.706.096,98 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)              | 3.145.716,07   |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)            | 911.272,61     |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G)                                                   | -34.649.108,30 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:              |                |
| Importe (I)                                                                               | 4.475.728,07   |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)              | 266.347,97     |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)            | 3.672,98       |
| Resultado del ejercicio (L = I + J + K)                                                   | 4.745.749,02   |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>                         |                |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                          |                |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)                                                         | 195.963.566,28 |
| Límite Inferior (E = 0,20 x D)                                                            | 39.192.713,26  |
| Límite Superior (F = 0,30 x D)                                                            | 58.789.069,88  |
| Dotación del ejercicio (H)                                                                | 34.649.108,30  |
| Aplicación del ejercicio (I)                                                              | 35.894.822,65  |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)     | 51.846.489,63  |
| Porcentaje (K = J x 100 / D)                                                              | 26,46          |
| <b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>                               |                |
| Importe (A)                                                                               |                |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social                               |                |
| Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)                                                     |                |
| Reserva de asistencia social                                                              |                |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)                                                     |                |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)                       | 10.203.011,36  |
| Reserva Complementaria                                                                    |                |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)                                    | 14.697.267,47  |
| Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)                                                     |                |
| Aplicación del ejercicio (I)                                                              | 8.425,58       |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)     |                |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)                                            |                |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social                                                   |                |
| Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)                                                     |                |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                                |                |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)                             | 137.576.416,21 |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A)                                                            | 6.878.820,81   |
| Límite Superior (C = 0,20 x A)                                                            | 27.515.283,24  |
| Dotación del ejercicio (E)                                                                | 35.903.248,23  |
| Aplicación del ejercicio (F)                                                              | 34.649.108,30  |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)     | 6.878.820,81   |
| Porcentaje (H = G x 100 / A)                                                              | 5,00           |
| <b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                                      |                |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social                                                   |                |
| Dotación del ejercicio:                                                                   |                |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>                                    |                |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)                                 | 6.128.570,47   |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A)                                                            | 306.428,52     |
| Límite Superior (C = 0,20 x A)                                                            | 1.225.714,09   |
| Dotación del ejercicio (F)                                                                | 10.530,33      |
| Aplicación del ejercicio (G)                                                              |                |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G) | 1.225.714,09   |
| Porcentaje (I = H x 100 / A)                                                              | 20,00          |
| Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)                                |                |
| <b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b>                                          |                |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad                            |                |
| Dotación del ejercicio:                                                                   | 4.735.218,69   |

# MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2024

## 183 MUTUA BALEAR

| DENOMINACIÓN                             | SALDO<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 115 Fondo de contingencias profesionales | 1.409.704,71     |                                                                          |                                          | 1.409.704,71  |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2024

183 MUTUA BALEAR

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN                                           | SALDO INICIAL | ENTRADAS   | AUMENTO 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 ARRENDAMIENTO | 49.493,76     |            |                                         |         |                                               |                                                            | -3.267,17                    |                                               | 46.226,59    |
| 210                | TERRENOS                                              | 128.725,75    |            |                                         |         |                                               |                                                            |                              |                                               | 128.725,75   |
| 211                | CONSTRUCCIONES                                        | 898.569,75    |            |                                         |         |                                               |                                                            | -11.087,54                   |                                               | 887.482,21   |
| 215                | INSTALACIONES TÉCNICAS                                | 6.289,44      | 101.637,82 |                                         |         |                                               |                                                            | -2.460,23                    |                                               | 105.467,03   |
| TOTAL              |                                                       | 1.083.078,70  | 101.637,82 |                                         |         |                                               |                                                            | -16.814,94                   |                                               | 1.167.901,58 |



**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.**

En el ejercicio 2024 la Tesorería General de la Seguridad Social ha transferido a esta mutua 101.637,82 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 15 de febrero de 2024, para la financiación de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2024 consistentes en la sustitución de cuatro bombas de calor del sistema de climatización del centro hospitalario y de rehabilitación que la mutua gestiona en Palma, situado en la calle Obispo Campins, número 4.

El elemento de inmovilizado financiado, con fecha de puesta en funcionamiento del 17 de diciembre de 2024, tiene un valor de adquisición de 101.637,82 euros y el valor neto contable a 31 de diciembre de 2024 es de 101.428,98 euros.

El saldo del inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales a 31 de diciembre de 2024 asciende a 1.409.704,71 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                                | 135.076,80                              | Activos de alta           |
| 215 INSTALACIONES TÉCNICAS                                | 556,80                                  | Activos de baja           |
| TOTAL                                                     | 1.409.704,71                            |                           |

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y  
PRESUPUESTARIOS

---

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

## 183 MUTUA BALEAR

### 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

## 183 MUTUA BALEAR

### 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| 2) Estructura de los gastos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th></tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th><th>G. PERS./GGOR</th><th>TRANS/GGOR</th><th>APROV/GGOR</th><th>Resto GGOR/GGOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5332</td><td>0,0674</td><td>0,2432</td><td>0,0374</td><td>0,1188</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                               |               |                                                     |            |                 | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) |  |  |  |  | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,5332 | 0,0674 | 0,2432 | 0,0374 | 0,1188 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| PRESOC./GGOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR                                          | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 0,5332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0674        | 0,2432                                              | 0,0374     | 0,1188          |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 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.                                                                                                                                                                      |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| <div>Gastos de gestión ordinaria CP</div> <div>Número de trabajadores protegidos por CP</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =             | <div>219.570.820,52</div> <div>368.254,00</div>     | =          | 596,2483        |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 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 Cuenca 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.                                                                                                                                                                                           |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| <div>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</div> <div>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =             | <div>-3.235.955,60</div> <div>50.202,00</div>       | =          | -64,4587        |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 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.                                                                                                                                                                                        |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| <div>Gastos de gestión ordinaria CC</div> <div>Número de trabajadores protegidos por CC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =             | <div>176.454.184,20</div> <div>283.070,00</div>     | =          | 623,3588        |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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.                                              |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| <div>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</div> <div>Número de trabajadores protegidos por CP</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =             | <div>147.791.815,10</div> <div>368.254,00</div>     | =          | 401,3312        |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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. |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| <div>Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</div> <div>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =             | <div>-5.039.280,62</div> <div>50.202,00</div>       | =          | -100,3801       |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 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.                                                                                                                                                                             |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| <div>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</div> <div>Número de trabajadores portegidos por CC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =             | <div>162.203.221,87</div> <div>283.070,00</div>     | =          | 573,0145        |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                     |            |                 |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |
| <div>Gastos de gestión ordinaria</div> <div>Ingresos de gestión ordinaria</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =             | <div>392.789.049,12</div> <div>387.494.912,91</div> | =          | 1,0137          |                                    |  |  |  |  |              |               |            |            |                 |        |        |        |        |        |

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

## EJERCICIO: 2024

### 183 MUTUA BALEAR

#### 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------|
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = | 304.955.756,35 | = | 0,8522  |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 357.862.612,84 |   |         |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                         | = | 147.791.815,10 | = | 0,6843  |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 215.968.830,73 |   |         |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                  | = | -5.039.280,62  | = | -0,8077 |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 6.239.084,93   |   |         |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |         |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = | 162.203.221,87 | = | 1,1957  |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 135.654.697,18 |   |         |

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

## 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.                                         |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Obligaciones reconocidas netas                                  | 357.488.767,11 |  | 0,8629 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Créditos totales                                                | 414.303.314,00 |  |        |
| 2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.                        |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pagos realizados                                                | 357.467.871,69 |  | 0,9999 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Obligaciones reconocidas netas                                  | 357.488.767,11 |  |        |
| 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.               |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)                | 7.780.309,85   |  | 0,0218 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Total Obligaciones Reconocidas Netas                            | 357.488.767,11 |  |        |
| 4) PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.                                                                  |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Obligaciones pendientes de pago                                 | 20.895,42      |  | 0,0213 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Obligaciones reconocidas netas                                  | 357.488.767,11 |  |        |
| 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.                     |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Derechos reconocidos netos                                      | 364.198.337,51 |  | 1,1084 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Previsiones definitivas                                         | 328.577.497,63 |  |        |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.                                                                                |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Recaudación neta                                                | 360.840.379,78 |  | 0,9908 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Derechos reconocidos netos                                      | 364.198.337,51 |  |        |
| 3) PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Derechos pendientes de cobro                                    | 3.357.957,73   |  | 3,3653 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Derechos reconocidos netos                                      | 364.198.337,51 |  |        |
| 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.                                          |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pagos                                                           | 27.943,66      |  | 1,0000 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) | 27.943,66      |  |        |
| 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.                                      |                                                                 |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                      | Cobros                                                          | 1.983.622,67   |  | 0,1518 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)     | 13.068.898,53  |  |        |

---

## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2024

### 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              | %             |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>25.682.204,12</b> | <b>96,28</b>  |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>166.282,87</b>    | <b>0,62</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 125.041,55           | 0,47          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 18.124,52            | 0,07          |
| Otros costes sociales                             | 13.069,06            | 0,05          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 4.927,37             | 0,02          |
| Transporte de personal                            | 5.120,37             | 0,02          |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> | <b>426.866,14</b>    | <b>1,60</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 341.015,96           | 1,28          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 54.373,50            | 0,20          |
| Otros costes sociales                             | 13.873,65            | 0,05          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 9.965,49             | 0,04          |
| Transporte de personal                            | 7.637,54             | 0,03          |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    |                      |               |
| Sueldos y salarios                                |                      |               |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                      |               |
| Otros costes sociales                             |                      |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                      |               |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>25.089.055,11</b> | <b>94,06</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 17.946.547,79        | 67,28         |
| Indemnizaciones                                   | 156.016,10           | 0,58          |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 6.142.190,74         | 23,03         |
| Otros costes sociales                             | 671.095,44           | 2,52          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 22.162,88            | 0,08          |
| Transporte de personal                            | 151.042,16           | 0,57          |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>991.760,77</b>    | <b>3,72</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 757.334,84           | 2,84          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 213.812,34           | 0,80          |
| Otros costes sociales                             | 14.151,72            | 0,05          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 1.394,93             | 0,01          |
| Transporte de personal                            | 5.066,94             | 0,02          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>26.673.964,89</b> | <b>100,00</b> |



---

## HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

---

## **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2024 se han reconocido prestaciones de incapacidad permanente por importe de 2.859.932,44 euros, cuyo inicio se produjo antes del cierre del ejercicio, pero de las que la mutua no tenía conocimiento de ellas a dicha fecha (1.725.016,06 euros en 2023).

---

## PATRIMONIO PRIVATIVO

---

## **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.

Con fecha 2 de abril de 2024, se informó a la D.G.O.S.S. de la decisión tomada por Comisión Delegada Permanente el 15 de febrero, y ratificada por la Junta Directiva el 26 de marzo del mismo año, de avalar el cierre de la delegación de Felanitx dado el estado del inmueble y el importante costo que tendría para éste su reforma.

Se cesó en el uso del local a partir del 1 de marzo, por lo que el acuerdo de la Comisión y su ratificación posterior por la Junta Directiva llevaban también implícito el cese del abono del canon que desde el patrimonio de Seguridad Social venía realizándose al patrimonio privativo a partir del mes de marzo de 2024.

Con fecha 7 de febrero de 2025, la Directora General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó el cierre del citado inmueble mediante el correspondiente Oficio.

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

La ganancia del ejercicio que asciende a 432.349,05 euros se traspasará a la cuenta de “Reservas”.

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2024**

**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              | 109.593,72                               |
| 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 |                    |                      |                         |                                          |
| <b>TOTAL</b> |                                                                        | <b>305.683,97</b>  |                      | <b>305.683,97</b>       | <b>109.593,72</b>                        |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2024**

**183 MUTUA BALEAR**

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

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

Con fecha 17 de abril de 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 de enero de 2023.

La entrega se realizó 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 sociedad mercantil DIAGNOSTICO Y CONTROL DE SALUD LABORAL, S.L. contra FREMAP. Contra dicha Sentencia, FREMAP ha formulado Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, admitido en fecha 11 de diciembre de 2024.

El importe transferido se encuentra adecuadamente provisionado.

Por otro lado, FREMAP ha informado de la Sentencia 367/2024, de 14 de diciembre de 2024, en su contra, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el Recurso de Apelación 127/2024 contra la Sentencia de 1 de septiembre de 2022 seguido a instancia de la sociedad mercantil GRUPO 17 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Contra dicha sentencia FREMAP manifiesta que presentará Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. No nos consta que el demandante haya solicitado la ejecución de la sentencia.

En relación al proceso de reintegro del Fondo Privativo de Mutua Balear, en fecha 24 de abril de 2024 se interpuso demanda contra Previsión Balear, MPS ante la jurisdicción civil, en orden a reclamar dicha devolución.

Ante esta situación, la nueva Junta Directiva de la Mutualidad Previsión Balear, nombrada en su última Junta General, requirió de un informe independiente al objeto de valorar nuestra solicitud de reintegro. Este informe, suscrito por un catedrático de derecho civil de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 25 de junio de 2024, dictaminó el derecho de Mutua Balear a la devolución del fondo, recomendando a la Mutualidad abrir una negociación con nuestra entidad en orden a articular su abono.

Como consecuencia de dicha negociación, se cerró un acuerdo transaccional entre ambas entidades con fecha 17 de julio de 2024 en que las partes acuerdan el reintegro de la cuantía total reconocida en la Junta General de la Mutualidad de 1996.

Con fecha 22 y 23 de julio, dicho acuerdo fue aprobado y refrendado por las Juntas Directivas y Generales de Previsión Balear y de Mutua Balear, ambos respectivamente, procediéndose a la homologación judicial del mismo mediante el



Como consecuencia de ello, y del plan de pagos aprobado, con fecha 9 de septiembre de 2024 se ingresaron 450.000 euros correspondientes al primer término, previsto para 2024, y con fecha 14 de enero de 2025 se ingresaron 200.000 euros correspondientes al segundo término previsto para 2025, registrados en el epígrafe “III. Deudores y otras cuentas a cobrar” del activo corriente del balance. Resultando a fecha actual, dos términos pendientes de ingresar en los primeros trimestres de los años 2026 y 2027, por un importe de 200.000 y 121.661,94 euros, respectivamente, registrados en el epígrafe “VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo” del activo no corriente del balance.

---

## 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 2024 ascendía a 166.889.461,56 euros (166.815.695,98 euros en 2023), importe neto de bonus concedidos y aplicaciones autorizadas del fondo, en su caso.

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

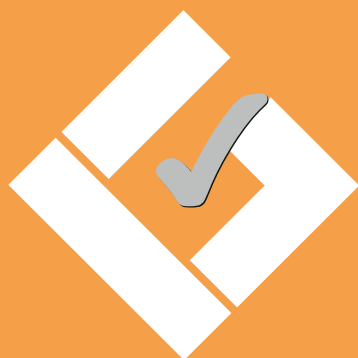
Atendiendo a lo indicado en el artículo 95 Resultado económico y reservas del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el resultado negativo obtenido en el ámbito de la gestión de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes se cancelará aplicando la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (5.624.680,88 euros), la reserva complementaria (8.425,58 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 (35.894.822,65 euros).

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

La Mutua inició en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) aprobadas mediante siete reales decretos leyes que, en su conjunto, protegieron en el periodo de marzo de 2020 hasta junio de 2022 situaciones de suspensión de actividad o de reducción de ingresos, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total recobrado por la Mutua durante el ejercicio 2024 ha ascendido a 2.432.563,97 euros, y el de las reclamaciones efectuadas que se encuentran pendientes de reintegro al 31 de diciembre de dicho ejercicio asciende a 3.798.292,22 euros.

## 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 2024

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública  
y Control de Subvenciones y Ayudas  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>OPINIÓN .....</b>                                                                          | <b>2</b> |
| <b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>                                                         | <b>2</b> |
| <b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>                                                  | <b>2</b> |
| <b>PÁRRAFO DE ÉNFASIS .....</b>                                                               | <b>6</b> |
| <b>OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS .....</b>                            | <b>6</b> |
| <b>OTRA INFORMACIÓN.....</b>                                                                  | <b>6</b> |
| <b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>        | <b>7</b> |
| <b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b> | <b>7</b> |

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

Firmado por GARCIA MUÑOZ  
CARLOS – DNI \*\*\*5993\*\* el  
día 17/07/2025 con un  
certificado emitido por AC  
Sector Público

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2025.07.17 12:00:02 CEST  
Lugar: GISS





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

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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 “Provisiones y contingencias” de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2024, la cuantía que “MUTUA BALEAR” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 25.011.695,62 €, abarcando un total de 384 expedientes.

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

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- 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



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 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"><li>• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 32 días.</li></ul> | <p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.</li><li>• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.</li><li>• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.</li><li>• Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de</li></ul> |



#### CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 30 por mil.

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

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

Según se describe en las notas 14 y 16 de la memoria de las cuentas anuales, mediante sendas resoluciones de fechas 10 de julio de 2024 y 10 de enero de 2025, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió la concesión a “MUTUA BALEAR” de un importe total de 29.413.812,87 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores protegidos por la Mutua.

No obstante, una vez contabilizadas todas las operaciones pendientes, la Mutua ha estimado que deberá proceder en 2025 a la devolución de un importe aproximado de 3.227.691,05 €, dotando para ello la correspondiente provisión por devolución de ingresos.

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

#### PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

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

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



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA                                                                                                                                                                    | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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. |                                           |

### Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre las notas 3 “Bases de presentación de las cuentas anuales” y 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria de las cuentas anuales, que incorporan información complementaria precisa para mostrar la imagen fiel del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA) y facilitar su comprensión. En este sentido, la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) ha presentado un significativo volumen en el ejercicio 2024, a lo que se une la aplicación de la operativa contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria -en tanto referida al registro presupuestario del reintegro de prestaciones PECATA indebidas y devolución de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para tales situaciones-, de forma que, consecuencia de este elevado volumen y de estas compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, las prestaciones CATA del ejercicio han quedado subsumidas por las prestaciones PECATA sin que pudiera compararse adecuadamente aquella con la gestión de otros ejercicios y diversas agrupaciones de la cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por CATA presentan importes contrarios a su naturaleza, respectivamente. Por ello, los datos adicionales presentados en tales notas se configuran como necesarios para aclarar a los usuarios de las cuentas anuales de la Entidad dichas cuestiones.

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

### Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “BM Neira Auditores, S.L.P.”, 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 Neira Auditores, S.L.P.”.

### 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 2024.

---

### 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.

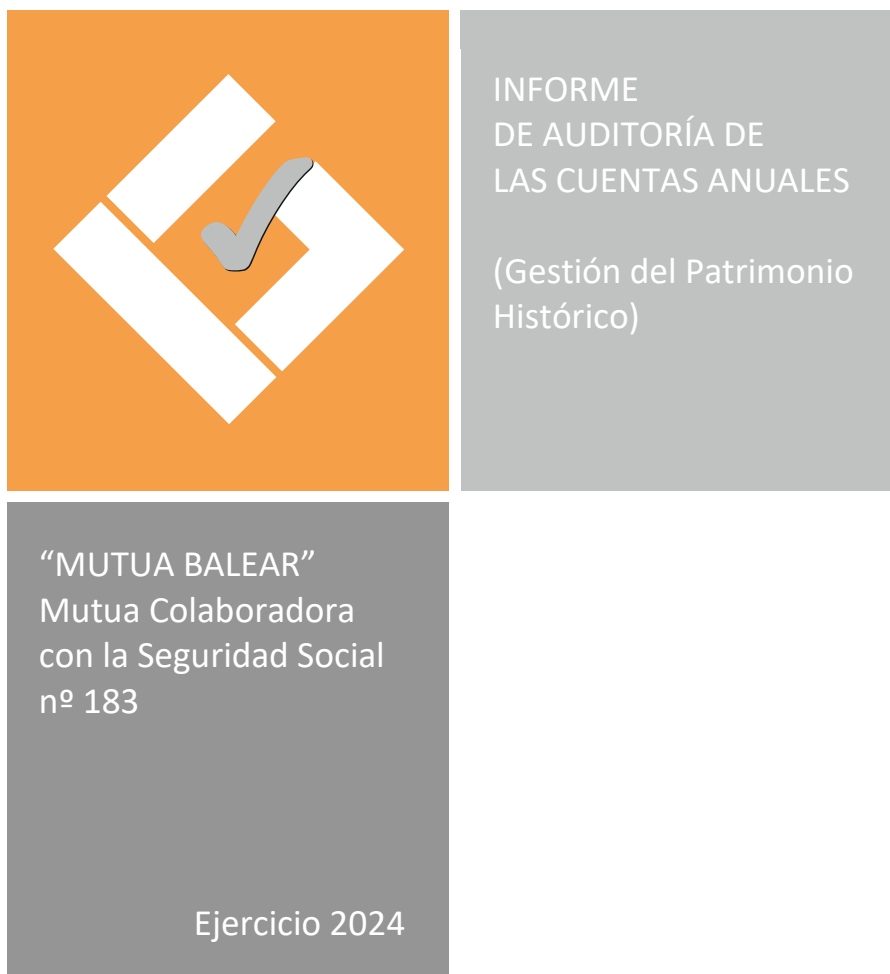
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública  
y Control de Subvenciones y Ayudas  
del Sistema de la Seguridad Social





## Índice

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

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

Firmado por GARCIA MUÑOZ  
CARLOS – DNI \*\*\*5993\*\* el  
día 17/07/2025 con un  
certificado emitido por AC  
Sector Público

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2025.07.17 12:01:12 CEST  
Lugar: GISS





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

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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.

---

## Fundamentos 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 Neira Auditores, S.L.P.”, 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 Neira Auditores, S.L.P.”.

---

### 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